

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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	2,851,064,255.76
3.1 RECURSOS CORRIENTES	2,742,736,482.92
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,252,601,733.71
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,016,614,776.14
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,936,431,022.16
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,936,431,022.16
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	104,618,174.28
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	756,250.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,107,172,760.74
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	52,200.00
320104 PUBLICIDAD DRel	21,709,781.69
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,248,940.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	329,063,807.49
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,798,800.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	26,000.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	34,352,269.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	532,750.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	4,202,900.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	712,750.00
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	13,410,146.58
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	2,500,140.52
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	5,500,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	208,000.90
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	5,500,000.00
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	900,000.00
322000 VARIOS	-141,510.04
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	296,066,861.00
323700 DIVISION PATENTE	6,240,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	43,474,043.82
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	4,439,755.02
323200 CENTRO CULTURAL	2,782,500.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	692,652.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	6,463,575.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	2,142,472.00
323409 CANON CREMACIONES	518,335.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	374,700.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	15,242,150.80
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	14,590,818.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	356,336.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-4,149,250.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,434,265.10
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,019,419.40

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911

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

122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	498,177.58
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,720,323.17
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	7,021,892.48
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	14,222.86
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	6,229,232.80
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	175,969.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,545.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDO.	10,431,023.87
325400 D.R.I. VDO.	6,252,838.39
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	44,067.69
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	24,552.86
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,275,445.06
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	3,275,445.06
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	235,986,957.57
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	233,807,442.33
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	233,807,442.33
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	9,453,059.24
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	90,203.39
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	11.79
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	10,309,551.87
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	34,292,038.35
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	4,572,259.79
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	164,656,792.55
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	10,433,525.35
3.1.1.2.2 NO TRIBUTARIOS EJERC. RENTAS ESPECIALES	30,000.00
323902 ASUNTOS REGISTRALES	30,000.00
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	2,149,515.24
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	607,747.14
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	86,658.72
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	9.00
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	613,817.86
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	194,187.67
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	25,896.46
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	621,198.39
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	490,134,749.21
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	436,289,191.61
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	279,080,115.37
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	230,205,783.84
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	7,238,936.71
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	6,633,341.50
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	33,707,570.44

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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	1,294,482.88
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,209,076.24
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	111,490,092.16
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	45,718,984.08
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	53,845,557.60
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	46,635,210.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	7,210,347.60
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	97,791,407.93
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	533,333.31
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	533,333.31
3.2.3 OTROS RECURSOS	81,083,900.03
328102 INTERESES PERCIBIDOS	24,759,432.73
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	4,217.23
328603 INTERESES TITULOS PUBLICOS	14,030,475.41
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	42,289,774.66
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	16,174,174.59
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	16,174,174.59
3.3 FINANCIAMIENTO	10,536,364.91
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	10,536,364.91
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	10,536,364.91
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	6,555,943.71
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	143,651.20
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	3,836,770.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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	3,704,030,884.89
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	3,060,031,837.19
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	25,795,570.17
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	24,135,570.17
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,660,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,107,367,585.88
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,107,367,585.88
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,107,367,585.88
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,043,661,783.73
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	60,563,753.40
440005 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	2,464,615.00
440009 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIE	437,468.19
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	239,965.56
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,923,884,069.12
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,620,052,936.58
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	12,045,222.16
441137 GAS	290,675.53
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	6,668,788.06
441141 TELEFONO	5,085,758.57
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	5,882,491.00
441402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,011.00
441404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,821,480.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	413,428,519.87
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	130,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,027,587.02
441703 REPUESTOS	151,700.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	274,500.00
441705 LIMPIEZA	16,270.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,127,500.00
441711 CUBIERTAS Y CAMARAS	298,700.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,897,680.00
441741 TELEFONO	759,695.64
441744 SEGUROS Y COMISIONES	4,568,506.50
441745 ALQUILERES	17,128,315.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,654,020.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	3,200,000.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	116,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	143,818,895.00
442303 REPUESTOS	1,960.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	45,450.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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

