

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

3 RECURSOS	2,881,922,248.81
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,763,709,428.01
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,279,132,359.11
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,988,165,818.02
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,797,835,820.31
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,797,835,820.31
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	127,193,052.79
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	903,675.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,041,021,247.06
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	190,200.00
320104 PUBLICIDAD DRel	20,297,655.56
320203 TASA FISCALIZACION	63,809,727.90
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,923,200.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	429,222,894.55
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,722,950.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	38,666,121.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	826,350.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	4,142,240.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,347,544.86
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	31,639,889.89
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	5,824,939.83
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	248,131.97
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	3,061,186.16
322000 VARIOS	-1,922,815.19
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	20,987,628.93
323700 DIVISION PATENTE	5,730,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	101,638,646.60
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	3,298,690.20
323200 CENTRO CULTURAL	3,032,300.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	455,761.50
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	6,592,950.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	2,067,986.00
323409 CANON CREMACIONES	528,710.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	382,200.00
328500 ART REINTEGROS	41,137,725.67
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	15,788,125.03
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	14,882,868.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	5,350,940.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	8,100,390.20
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,127,119.89
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,970,265.17
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	435,810.55

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,243,396.48
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	14,726,442.72
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	13,760.50
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	113,456.07
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	7,930,702.02
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	84,425.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	53,677.60
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	13,331,887.12
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	30,857,281.30
325400 D.R.I. VDO.	15,123,399.08
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	241,891.28
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	725.00

3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,564,231.22
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	2,564,231.22

3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	290,966,541.09
---	-----------------------

3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	287,832,283.36
--	-----------------------

3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	287,832,283.36
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	11,446,619.08
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	9,040.93
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	12,539,071.12
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	32,255,061.34
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,300,228.98
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	214,592,405.47
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	12,689,856.44

3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	135,000.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	135,000.00

3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	2,999,257.73
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	792,462.32
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	118,659.17
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	67.42
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	773,236.37
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	469,670.97
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	62,628.55
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	782,532.93

3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	484,577,068.90
--------------------------------------	-----------------------

3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	477,138,831.47
---	-----------------------

3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	238,359,286.93
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	156,105,532.36
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	6,144,206.00
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	5,882,795.59
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	68,783,636.86

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

327109 COPARTICIPACION ASSAL	1,443,116.12
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	238,779,544.54
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	209,288,218.55
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	29,491,325.99
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	7,438,237.43
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	7,438,237.43
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	93,856,025.60
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	516,666.65
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	516,666.65
3.2.3 OTROS RECURSOS	78,876,162.02
328102 INTERESES PERCIBIDOS	21,444,368.38
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	4,302.99
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	57,427,490.65
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	14,463,196.93
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	14,463,196.93
3.3 FINANCIAMIENTO	24,356,795.20
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	24,356,795.20
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	24,356,795.20
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329399 PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	800,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	21,994,706.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	143,651.20
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	498,438.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

