

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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	3,840,758,133.24
3.1 RECURSOS CORRIENTES	3,256,592,899.95
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,554,816,691.05
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,247,067,962.46
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,120,011,177.62
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,120,011,177.62
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	143,692,659.16
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	1,018,318.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,428,918,318.73
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	129,600.00
320104 PUBLICIDAD DRel	23,345,523.25
320203 TASA FISCALIZACION	14,915,268.82
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	1,884,000.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	420,757,492.98
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,120,300.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	894,000.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	26,000.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	3,406,935.50
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,244,650.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	4,995,125.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	3,319,858.65
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	28,702,539.73
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	5,500,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	128,764.48
322000 VARIOS	-2,886.64
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	29,314,709.96
323700 DIVISION PATENTE	5,700,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	65,077,307.60
323200 CENTRO CULTURAL	3,957,500.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	7,219,125.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	3,181,366.64
323409 CANON CREMACIONES	578,925.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	33,918,247.96
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	16,296,390.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	189,953.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-284,200.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,773,817.15
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	2,253,899.40
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,060,623.31
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	2,347,523.37
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	10,763,279.78
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	14,826,448.27

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	248,088.40
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	138,610.44
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDO.	21,339,541.02
325400 D.R.I. VDO.	6,733,068.05
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	62,735.11

3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,198,385.78
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	2,198,385.78

3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	7,274.31
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	7,274.31

3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	307,748,728.59
---	-----------------------

3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	302,950,948.65
--	-----------------------

3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	302,950,948.65
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	13,010,323.53
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	108,850.81
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	14,189,573.56
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	44,267,870.35
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	5,902,310.13
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	211,111,808.01
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	14,360,212.26

3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	4,797,779.94
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	35.00
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	9.66
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	6.44
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	7.02
324005 BIBLIOTECA VDO. PROMUDI	58.04
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,453,973.81
324008 CARITAS VDO.	4.88
324009 VECINALES CON CENTRO DE SALUD VDO.	72.80
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	2.88
324012 FONDO SALUD VENCIDO	66.98
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	194,091.03
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	98.82
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,447,423.69
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	209,101.50
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	27,880.19
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,464,928.42
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	18.78

3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	701,776,208.90
--------------------------------------	-----------------------

3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	640,343,593.25
---	-----------------------

3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	405,119,922.29
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	306,961,318.85

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	7,916,321.46
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	8,233,996.33
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	79,743,972.74
327109 COPARTICIPACION ASSAL	2,264,312.91
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	235,223,670.96
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	189,264,260.08
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	45,959,410.88
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	61,432,615.65
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	49,318,083.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	12,114,532.65
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	60,310,324.74
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	458,333.32
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	458,333.32
3.2.3 OTROS RECURSOS	27,633,277.94
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,647.44
328602 INTERESES GALICIA	27,629,630.50
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	32,218,713.48
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	32,218,713.48
3.3 FINANCIAMIENTO	523,854,908.55
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	523,854,908.55
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	523,854,908.55
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	26,712,895.27
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	93,373.28
329506 PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA PROVINCIA SANTA FE	497,048,640.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921

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	3,962,712,601.05
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	3,031,654,750.35
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	27,023,983.75
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	25,023,983.75
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	2,000,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,168,944,799.74
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,168,944,799.74
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,168,944,799.74
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,168,944,799.74
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,748,104,898.86
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,431,359,256.82
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	10,217,405.88
441137 GAS	483,627.72
441141 TELEFONO	5,361,738.16
441147 VIATICOS Y MOVILIDAD	150,000.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,135,040.00
441157 SIN DESAGREGAR	87,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	334,959.97
441455 OTROS SERVICIOS	42,350.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	49,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	68,600.00
441547 VIATICOS Y MOVILIDAD	115,009.97
441555 OTROS SERVICIOS	60,000.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	463,500,159.27
441255 OTROS SERVICIOS	450,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,812,805.51
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,671,288.99
441705 LIMPIEZA	38,480.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	60,000.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	120,474.86
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,240,480.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,053,000.00
441741 TELEFONO	1,020,208.64
441745 ALQUILERES	5,624,400.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,466,117.93
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	13,000.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	300,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	116,972,725.10
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	188,700.00
442303 REPUESTOS	1,267,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,071,170.02
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,090.03
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	6,135,917.86
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	399,434.25
442308 ALIMENTOS	72,040.39
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,176,120.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	11,560,000.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	19,998,853.43
442341 TELEFONO	164,499.50
442345 ALQUILERES	5,957,600.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,100.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	5,333,516.33
442355 OTROS SERVICIOS	5,118,116.75
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	9,709,676.00
442614 OTROS BIENES	137,500.00
442655 OTROS SERVICIOS	4,527,440.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	62,364.00
442741 TELEFONO	195,596.50
442755 OTROS SERVICIOS	4,500.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,957,789.00
442855 OTROS SERVICIOS	61,024,000.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,800.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,743,028.79
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,568,650.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	435,000.00
443041 TELEFONO	73,759.02
443045 ALQUILERES	84,700.00
443047 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,318.00
443051 CONSERVACION Y REPARACION	20,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	2,313,500.00
443107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	29,950.00
443108 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	27,225.00
443155 OTROS SERVICIOS	42,350.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,067,520.00
443255 OTROS SERVICIOS	7,100,000.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	199,650.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	210,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	500,000.00
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	280,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	387,500.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	69,500.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	379,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,026,118.02
443555 OTROS SERVICIOS	7,201,273.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,000.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	272,510.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,076,115.00
443637 GAS	179,145.11
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