442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	39,804.63
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	949,984.90
442308 ALIMENTOS	32,670.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	230,105.70
442345 ALQUILERES	2,084,700.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	31,599.98
442348 CORTESIA Y HOMENAJE	49,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	1,142,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	5,635,736.75
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	9,967,520.02
442444 SEGUROS Y COMISIONES	290,400.00
442455 OTROS SERVICIOS	2,188,700.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,963.90
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,536.10
442655 OTROS SERVICIOS	1,269,500.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	337,000.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	78,960.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,643.77
442741 TELEFONO	175,994.50
442755 OTROS SERVICIOS	605,000.00
442855 OTROS SERVICIOS	3,050,000.00
442955 OTROS SERVICIOS	12,760,000.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,000.00
443041 TELEFONO	136,438.55
443044 SEGUROS Y COMISIONES	973,919.07
443045 ALQUILERES	64,000.00
443048 CORTESIA Y HOMENAJES	112,000.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	42,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	47,700,782.00
443104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	20,300.01
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	27,225.00
443114 OTROS BIENES DE CONSUMO	8,999.98
443155 OTROS SERVICIOS	78,650.00
443241 GTOS DE TELEFONO	256,217.50
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443255 OTROS SERVICIOS	538,975.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,800.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	600.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,675.00
443314 OTROS BIENES DE CONSUMO	12,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	507,769.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	966,000.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	584,640.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	9,800.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10,000.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	29,600.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,783,823.38
443555 OTROS SERVICIOS	5,053,983.45
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,764,044.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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

443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	775,600.18
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,748,819.12
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	399,300.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	10,241,750.00
443637 GAS	69,324.30
443644 SEGUROS Y COMISIONES	492,333.34
443645 ALQUILERES	1,686,770.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	80,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	1,001,800.00
443655 OTROS SERVICIOS	18,996,220.93
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,000.00
443914 OTROS BIENES	187,840.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	230,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	1,260,000.00
444155 OTROS SERVICIOS	7,158,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,878,660.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	37,799.91
444241 GTOS DE TELEFONO	148,043.50
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,684.76
444441 TELEFONO	142,794.50
444455 OTROS SERVICIOS	3,780.00
444654 SERVICIO DE TERC.PARA ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVO	1,200,000.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500,000.00
444941 TELEFONO	360,998.88
444955 OTROS SERVICIOS	12,425,000.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	1,217,000.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	43,663.03
449655 OTROS SERVICIOS	2,787,500.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	19,605,842.45
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	6,207,289.12
451120 ESPACIO COWORKING	111,864.50

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 36,349,794.51

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,698,625.93
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	1,590,145.68
450006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	4,483,050.00
450040 FRANQUEO	13,950.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	3,444,086.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	592,278.41
450051 CONSERVACION Y REPARACION	169,400.00
450055 OTROS SERVICIOS	5,452,968.05
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,745,550.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,304.12
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	32,594.05
450651 CONSERVACION Y REPARACION	157,300.00
450841 TELEFONO	111,864.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	14,716,511.49
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,200.00
450955 OTROS SERVICIOS	10,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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

451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,500.00
451014 OTROS BIENES DE CONSUMO	200,866.23
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	21,400.05
451051 CONSERVACION Y REPARACION	217,800.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	427,500.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	58,570.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,780.00
451555 OTROS SERVICIOS	127,050.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**794,841,167.48**

443803 REPUESTOS	1,887,381.02
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,250,000.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,862,538.29
443814 OTROS BIENES	153,400.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	2,560,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	5,068,040.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,278,416.33
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	27,400.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	47,300.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	9,467,350.93
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	214,449.18
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	17,500.00
445041 TELEFONO	22,705.65
445042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	5,700,000.00
445045 ALQUILERES	169,400.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	2,395,800.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,793,014.30
445841 GASTOS DE TELEFONO	166,133.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	496,000.00
446408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,780.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	15,648,130.00
446455 OTROS SERVICIOS	3,357,350.00
446655 OTROS SERVICIOS	59,289,785.62
446855 OTROS SERVICIOS	182,997,760.92
447055 OTROS SERVICIOS	6,836,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	550,000.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,839,140.92
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	47,718,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	211,806,564.69
448203 REPUESTOS	555,200.00
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	1,494,350.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,100.08
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	103,455.00
448945 ALQUILERES	5,065,210.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	38,999.92
448955 OTROS SERVICIOS	25,912,900.00
449055 OTROS SERVICIOS	1,237,000.00
449103 REPUESTOS	2,598,500.00
449203 REPUESTOS	1,577,870.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	880,801.49

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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

449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	32,670.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,594,356.00
449255 OTROS SERVICIOS	2,122,394.53
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	10,500,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	120,436,019.61

