

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912**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	3,720,010,493.25
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,796,328,285.46
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,076,427,137.62
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,826,425,236.23
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,729,075,157.27
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,729,073,613.97
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	135,706,032.19
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	1,393,870.88
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,135,021,616.59
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	158,400.00
320104 PUBLICIDAD DRel	20,770,674.84
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,010,036.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	329,507,679.77
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,918,200.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	447,000.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	26,820.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	17,579,160.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	971,850.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	3,758,340.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,186,956.30
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	18,300,361.31
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	20,222,651.52
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	218,359.05
322000 VARIOS	-270,506.66
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	34,761,112.18
323700 DIVISION PATENTE	5,385,000.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	1,543.30
322505 PAVIMENTO 30 CUADRAS DIAZ VELEZ	1,543.30
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	54,262,030.58
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	20,762,016.41
323200 CENTRO CULTURAL	3,783,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	697,926.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	6,551,550.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	1,981,048.00
323409 CANON CREMACIONES	525,390.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	379,800.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	2,940,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	10,381,905.18
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	14,789,412.00
329000 OTROS RECURSOS	-10,314,284.94
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	1,732,015.93
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	52,252.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912**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

3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,434,984.94
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,137,311.01
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,874,763.79
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,611,974.34
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	12,707,578.77
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	14,700.74
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	8,967,439.10
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	289,185.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	50,245.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDO.	10,124,790.28
325400 D.R.I. VDO.	2,630,576.81
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	26,420.10
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,643,962.26
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	3,643,962.26
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	9,101.18
326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS	1,702.86
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	7,398.32
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	250,001,901.39
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	247,118,627.42
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	247,118,627.42
320006 BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL - PROMUDI	32.20
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	12,414,260.01
320010 VECINALES Y CENTROS DE SALUD BARRIALES RENTA ESPEC	45.08
320011 ESCUELA 664 RENTA ESPECIAL	55.20
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	3,201,249.05
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	67.32
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	13,365,949.49
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	35,184,059.78
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,691,197.23
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	164,734,987.20
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	13,526,724.86
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	-22,000.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	-22,000.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	2,905,273.97
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	17.50
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	0.69
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	0.90
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	2.28
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	922,341.29
324008 CARITAS VDO.	5.22
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	1.53
324012 FONDO SALUD VENCIDO	10.90
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	128,650.12

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912

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

324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	105.58
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	875,507.43
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	81,694.94
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	10,892.68
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	886,035.14
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	7.77
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	719,901,147.84
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	688,171,467.74
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	460,136,921.80
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	378,333,424.07
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	8,056,174.33
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	7,022,556.45
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	65,145,175.55
327109 COPARTICIPACION ASSAL	1,579,591.40
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,034,545.94
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	184,423,938.09
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	43,610,607.85
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	31,729,680.10
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,607.91
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	8,412,072.19
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	36,175,340.01
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	799,999.97
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	799,999.97
3.2.3 OTROS RECURSOS	18,250,490.18
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	4,411.53
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	18,246,078.65
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	17,124,849.86
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	17,124,849.86
3.3 FINANCIAMIENTO	887,506,867.78
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	887,506,867.78
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	887,506,867.78
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	1,840,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	13,440,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	25,034,576.58
329495 FONDO EMERGENCIA CLIMATICA 2025	200,000,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	143,651.20
329506 PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA PROVINCIA SANTA FE	497,048,640.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912

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

329513 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES BARRIO

150,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912

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	4,325,419,024.60
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,886,977,459.76
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	43,850,069.80
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	40,690,069.80
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,160,000.00
471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL	2,000,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,636,201,511.46
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,636,201,511.46
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,636,201,511.46
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,568,304,472.86
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	67,657,407.72
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	239,630.88
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,206,925,878.50
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,115,885,441.29
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	13,159,501.95
441137 GAS	122,828.95
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	912,479.20
441141 TELEFONO	5,012,593.80
441142 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	660,000.00
441146 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,590,200.00
441155 OTROS SERVICIOS	4,861,400.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	230,412.04
441455 OTROS SERVICIOS	84,700.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	60,000.00
441547 VIATICOS Y MOVILIDAD	85,712.04
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	471,790,163.20
441255 OTROS SERVICIOS	900,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,571,265.19
441703 REPUESTOS	26,500.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	904,323.95
441705 LIMPIEZA	1,201,317.01
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	24,000.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	331,825.10
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,357,291.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	11,885,660.00
441741 TELEFONO	1,665,256.78
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,000,000.00
441744 SEGUROS Y COMISIONES	347,076.32
441745 ALQUILERES	15,190,753.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,668,883.03

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912**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