4 EROGACIONES	3,233,617,778.67
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,645,191,513.98
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	26,521,723.20
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	24,861,723.20
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,660,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,061,009,360.91
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,061,009,360.91
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,061,009,360.91
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	993,792,838.58
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	64,513,280.49
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,464,615.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	238,626.84
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,555,938,178.12
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,222,516,226.51
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	31,551,235.83
441107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,000.00
441137 GAS	92,417.13
441141 TELEFONO	6,660,888.70
441144 SEGUROS Y COMISIONES	6,926,290.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,255,040.00
441155 OTROS SERVICIOS	13,248,100.00
441157 SIN DESAGREGAR	328,500.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	321,158.02
441455 OTROS SERVICIOS	36,300.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	34,000.00
441547 VIATICOS Y MOVILIDAD	110,574.02
441555 OTROS SERVICIOS	140,284.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	507,736,287.58
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	1,696,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,488,188.59
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,460,437.00
441705 LIMPIEZA	81,987.15
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	90,000.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15,776,307.45
441713 BAZAR Y MENAJE	157,000.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	9,206,600.00
441741 TELEFONO	1,811,687.79
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,250,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	219,114.00
441745 ALQUILERES	146,326,261.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,526,321.85
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	18,742,253.75
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	536,000.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	3,820,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	81,680,480.00
441759 AYUDA SOCIAL	7,633,500.00
441770 GRUPO ESCULTORICO GENERAL SAN MARTIN	185,000.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,999.91
442303 REPUESTOS	385,000.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	171,265.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,285.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,140,583.28
442308 ALIMENTOS	19,360.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,350,000.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	585,000.00
442345 ALQUILERES	3,991,232.00
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	26,700.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,054,220.00
442355 OTROS SERVICIOS	6,836,361.00
442455 OTROS SERVICIOS	179,000.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,100.00
442655 OTROS SERVICIOS	705,100.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	135,600.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,570.00
442741 TELEFONO	337,711.00
442745 ALQUILERES	72,600.00
442855 OTROS SERVICIOS	9,127,000.00
442955 OTROS SERVICIOS	11,800,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	327,552.00
443041 TELEFONO	64,864.25
443045 ALQUILERES	1,296,021.00
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,580,500.00
443054 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPORT	250,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	19,384,000.00
443206 VESTUARIO, ART. DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	127,600.00
443241 GTOS DE TELEFONO	102,487.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,067,520.00
443255 OTROS SERVICIOS	616,925.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	5,670,000.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	61,373.80
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,000.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	97,198.00
443309 PROD.FARMAC. Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	26,706.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	1,764,000.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	3,243.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,000,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	16,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	22,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	45,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	84,914.83
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,441,229.83
443555 OTROS SERVICIOS	8,941,520.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	525,000.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	568,840.00
443637 GAS	64,491.84
443645 ALQUILERES	1,037,503.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	8,827,500.00
443655 OTROS SERVICIOS	7,019,073.00
443937 GAS	112,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	500,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	225,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	4,125,000.00
444107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,850,960.00
444155 OTROS SERVICIOS	4,772,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,784,727.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	55,169.88
444241 GTOS DE TELEFONO	143,748.00
444247 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,000.00
444255 OTROS SERVICIOS	460,000.00
444441 TELEFONO	272,964.50
444603 REPUESTOS	19,800.00
444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,200.00
444646 IMPUESTOS, TASAS Y RETRIBUCIONES	280,000.00
444654 SERVICIO DE TERC.PARA ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVO	3,800,000.00
444655 OTROS SERVICIOS	45,000.00
444703 REPUESTOS	25,000.00
444714 OTROS BIENES	71,700.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500,000.00
444751 CONSERVACION Y REPARACION	220,000.00
444755 OTROS SERVICIOS	97,500.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,750.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,740.00
444914 OTROS BIENES	39,510.00
444941 TELEFONO	290,170.43
444951 CONSERVACION Y REPARACION	4,027,500.00
444955 OTROS SERVICIOS	3,821,500.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	3,651,500.00
449655 OTROS SERVICIOS	2,807,500.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	9,576,634.95
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	5,715,110.00
451120 ESPACIO COWORKING	214,714.50

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**37,974,520.91**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,822,699.84
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	256,400.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	89,640.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	35,700.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,444,086.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	275,500.02
450055 OTROS SERVICIOS	9,350,458.00
450255 OTROS SERVICIOS	255,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	118,400.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,480.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	32,456.05
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,854,239.00
450841 TELEFONO	214,714.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	14,796,375.10
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,658,122.25
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,200.00
451142 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	390,000.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	118,790.15
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	90,000.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	19,360.00
451555 OTROS SERVICIOS	108,900.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**466,053,408.80**

443803 REPUESTOS	391,595.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,131.26
443809 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS DE SALUD	11,069.22
443851 CONSERVACION Y REPARACION	4,164,400.00
443855 OTROS SERVICIOS	5,538,520.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,060,951.28
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	5,800.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	46,700.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,400.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	27,100.00
445041 TELEFONO	78,710.50
445045 ALQUILERES	145,200.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	1,986,500.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,145,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	240,003.50
446406 ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,055,315.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	212,676.00
446414 OTROS BIENES	873,000.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	14,544,320.00
446455 OTROS SERVICIOS	36,300.00
446655 OTROS SERVICIOS	59,289,785.62
446855 OTROS SERVICIOS	105,864,204.71
447055 OTROS SERVICIOS	5,992,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	13,061,760.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,897,019.80
447455 OTROS SERVICIOS	82,457,950.94
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945,000.00
448903 REPUESTOS	1,944,050.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	62,920.00
448945 ALQUILERES	4,492,938.00
448951 CONSERVACION Y REPARACION	441,992.70
448955 OTROS SERVICIOS	750,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

