

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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	4,218,179,425.61
3.1 RECURSOS CORRIENTES	3,439,036,501.24
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,653,152,363.07
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,295,466,785.82
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,190,209,853.03
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,190,209,853.03
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	120,535,524.74
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	1,130,594.60
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,368,911,884.98
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	217,200.00
320104 PUBLICIDAD DRel	23,924,262.50
320203 TASA FISCALIZACION	27,449,664.15
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	2,047,852.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	543,516,651.61
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,243,950.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	622,820.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	22,521,368.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,768,600.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	5,245,915.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	889,903.80
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	24,817,694.23
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	6,389,503.54
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	88,580.62
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	5,500,000.00
322000 VARIOS	-950,178.87
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	26,708,062.13
323700 DIVISION PATENTE	6,630,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	58,355,360.55
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	10,984,346.43
323200 CENTRO CULTURAL	4,924,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	800,769.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	6,913,800.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	2,409,612.00
323409 CANON CREMACIONES	554,400.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	820,000.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	22,715,442.99
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	15,607,152.00
329000 OTROS RECURSOS	503,563.81
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	2,313,674.32
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-10,211,400.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,513,579.81
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	2,407,871.86

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920

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	781,660.39
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,879,717.98
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	14,948,679.46
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	7,872,137.40
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	331,003.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	50,615.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	11,712,292.00
325400 D.R.I. VDO.	4,477,529.60
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	50,623.12
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	1,450.00
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,371,492.36
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	2,371,492.36
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	16,500.07
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	273.04
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	16,227.03
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	357,685,577.25
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	355,051,043.00
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	355,051,043.00
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	10,959,302.97
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	292,197.09
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	8.10
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	11,898,539.70
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	42,453,263.51
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	5,660,356.67
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	271,745,748.35
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	12,041,626.61
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	2,634,534.25
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	853,301.14
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	87,897.73
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	763,281.55
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	139,053.70
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	18,540.50
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	772,459.63
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	785,884,138.17
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	589,141,263.31
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	394,909,940.26
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	339,454,932.36
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	8,460,497.44
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	7,520,964.72
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	35,613,822.37
327109 COPARTICIPACION ASSAL	3,859,723.37

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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

3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	194,231,323.05
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	151,687,657.32
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	42,543,665.73
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	196,742,874.86
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	187,631,095.31
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	9,111,779.55
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	768,878,053.07
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	658,333.31
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	658,333.31
3.2.3 OTROS RECURSOS	743,272,381.55
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	4,323.61
328604 DIFERENCIA DE COTIZACION TITULOS PUBLICOS	715,107,186.30
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	28,160,871.64
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	24,947,338.21
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	24,947,338.21
3.3 FINANCIAMIENTO	10,264,871.30
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	10,264,871.30
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	10,264,871.30
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	3,680,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	6,441,220.10
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	143,651.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920

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	4,468,147,287.58
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	3,418,565,724.76
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	29,599,346.96
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	27,939,346.96
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,660,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,259,050,909.28
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,259,050,909.28
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,259,050,909.28
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,162,413,039.19
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	96,396,565.81
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	241,304.28
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	2,108,071,494.52
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,899,178,793.54
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	15,625,555.29
441137 GAS	213,850.66
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	5,873,196.16
441141 TELEFONO	817,728.47
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	8,270,080.00
441155 OTROS SERVICIOS	450,700.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	176,667.95
441455 OTROS SERVICIOS	42,350.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	74,300.00
441547 VIATICOS Y MOVILIDAD	60,017.95
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	555,415,468.24
441255 OTROS SERVICIOS	450,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,284,644.06
441703 REPUESTOS	40,380.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	496,100.00
441705 LIMPIEZA	387,860.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	12,359,447.50
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,232,000.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	4,810,667.90
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	784,600.00
441739 TRANSPORTES Y ALMACENES	12,000.00
441741 TELEFONO	3,600,091.38
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	10,000,000.00
441745 ALQUILERES	27,215,185.97
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,239,399.92
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	2,715,000.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	185,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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

441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	8,092,307.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	1,752,014.00
441755 OTROS SERVICIOS	183,033,282.88
441759 AYUDA SOCIAL	1,181,000.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,000.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	3,713,603.74
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	525,562.45
442308 ALIMENTOS	21,780.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,104,640.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	29,923,000.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	6,444,851.57
442345 ALQUILERES	1,302,300.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,300,040.00
442355 OTROS SERVICIOS	5,800,901.25
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	13,543,146.00
442406 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,511,200.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	920,000.00
442455 OTROS SERVICIOS	540,000.00
442651 CONSERVACION Y REPARACION	6,150,280.00
442655 OTROS SERVICIOS	6,450,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	60,000.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79,500.00
442745 ALQUILERES	85,600.00
442855 OTROS SERVICIOS	3,050,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,150,267.72
443008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	434,360.00
443041 TELEFONO	72,421.30
443045 ALQUILERES	84,700.00
443055 OTROS SERVICIOS	3,040,000.00
443247 VIATICOS Y MOVILIDAD	450,000.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,135,040.00
443255 OTROS SERVICIOS	3,308,975.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.00
443307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,778.55
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	594,000.00
443313 BAZAR Y MENAJE	1,200.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	500,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	473,200.01
443355 OTROS SERVICIOS	145,000.00
443364 ACTO 25 DE MAYO REVOLUCION DE MAYO	101,640.00
443367 ACTO 6 DE MAYO/ANIV. FUNDACION DE SAN LORENZO	5,700,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	9,800.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	54,800.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,890,238.92
443555 OTROS SERVICIOS	14,856,660.83
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,616,660.50
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	536,880.33
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	143,950.00
443608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	731,424.89
443612 BANDERAS Y ORNAMENTOS	233,300.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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

