

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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	2,680,839,733.81
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,427,584,230.70
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	1,711,195,427.27
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	1,534,392,551.44
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,417,957,259.56
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,417,938,356.50
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	98,818,111.25
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	706,099.27
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	997,021,118.29
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	138,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	19,360,913.40
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,355,370.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	220,769,557.94
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,848,250.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	26,840.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	26,840.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	9,580,655.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,244,358.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	3,258,346.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	8,346,429.70
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	11,568,984.43
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	8,407,346.43
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	5,500,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	248,893.12
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	5,500,000.00
322000 VARIOS	-262,252.49
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	19,434,496.16
323700 DIVISION PATENTE	5,040,000.00
3.1.1.1.1.2 CONTRIBUCION DE MEJORAS	18,903.06
323101 RED CLOACAL	18,903.06
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	71,771,886.50
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	2,928,330.53
323200 CENTRO CULTURAL	1,898,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1,755,791.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	6,479,100.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	2,496,570.00
323409 CANON CREMACIONES	519,580.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	751,200.00
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	11,442.15
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	16,453,200.82
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	14,265,864.00
329000 OTROS RECURSOS	10,949,588.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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

329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	4,343,570.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	8,899,650.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,410,921.96
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,350,648.97
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	617,070.93
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,768,953.69
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	8,886,723.84
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	14,706.99
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	70,490.48
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	8,027,402.54
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	178,253.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	126,462.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	9,663,034.85
325400 D.R.I. VDO.	10,557,845.77
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	129,599.99
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	19,728.41
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,252,321.82
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	3,252,321.82
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	161.60
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	161.60
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	176,802,875.83
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	173,886,607.12
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	173,886,607.12
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	8,894,908.40
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	16,926.94
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	29.58
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	9,732,651.57
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	30,900,038.53
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,119,949.30
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	110,372,442.06
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	9,849,660.74
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	165,000.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	165,000.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	2,751,268.71
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	691,971.90
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	89,684.63
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	794,230.50
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	327,883.40
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	43,717.80
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	803,780.48
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	716,388,803.43

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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

3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	686,892,718.65
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	419,442,242.22
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	341,197,891.38
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	3,455,112.29
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	5,919,996.25
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	66,279,972.61
327109 COPARTICIPACION ASSAL	2,589,269.69
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	267,450,476.43
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	232,434,433.13
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	35,016,043.30
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	29,496,084.78
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	23,317,605.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	6,178,479.78
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	120,183,567.06
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	541,666.65
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	541,666.65
3.2.3 OTROS RECURSOS	109,744,850.68
328102 INTERESES PERCIBIDOS	49,678,160.53
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,842.36
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	60,062,847.79
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	9,897,049.73
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	9,897,049.73
3.3 FINANCIAMIENTO	133,071,936.05
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	133,071,936.05
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	133,071,936.05
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	920,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	6,234,160.05
329510 PLAN DE FORTALECIMIENTO TURISTICO DE SANTA FE	125,917,776.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909

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	3,839,001,339.12
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,672,970,416.52
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	27,218,399.93
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	26,058,399.93
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,160,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,141,948,364.84
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,141,948,364.84
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,141,948,364.84
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,081,732,853.80
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	57,620,033.88
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,464,615.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	130,862.16
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,500,870,149.32
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,376,671,448.62
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	58,724,030.52
441108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,000.00
441137 GAS	218,589.22
441141 TELEFONO	3,075,146.30
441144 SEGUROS Y COMISIONES	34,089,215.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	8,270,080.00
441155 OTROS SERVICIOS	11,560,000.00
441157 SIN DESAGREGAR	1,500,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	1,002,600.00
441451 CONSERVACION Y REPARACION	930,000.00
441455 OTROS SERVICIOS	72,600.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	494,671,513.72
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	3,675,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,787,924.25
441703 REPUESTOS	3,036,967.99
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,696,392.58
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	203,792.22
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	288,720.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,428,775.00
441741 TELEFONO	612,721.64
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,730,000.00
441745 ALQUILERES	2,444,200.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,566,407.78
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	3,947,050.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,492,300.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	38,161,050.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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