443645 ALQUILERES	4,123,500.00
443647 VIATICOS Y MOVILIDAD	24,992.72
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	10,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	3,727,500.00
443655 OTROS SERVICIOS	26,290,578.00
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	121,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	800,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	1,080,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,878,660.00
444241 GTOS DE TELEFONO	164,499.50
444255 OTROS SERVICIOS	748,000.00
444441 TELEFONO	157,537.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	51,320.00
444707 MATERIALES CONSTRUCCION Y REPARACION	15,000.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	33,000.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500,000.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,621.60
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,323.58
444906 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURID	6,000.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,500.00
444908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	33,096.42
444914 OTROS BIENES	28,625.00
444941 TELEFONO	397,115.90
444951 CONSERVACION Y REPARACION	3,727,500.00
444955 OTROS SERVICIOS	1,969,900.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	4,590,000.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	772,000.00
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,428,750.62
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,046,650.00
449645 ALQUILERES	290,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	12,871,480.01
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	17,386,055.06
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	8,389,569.83
451120 ESPACIO COWORKING	124,267.00

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**39,902,866.26**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,548,805.42
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	735,000.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	90,658.19
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	78,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	232,275.40
450051 CONSERVACION Y REPARACION	499,453.44
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	510,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	5,814,591.50
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,700.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,980.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,698.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,400.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	13,916.60

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

450844 SEGUROS Y COMISIONES	18,897,607.71
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	120,000.00
450914 OTROS BIENES	8,830,710.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	65,000.00
451055 OTROS SERVICIOS	42,350.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,800.00
451107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,100.00
451142 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	780,000.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,253.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	784,367.00
451507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	109,200.00
451555 OTROS SERVICIOS	600,000.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**577,934,467.69**

443803 REPUESTOS	2,179,423.00
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	540,000.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	795,900.00
443806 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	5,805,500.00
443841 TELEFONO	150,000.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	4,867,800.00
443855 OTROS SERVICIOS	14,378,210.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,961,122.27
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	37,900.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	136,400.00
445043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000.00
445045 ALQUILERES	169,400.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,475,000.00
445451 CONSERVACION Y REPARACION	189,000.00
445803 REPUESTOS	229,900.00
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,400,000.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	59,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	184,525.00
445855 OTROS SERVICIOS	35,000.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	14,544,320.00
446445 ALQUILERES	375,000.00
446451 CONSERVACION Y REPARACION	50,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	2,660,000.00
446653 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	53,983,223.53
446655 OTROS SERVICIOS	59,289,785.62
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	8,460,307.62
447055 OTROS SERVICIOS	5,935,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	12,134,250.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,813,658.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	64,928,000.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	21,787,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	76,574,615.53
448000 RIEGO	105,000.00
448203 REPUESTOS	3,058,270.00
448600 CAÑOS Y LOZAS	5,778,000.00
448903 REPUESTOS	2,934,300.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	651,250.29
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,500.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	126,500.00
448945 ALQUILERES	5,234,404.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	74,299.95
448955 OTROS SERVICIOS	1,033,200.05
449103 REPUESTOS	3,320,000.00
449203 REPUESTOS	865,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2,383,405.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	28,750.00
449255 OTROS SERVICIOS	684,700.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	53,490,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	80,005,647.83

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 252,590,371.79

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	408,390.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	20,490.79
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	341,776.71
440541 TELEFONO	214,278.92
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	945,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	16,883.00
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	280,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	2,681,336.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	973,123.17
453003 REPUESTOS	176,204.69
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,410,773.30
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,105,000.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	1,415,338.24
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	37,120.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	258,200.00
453037 CONSUMO DE GAS	341,742.82
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	550,000.00
453045 ALQUILERES	671,295.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	19,127.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	11,700.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,008,502.00
453055 OTROS SERVICIOS	38,239,480.00
453059 AYUDA SOCIAL	662,942.56
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	15,657,700.00
453637 GAS	1,477,888.65
453652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	16,800.00
454237 GAS	459,690.68
454501 COCINA CENTRALIZADA	286,240.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	79,992,364.80
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	100,592,296.00
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	1,318,687.46

4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE 80,131,177.22

457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,201,954.92
457003 REPUESTOS	1,050,504.70