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 265,177,875.48

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	246,302.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	45,223.78
440541 TELEFONO	237,993.71
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	1,002,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	122,170.49
440551 CONSERVACION Y REPARACION	40,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	1,983,540.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,664,659.88
453003 REPUESTOS	672,366.72
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	28,650.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	23,514.53
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,900.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,335.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	612,200.00
453041 TELEFONO	82,000.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,878,800.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	60,000.00
453045 ALQUILERES	713,900.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,818.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	40,500.00
453055 OTROS SERVICIOS	3,787,805.50
453637 GAS	1,272,279.17
454501 COCINA CENTRALIZADA	16,693,840.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	140,580,825.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	90,433,251.70
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	900,000.00

4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE 85,889,097.24

457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,607,085.68
457003 REPUESTOS	846,050.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,000.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	2,669,260.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	136,125.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	20,331,100.00
457040 FRANQUEO	15,000.00
457041 TELEFONO	77,485.45
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	900,000.00
457045 ALQUILERES	169,400.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	58,399.95
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	23,100.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	248,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	6,370,405.00
457059 AYUDA SOCIAL	13,148,178.94

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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

457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	125,235.00
457655 OTROS SERVICIOS	4,504,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8,973,200.00
458055 OTROS SERVICIOS	1,160,000.00
458204 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,590.00
458303 REPUESTOS	8,790.00
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	24,400.00
459037 CONSUMO DE GAS	12,144.72
459055 OTROS SERVICIOS	5,663,347.50
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	11,794,800.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	6,438,768.84
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	339,002.00
452006 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	361,185.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	53,550.01
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	107,600.00
452039 TRANSPORTE Y ALMACENES	30,000.00
452041 TELEFONO	111,864.50
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	490,000.00
452045 ALQUILERES	42,350.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	85,401.96
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	38,500.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	581,343.75
452052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,220,259.62
452055 OTROS SERVICIOS	2,977,712.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	303,831,132.54
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	55,185,531.20
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	143,651.20
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	150,000.00
476427 PROGRAMA VINCULOS P/PREV DE LA VIOLENCIA Y DELITO	15,376,000.00
476428 PROGRAMA BRIGADIER	39,515,880.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	231,063,458.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	37,917,240.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	189,609,218.00
455003 REACONDIONAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE B. BOUCHA	3,537,000.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	15,390,643.34
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	14,029,699.34
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	43,560.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	598,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	124,384.00
457704 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	225,000.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	370,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	2,191,500.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	2,191,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911

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

4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	2,984,612.02
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	2,984,612.02
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	2,984,612.02
461500 PREVISION LEY 12036	2,984,612.02
4.2 TRANSFERENCIAS	272,442,250.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	272,442,250.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	272,442,250.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	121,903,250.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	121,903,250.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	150,539,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	150,539,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	367,836,797.70
4.3.1 INVERSION REAL	367,836,797.70
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	344,316,997.70
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	161,622,586.92
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	149,110,868.92
468408 OTROS EQUIPOS	18,917,734.55
468416 MOBLAJE	320,000.00
468440 OTROS BIENES	124,450,000.00
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,146,134.37
470916 MOBLAJE	737,000.00
470940 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD	3,540,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	760,000.00
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	760,000.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	11,751,718.00
469008 OTROS EQUIPOS	11,751,718.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	182,694,410.78
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	32,191,000.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	26,536,000.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	5,655,000.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	138,619,597.29
478255 OTROS SERVICIOS	9,837,571.54

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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

478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	92,034,123.50
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21,153,902.25
479408 OBRAS EN CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC	15,594,000.00
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	11,883,813.49
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	2,718,590.20
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	9,097,223.29
487806 FONAVI 1°JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	68,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	23,519,800.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	23,519,800.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	6,638,000.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	6,638,000.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	16,881,800.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	16,881,800.00
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	3,720,000.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	3,720,000.00
4.4.14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	3,720,000.00
4.4.14.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	3,720,000.00
4.4.14.1.2 DISTRITO CENTRO	3,720,000.00
495233 CASTRACIONES GRATUITAS EN TU BARRIO PARA PERROS GA	3,720,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/05/25 Y EL 31/05/25 1911**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****62,151,661.26**

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

62,151,661.26

Totales**3,766,182,546.15****2,851,064,255.76**

Déficit

915,118,290.39