441755 OTROS SERVICIOS	67,469,625.00
442303 REPUESTOS	2,571,250.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	885,496.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,239,569.89
442308 ALIMENTOS	62,920.00
442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	3,056,386.00
442342 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	585,000.00
442345 ALQUILERES	2,145,200.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	5,115,040.00
442355 OTROS SERVICIOS	16,862,113.75
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	13,980,318.00
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,800.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,500.00
442655 OTROS SERVICIOS	207,557.14
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	271,600.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,580.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69,664.77
442741 TELEFONO	166,798.50
442745 ALQUILERES	36,300.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	280,130.12
442814 OTROS BIENES	5,156,187.00
442855 OTROS SERVICIOS	3,068,000.00
442955 OTROS SERVICIOS	4,800,000.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	202,200.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,402,100.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,493,750.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,718,268.08
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,034,207.00
443039 TRANSPORTE Y ALMACENES	49,000,000.00
443041 TELEFONO	63,367.12
443042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,800,000.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	3,360,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	18,323,000.00
443107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	57,200.00
443155 OTROS SERVICIOS	36,300.00
443241 GTOS DE TELEFONO	102,487.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	6,614,040.00
443255 OTROS SERVICIOS	500,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	42,294,222.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	690,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	500,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	578,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,800.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	102,800.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27,818,829.50
443555 OTROS SERVICIOS	4,083,414.72
443603 REPUESTOS	151,644.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	42,850.01
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	48,690.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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	499,391.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	121,000.00
443609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,580.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	859,470.00
443637 GAS	53,383.17
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	510,000.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	39,849.99
443651 CONSERVACION Y REPARACION	11,516,000.00
443654 SERVICIO DE TERCEROS P/ACTOS CULT. Y EVENT. DEPOR.	2,640,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	4,771,500.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	780,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	730,000.00
443951 CONSERVACION Y REPARACION	4,625,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	625,000.00
444155 OTROS SERVICIOS	4,500,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,690,794.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,699.94
444241 GTOS DE TELEFONO	140,299.50
444255 OTROS SERVICIOS	460,000.00
444403 REPUESTOS	2,215,800.00
444407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	863,795.00
444441 TELEFONO	134,826.50
444455 OTROS SERVICIOS	25,500.00
444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	901,700.00
444655 OTROS SERVICIOS	1,808,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	57,920.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	250.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	19,700.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500,000.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	633,287.38
444941 TELEFONO	220,674.38
444951 CONSERVACION Y REPARACION	7,755,000.00
444955 OTROS SERVICIOS	3,267,142.86
445160 FESTIVAL "SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD"	800,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	8,470,000.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	6,814,112.30
449604 ARTICULOS DE LIBRERIA	56,900.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	40,600.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,936.00
449651 CONSERVACION Y REPARACION	241,000.00
449652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	680,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	2,605,000.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	24,876,511.28
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	5,176,326.86
451120 ESPACIO COWORKING	5,256,056.50

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**32,008,259.36**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,480,569.18
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	503,815.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	91,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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

450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	17,250.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,444,086.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	205,599.90
450055 OTROS SERVICIOS	4,173,221.10
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	683,575.31
450440 FRANQUEO Y CORREO	68,110.00
450447 VIATICOS Y MOVILIDAD	182,495.33
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	563,880.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	71,512.95
450655 OTROS SERVICIOS	140,284.00
450803 REPUESTOS	5,700.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,500.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,476.00
450841 TELEFONO	712,085.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	12,574,471.59
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	990,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,850,000.00
451142 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,980,000.00
451155 OTROS SERVICIOS	554,018.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	403,410.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	48,400.00
451555 OTROS SERVICIOS	217,800.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**476,986,744.52**

443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,946,694.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,680,100.00
443809 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS DE SALUD	225,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	7,931,300.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,856,315.66
445003 REPUESTOS	101,520.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	740,275.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00
445040 FRANQUEO	40,200.00
445045 ALQUILERES	145,200.00
445055 OTROS SERVICIOS	10,870,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	157,421.00
446402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,305,000.00
446408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,520.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	33,633,740.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	3,768,750.00
446455 OTROS SERVICIOS	72,600.00
446655 OTROS SERVICIOS	59,289,785.62
446855 OTROS SERVICIOS	100,008,276.34
447055 OTROS SERVICIOS	2,604,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	550,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	24,206,320.00
448203 REPUESTOS	2,410,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,149.94
448903 REPUESTOS	12,049,250.06

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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

448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	213,977.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	82,280.00
448941 TELEFONO	31,500.00
448945 ALQUILERES	3,124,914.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,300.00
448955 OTROS SERVICIOS	1,629,786.00
449002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576,262.32
449055 OTROS SERVICIOS	800,000.00
449103 REPUESTOS	1,432,000.00
449106 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	4,484,000.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192,100.00
449203 REPUESTOS	1,233,000.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	506,700.38
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	13,193,406.92
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,624,529.67
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	82,280.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	2,055,000.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	4,598,000.00
449241 TELEFONO	25,011.00
449255 OTROS SERVICIOS	8,462,260.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	13,520,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	120,436,019.61