441748 CORTESIA Y HOMENAJE	22,551,580.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	5,000.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,361,000.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	16,320,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	94,906,872.00
442303 REPUESTOS	995,000.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	245,651.27
442308 ALIMENTOS	32,670.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	875,000.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	34,756,000.00
442341 TELEFONO	315,810.00
442345 ALQUILERES	6,955,100.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	754,168.00
442355 OTROS SERVICIOS	10,886,419.25
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	720,864.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	920,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	360,000.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,620.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,168.34
442655 OTROS SERVICIOS	670,211.66
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,900.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	96,484.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78,400.00
442741 TELEFONO	375,523.50
442745 ALQUILERES	42,350.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,999,390.00
442814 OTROS BIENES	11,934,185.00
442855 OTROS SERVICIOS	12,588,000.00
442955 OTROS SERVICIOS	840,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,261,328.79
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	81,675.00
443045 ALQUILERES	148,700.00
443055 OTROS SERVICIOS	3,649,720.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	27,225.00
443155 OTROS SERVICIOS	42,350.00
443241 GTOS DE TELEFONO	117,854.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	500,000.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,450.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,778.55
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	500,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	266,200.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	590,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	320,000.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	247,500.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	61,200.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39,303,846.10
443555 OTROS SERVICIOS	11,275,834.94
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,506,253.10

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912**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

443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,127,205.87
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,191,959.15
443609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,200.00
443637 GAS	76,459.57
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,890,000.00
443644 SEGUROS Y COMISIONES	20,193.81
443645 ALQUILERES	4,148,650.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	3,030,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	27,923,987.53
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	830,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,030,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	1,880,000.00
444155 OTROS SERVICIOS	1,930,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	1,784,727.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	37,799.91
444241 GTOS DE TELEFONO	315,810.00
444255 OTROS SERVICIOS	1,237,799.91
444441 TELEFONO	303,582.00
444605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,230.00
444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,350.00
444614 OTROS BIENES	10,000.00
444639 TRANSPORTES Y ALMACENES	16,420.00
444647 VIATICOS Y MOVILIDAD	20,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,100.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	34,750.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,176.80
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	16,500.00
444914 OTROS BIENES	777,041.10
444955 OTROS SERVICIOS	26,725,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	9,598,636.36
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	1,167,000.00
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	51,780.00
449614 OTROS BIENES	540,000.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	38,070.00
449655 OTROS SERVICIOS	679,750.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	11,047,728.31
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	10,366,210.00
451120 ESPACIO COWORKING	238,612.00

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 33,672,831.14

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781,792.28
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	141,000.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	38,400.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,444,086.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	269,260.57
450055 OTROS SERVICIOS	4,862,404.00
450405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	501,938.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912**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

450455 OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	77,740.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,830.00
450614 OTROS BIENES	760,000.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	46,800.97
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,500.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	24,154.00
450841 TELEFONO	238,612.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	16,307,606.56
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	28,940.00
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	659,593.02
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,100.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,995,000.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,280,743.74
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,780.00
451555 OTROS SERVICIOS	127,050.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**340,922,013.83**

443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	744,720.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,299,132.20
443814 OTROS BIENES	681,900.00
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	924,000.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	3,876,600.00
443855 OTROS SERVICIOS	12,309,840.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,618,531.20
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	626,422.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	2,779,960.05
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	126,000.00
445011 CAMARAS Y CUBIERTAS	5,287,000.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	20,000.00
445045 ALQUILERES	169,400.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,695,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	267,712.50
445852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	297,900.00
446055 OTROS SERVICIOS	1,200,000.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	898,500.00
446403 REPUESTOS	2,356,560.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	14,804,040.00
446455 OTROS SERVICIOS	42,350.00
447055 OTROS SERVICIOS	4,920,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	18,077,250.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,674,655.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	23,585,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	45,455,500.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	142,289.96
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	103,455.00
448937 CONSUMO DE GAS	19,200.00
448945 ALQUILERES	5,038,006.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	136,998.03
448955 OTROS SERVICIOS	1,153,512.01

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912**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	2,979,500.00
449203 REPUESTOS	50,640.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	64,160.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,808,085.27
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	27,225.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	2,085,000.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	291,600.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	4,444,000.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	3,087,000.00
449252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	325,050.00
449255 OTROS SERVICIOS	8,855,300.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	24,900,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	120,436,019.61