449055 OTROS SERVICIOS	1,237,000.00
449103 REPUESTOS	2,440,500.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	266,940.65
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,029,000.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	355,360.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	1,510,000.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	120,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	2,155,275.01
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	20,715,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	120,436,019.61
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	110,302,098.29
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	19,800.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	35,554.41
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,300.00
440514 OTROS BIENES	162,170.00
440541 TELEFONO	80,041.51
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	1,858,800.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	17,980.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	48,059.90
440552 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	85,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,335,280.10
440559 AYUDA SOCIAL	80,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,503,222.77
453003 REPUESTOS	427,200.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	523,925.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,088,720.00
453009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,000.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,850.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	25,400.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	790,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	30,000.00
453045 ALQUILERES	1,324,950.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,853.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	924,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	832,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	13,032,728.00
453059 AYUDA SOCIAL	429,000.00
453637 GAS	977,155.60
453655 OTROS SERVICIOS	1,400,000.00
454501 COCINA CENTRALIZADA	2,809,758.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	50,003,250.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	25,298,100.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	63,001,819.37
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00
457003 REPUESTOS	198,100.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	54,100.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,004,451.25
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	109,030.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	380,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	324,675.24
457040 FRANQUEO	13,950.00
457041 TELEFONO	43,000.00
457045 ALQUILERES	145,200.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,857.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	20,300.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	48,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	38,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	2,432,810.00
457059 AYUDA SOCIAL	8,175,984.83
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	62,920.00
457641 TELEFONO	50,235.45
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	584,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	21,770,860.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	7,491,000.00
458055 OTROS SERVICIOS	229,860.00
459037 CONSUMO DE GAS	45,661.60
459055 OTROS SERVICIOS	5,005,424.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	14,742,400.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	5,575,697.71
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.03
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	202,538.85
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	235,767.10
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	322,080.22
452041 TELEFONO	214,714.50
452045 ALQUILERES	36,300.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	169,199.01
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	85,100.00
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	600,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	3,624,998.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	333,421,951.61
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,700,000.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	2,700,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	279,176,000.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	960,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	275,858,000.00
455003 REACONDIONAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE B. BOUCHA	2,358,000.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	51,545,951.61
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,412,644.21
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	38,720.00
453751 CONSERVACION Y REPARACION	1,800,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	1,600,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	124,384.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	370,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

457755 OTROS SERVICIOS	11,967,203.40
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	34,233,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	1,722,251.75
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	1,722,251.75
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	1,722,251.75
461500 PREVISION LEY 12036	1,722,251.75
4.2 TRANSFERENCIAS	146,980,785.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	146,980,785.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	146,980,785.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	75,793,785.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	75,793,785.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	71,187,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	71,187,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	441,445,479.69
4.3.1 INVERSION REAL	441,445,479.69
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	426,771,299.69
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	168,265,471.99
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	51,848,318.00
468408 OTROS EQUIPOS	1,483,318.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,365,000.00
469802 MEDIOS DE TRANSPORTES	49,000,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	260,000.00
468608 OTROS EQUIPOS	260,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,799,129.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3,799,129.00
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	37,000,000.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	37,630,000.00
469002 MEDIOS DE TRANSPORTE	37,000,000.00
469008 OTROS EQUIPOS	630,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	37,728,024.99
469202 MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000,000.00
469208 OTROS EQUIPOS	2,385,024.99

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	343,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	258,505,827.70
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	187,497,544.70
477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOCALES BOUCHARD	187,497,544.70
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	34,733,783.00
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	620,221.80
478263 OBRAS SECRETARIA SALUD	11,158,000.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	7,400,000.00
479408 OBRAS EN CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC	15,555,561.20
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	36,274,500.00
478450 FONAVI 1º DE JULIO REPARACION TECHOS	5,082,000.00
479201 CONSTRUCCION REFUGIOS	6,750,000.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	24,442,500.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	14,674,180.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	14,674,180.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	14,674,180.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	14,674,180.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/25 Y EL 30/04/25 1910**Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv.Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO**40,719,491.47**

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

40,719,491.47

Totales**3,274,337,270.14****2,881,922,248.81**

Déficit

392,415,021.33