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 209,885,869.95

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	71,200.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	27,710.86
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	72,600.00
440514 OTROS BIENES	2,126,005.00
440541 TELEFONO	80,041.51
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	2,158,800.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	44,154.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	2,557,769.32
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,726.18
453003 REPUESTOS	26,153.62
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	94,195.85
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,330,896.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	97,000.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	103,659.14
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	38,720.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	79,990.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,190,000.00
453045 ALQUILERES	326,700.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,891.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	15,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	4,177,140.00
453059 AYUDA SOCIAL	10,000,000.00
453637 GAS	756,613.20
453655 OTROS SERVICIOS	4,250,000.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	81,675,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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

466800 COMPLEMENTO PROSONUT	92,728,276.10
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	5,793,628.17
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	99,004,770.00
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,097,559.71
457003 REPUESTOS	1,036,053.50
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	68,000.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	684,350.75
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,100.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	106,480.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,596,800.00
457041 TELEFONO	327,250.00
457045 ALQUILERES	145,200.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	1,430,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,360,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	4,763,000.00
457059 AYUDA SOCIAL	6,340,332.49
457200 DESPACHO SECRETARIA DE SALUD	5,475,600.00
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	116,160.00
457642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	584,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	34,019,120.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8,593,500.00
458055 OTROS SERVICIOS	580,000.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	21,910.00
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	28,090.00
459037 CONSUMO DE GAS	48,497.05
459055 OTROS SERVICIOS	11,962,166.50
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	12,587,600.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	4,387,660.55
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,653.99
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90,470.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	23,000.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	22,130.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	9,250.00
452041 TELEFONO	106,056.50
452045 ALQUILERES	36,300.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	35,950.05
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	55,000.01
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	129,850.00
452055 OTROS SERVICIOS	3,729,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	124,198,700.70
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	4,015,400.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	4,015,400.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,555,092.50
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	38,292,240.00
455003 REACONDIONAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE B.BOUCHA	9,262,852.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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

4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	71,913,208.20
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	9,540,359.20
453704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	115,090.00
453707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9,680.00
453714 OTROS BIENES	91,560.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	2,251,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	164,384.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	370,000.00
457755 OTROS SERVICIOS	7,978,135.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	51,363,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	715,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	715,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	2,933,502.43
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	2,933,502.43
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	2,933,502.43
461500 PREVISION LEY 12036	2,933,502.43
4.2 TRANSFERENCIAS	168,893,041.74
4.2.1 TRANSFERENCIAS	168,893,041.74
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	168,893,041.74
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	75,637,000.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	75,637,000.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	57,504,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	57,504,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	997,137,880.86
4.3.1 INVERSION REAL	997,137,880.86
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	956,257,250.86
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	61,453,779.88
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	48,299,855.25
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	27,073,687.26
468408 OTROS EQUIPOS	630,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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

468416 MOBLAJE	12,397,060.99
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	359,907.00
469804 APARATOS E INSTRUMENTOS	2,026,200.00
469808 OTROS EQUIPOS	333,000.00
470940 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	5,000,000.00
470941 EQUIPAMIENTO COWORKING	480,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,586,000.00
468608 OTROS EQUIPOS	826,000.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	760,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,812,163.00
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	908,163.00
468808 OTROS EQUIPOS	1,925,000.00
481040 OTROS BIENES	979,000.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	135,000.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	135,000.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	5,808,000.00
469204 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,808,000.00
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	1,812,761.63
470708 OTROS EQUIPOS	1,812,761.63
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	894,803,470.98
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	76,650,900.92
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	76,650,900.92
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	56,456,440.80
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	9,400,000.00
478263 OBRAS SECRETARIA SALUD	5,100,000.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,800,000.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	15,390,000.00
479408 OBRAS EN CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC	20,766,440.80
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	761,696,129.26
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	724,429,740.00
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	25,361,334.40
487600 ESCULTURAS VARIAS	6,000,000.00
487802 ESTADIO DE HOCKEY	5,905,054.86
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	40,880,630.00
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	9,000,000.00
469977 EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO EVITA	9,000,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	31,880,630.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909

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

4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO

31,880,630.00

475231 ALQUILER DE CAMIONES

31,880,630.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/25 Y EL 31/03/25 1909**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****453,402,279.26**

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

453,402,279.26

Totales**4,292,403,618.38****2,680,839,733.81**

Déficit

1,611,563,884.57