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 148,786,098.58

440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	204,328.30
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,350.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,486.50
440514 OTROS BIENES	61,200.00
440539 TRANSPORTES Y ALMACENES	8,000.00
440540 FRANQUEO	13,000.00
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	1,192,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	54,040.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,144,400.00
440559 AYUDA SOCIAL	32,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,089,035.79
453003 REPUESTOS	28,463.80
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	96,590.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	1,974,108.30
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	951,463.98
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	273,225.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	936,700.00
453037 CONSUMO DE GAS	153,794.46
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2,658,800.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	60,000.00
453045 ALQUILERES	723,500.00
453046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	320,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	51,450.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	112,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,170,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	5,466,033.86
453059 AYUDA SOCIAL	12,858,000.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	1,380,000.00
453637 GAS	864,530.71
453655 OTROS SERVICIOS	200,000.00
454237 GAS	242,967.80
454501 COCINA CENTRALIZADA	4,424,640.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	384,326.58
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	104,930,663.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912**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

466801 ALBERGUE TRANSITORIO	1,700,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	90,501,608.13
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,686,095.50
457003 REPUESTOS	236,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,188,999.98
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,189,274.26
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	3,025,663.21
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34,900.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	200,815.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	518,500.00
457040 FRANQUEO	12,500.00
457045 ALQUILERES	169,400.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	12,568.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	23,600.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	40,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,524,970.00
457055 OTROS SERVICIOS	6,494,784.50
457059 AYUDA SOCIAL	11,310,120.92
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	119,790.00
457655 OTROS SERVICIOS	21,673,180.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	24,407,000.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	3,156,750.00
458055 OTROS SERVICIOS	580,000.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,000.00
458247 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,292.00
458248 CORTESIA Y HOMENAJE	8,800.00
458339 TRANSPORTES Y ALMACENES	24,870.00
459037 CONSUMO DE GAS	581,467.76
459055 OTROS SERVICIOS	7,883,067.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	1,373,200.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	16,822,812.42
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,999.98
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	247,965.05
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,780.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,349,950.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,710,000.00
452041 TELEFONO	238,612.00
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,200,000.00
452045 ALQUILERES	1,373,350.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	4,003,787.11
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	329,558.68
452055 OTROS SERVICIOS	3,647,000.00
452059 AYUDA SOCIAL	2,250,000.00
452155 OTROS SERVICIOS	374,809.60
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	91,040,437.21
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	21,772,651.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912**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

463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	143,651.20
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	1,269,000.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	360,000.00
476429 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	20,000,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,457,753.60
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	23,322,240.00
455003 REACONDIONAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE B.BOUCHA	25,135,513.60
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	18,810,032.41
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	5,699,721.33
453705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,681,327.08
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,000.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	65,340.00
453714 OTROS BIENES	7,260.00
453751 CONSERVACION Y REPARACION	2,000,000.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	598,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	124,384.00
457704 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	118,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	370,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	8,086,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	2,000,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	2,000,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	398,765,826.74
4.2.1 TRANSFERENCIAS	398,765,826.74
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	398,765,826.74
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	35,752,041.74
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	35,752,041.74
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	153,289,785.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	153,289,785.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	209,724,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	209,724,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	1,039,675,738.10
4.3.1 INVERSION REAL	1,039,675,738.10
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	423,772,786.31
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	54,283,938.76
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	7,377,389.22

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912

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

468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	399,199.00
468408 OTROS EQUIPOS	2,857,992.00
468416 MOBLAJE	2,051,000.00
469801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1,531,598.22
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	537,600.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	4,058,999.00
468608 OTROS EQUIPOS	773,999.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	760,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	2,525,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,755,361.00
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000,000.00
468808 OTROS EQUIPOS	11,751,879.00
470201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,003,482.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	3,053,365.00
469008 OTROS EQUIPOS	403,000.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	970,365.00
469024 ALBERGUE TRANSITORIO	1,680,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	9,056,844.54
469208 OTROS EQUIPOS	8,445,900.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610,944.54
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	1,981,980.00
470718 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,981,980.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	369,488,847.55
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	9,333,000.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	9,333,000.00
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	23,348,000.00
473355 OTROS SERVICIOS	23,348,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	51,403,264.39
477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOACALES BOUCHARD	51,403,264.39
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	33,715,690.44
473755 OTROS SERVICIOS	3,700,000.00
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	4,380,000.00
478265 OBRAS SECRETARIA DE GOBIERNO	1,490,000.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	24,145,690.44
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	251,688,892.72
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	189,961,392.72
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	38,590,500.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	18,527,000.00
478494 CORSODROMO-ESPACIO PARA EVENTO	3,380,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912

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
--

487806 FONAVI 1° JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	1,230,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	615,902,951.79
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	615,902,951.79
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	500,898,640.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	3,850,000.00
476491 PROGRAMA OBRAS URBANAS PROVINCIA SANTA FE (BINNER)	497,048,640.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	14,998,830.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	14,998,830.00
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	100,005,481.79
499991 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA Y ZO	100,005,481.79

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/06/25 Y EL 30/06/25 1912

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

13,755,450.00

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

13,755,450.00

Totales

4,339,174,474.60

3,720,010,493.25

Déficit

619,163,981.35