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	75,450.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,898.35
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	3,950,947.30
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,654.20
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	1,350,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	428,600.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	16,299.00
457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS	10,000,000.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	1,164,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	7,347,410.00
457059 AYUDA SOCIAL	14,103,278.67
457655 OTROS SERVICIOS	4,280,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	27,988,400.00
458042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	40,000.00
458055 OTROS SERVICIOS	580,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	1,581,899.58
459055 OTROS SERVICIOS	3,906,880.50
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	6,747,848.74
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,400.00
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	27,500.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,300.00
452041 TELEFONO	357,313.00
452045 ALQUILERES	170,610.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	132,678.93
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	128,840.01
452055 OTROS SERVICIOS	5,910,206.80
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	316,745,642.04
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	25,937,302.40
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	287,302.40
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	24,000,000.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	1,650,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	273,156,800.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	19,339,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	253,817,800.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	13,127,030.64
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	2,187,030.64
453751 CONSERVACION Y REPARACION	800,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	10,140,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	4,524,509.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	4,524,509.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	87,581,068.00
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	87,581,068.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921

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

4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	87,581,068.00
461500 PREVISION LEY 12036	87,581,068.00
4.2 TRANSFERENCIAS	110,641,535.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	110,641,535.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	110,641,535.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	52,641,535.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	52,641,535.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	58,000,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	58,000,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	797,726,315.70
4.3.1 INVERSION REAL	797,726,315.70
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	217,580,061.07
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	50,061,131.32
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	445,831.00
468408 OTROS EQUIPOS	380,000.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	65,831.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	788,000.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	788,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,653,301.32
468802 MEDIOS DE TRANSPORTE	489,999.00
468808 OTROS EQUIPOS	24,564,652.40
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,599,000.00
470208 OTROS EQUIPOS	19,999,649.92
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	1,693,999.00
469008 OTROS EQUIPOS	659,999.00
469016 MOBLAJE	315,000.00
469024 ALBERGUE TRANSITORIO	719,000.00
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	480,000.00
470716 MOBLAJE	480,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	167,518,929.75
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	53,824,000.00
472431 ALQUILER DE CAMIONES	16,644,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	15,740,000.00
475931 ALQUILER DE CAMIONES	12,540,000.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,300,000.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	7,600,000.00
4.3.1.1.2.3 ILUMINACION GENERAL	2,970,000.00
473307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,970,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	26,767,139.44
477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOCALES BOUCHARD	26,767,139.44
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	74,060,151.03
473700 OBRAS EN EL CEMENTERIO	6,540,000.00
473755 OTROS SERVICIOS	1,100,000.00
478200 OBRAS EN EDIFICIO MUNICIPAL	8,200,000.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14,660,000.00
479401 OBRAS PARADOR TURISTICO	7,854,400.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	35,705,751.03
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	9,897,639.28
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	4,792,000.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	4,055,639.28
487806 FONAVI 1° JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	1,050,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	580,146,254.63
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	5,353,110.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	5,353,110.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	574,793,144.63
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	505,002,435.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	6,980,000.00
476491 PROGRAMA OBRAS URBANAS PROVINCIA SANTA FE (BINNER)	497,048,640.00
476492 PROGRAMA OBRAS URBANAS PROVINCIA SANTA FE (REASFAL	973,795.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	27,824,320.00
475200 DESAGÜES PLUVIALES	11,000,000.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	16,824,320.00
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	41,966,389.63
499992 PLAN DE FORTALECIMIENTO TURISTICO DE SANTA FE	7,672,662.96
499994 REFORMA PASEO COSTANERO CALLE PARENTE ENTRE RIVADA	34,293,726.67
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	22,690,000.00
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	22,690,000.00
4.4.14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	22,690,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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

4.4.14.2 PROYECTOS INSTITUCIONALES	22,690,000.00
4.4.14.2.1 DISTRITO NORTE	7,780,000.00
495249 SUBSIDIO ARREGLO SALON CARITAS CAPILLA SAN FRANCIS	2,500,000.00
495250 SUBSIDIO COMPRA BAÑOS QUIMICOS PERSONAS DISCAPACID	4,500,000.00
495251 SUBSIDIO COMPRA COCINA VECINAL EL PINO	500,000.00
495252 SUBSIDIO COMPRA ARTICULOS OFICINA VECINAL B°EL PIN	280,000.00
4.4.14.2.2 DISTRITO CENTRO	7,700,000.00
495253 SUBSIDIO "CUIDEMOS A NUESTROS BOMBEROS VOLUNTARIO"	7,700,000.00
4.4.14.2.3 DISTRITO SUR	7,210,000.00
495254 SUBSIDIO PARA ILUMINACION PANELES SOLARES ANIDE	2,000,000.00
495255 SUBSIDIO PARA LUCES EMERGENCIAANIDE	800,000.00
495256 SUBSIDIO PARA TERMINACION COCINA VECINAL B°RIVADAV	1,500,000.00
495257 SUBSIDIO COMPRA VAJILLA SALON VECINAL B°RIVADAVIA	250,000.00
495258 SUBSIDIO COMPRA DE PARLANTES PARA VECINAL B°RIVADA	500,000.00
495259 SUBSIDIO COMPRA INSUMOS PARA TELARES DE ABRICADITO	1,080,000.00
495260 SUBS COMPRA ELEMENTOS PILATES VECINAL B°BOUCHARD	1,080,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/08/25 Y EL 31/08/25 1921**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**6,563,119.31**

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

6,563,119.31

Totales**3,969,275,720.36****3,840,758,133.24**

Déficit

128,517,587.12