443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	672,410.00
443637 GAS	104,453.35
443645 ALQUILERES	3,432,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	7,455,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	29,157,312.62
443679 MUSEO DE HISTORIA REGIONAL	728,000.00
443683 EXPO DE CARRERAS Y OFICIOS	460,000.00
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	630,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	1,639,999.98
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	2,066,526.00
444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,255.82
444240 CORREO Y FRANQUEO	106,299.85
444255 OTROS SERVICIOS	600,000.00
444441 TELEFONO	1,237,960.00
444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	31,300.00
444605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	35,950.00
444640 FRANQUEO Y CORREO	500.00
444648 CORTESIA Y HOMENAJES	63,600.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,325,500.00
444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	37,290.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500,000.00
444906 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURID	2,472,937.50
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	37,400.00
444914 OTROS BIENES	22,500.00
444941 TELEFONO	135,202.51
444951 CONSERVACION Y REPARACION	7,455,000.00
444955 OTROS SERVICIOS	7,275,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	5,854,858.98
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	1,241,499.92
449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	570,590.00
449645 ALQUILERES	360,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	1,571,750.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	20,078,634.77
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	1,880,113.27
451120 ESPACIO COWORKING	424,940.00

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**35,969,731.77**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,626,240.69
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	2,130,725.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,100.00
450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	5,834,086.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	79,999.99
450051 CONSERVACION Y REPARACION	402,494.70
450052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	480,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	2,914,632.00
450059 AYUDA SOCIAL	48,509.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,100.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	63,640.00
450651 CONSERVACION Y REPARACION	595,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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	18,715,725.39
450955 OTROS SERVICIOS	599,500.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	48,600.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,200.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	562,443.00
451142 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,590,000.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	87,851.00
451508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,335.00
451555 OTROS SERVICIOS	127,050.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1,045,831,491.54

443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,900.00
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,463.65
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	288,380.02
443851 CONSERVACION Y REPARACION	1,599,056.00
443855 OTROS SERVICIOS	10,278,940.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500,127.30
445003 REPUESTOS	9,500.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	105,500.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	34,000.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	35,800.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26,020.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	31,300.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	12,799.63
445016 SEMILLAS Y PLANTAS	105,100.00
445045 ALQUILERES	169,400.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	665,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,791,800.00
445805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	36,800.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,000.00
446204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	130,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,000.00
446411 CUBIERTAS Y CAMARAS	25,000.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	14,739,110.00
446445 ALQUILERES	1,875,000.00
446455 OTROS SERVICIOS	42,350.00
446655 OTROS SERVICIOS	118,579,571.24
446800 RECOLECCION DE RESIDUOS	560,000.00
446855 OTROS SERVICIOS	381,245,335.26
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	278,792.23
447055 OTROS SERVICIOS	4,736,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	23,146,670.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,523,089.08
447431 ALQUILER DE CAMIONES	29,962,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	227,390,862.27
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	84,250.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	76,230.00
448945 ALQUILERES	4,644,070.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,600.02
448951 CONSERVACION Y REPARACION	609,435.28

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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

448955 OTROS SERVICIOS		3,601,200.00
449055 OTROS SERVICIOS		437,000.00
449103 REPUESTOS		2,760,300.00
449203 REPUESTOS		163,350.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS		5,445.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS	S	11,577,000.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS		15,502,599.95
449241 TELEFONO		5,600,000.00
449255 OTROS SERVICIOS		2,220,325.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS		45,110,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS		120,436,019.61

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 112,736,077.01

440502 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		20,000.04
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS		42,350.00
440541 TELEFONO		91,766.41
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A		1,192,000.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION		15,000.00
440555 OTROS SERVICIOS		3,510,209.74
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,289,104.73
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		687,862.58
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,792,164.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA		1,652,255.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS		43,560.00
453037 CONSUMO DE GAS		1,549,973.72
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS		2,268,800.00
453045 ALQUILERES		774,400.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD		139,726.70
453055 OTROS SERVICIOS		21,986,724.50
453613 BAZAR Y MENAJE		40,000.00
453637 GAS		887,899.59
454501 COCINA CENTRALIZADA		784,990.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT		72,667,290.00
466801 ALBERGUE TRANSITORIO		1,300,000.00

4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE 116,555,461.14

457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,407,212.58
457003 REPUESTOS		213,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO		22,950.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,736,209.84
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		8,600.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS		87,120.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD		17,046,350.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO		42,520.00
457041 TELEFONO		50,235.45
457045 ALQUILERES		169,400.00
457055 OTROS SERVICIOS		6,260,250.00
457059 AYUDA SOCIAL		21,181,818.02
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS		92,565.00
457655 OTROS SERVICIOS		30,619,235.45

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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

457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	22,653,400.00
458055 OTROS SERVICIOS	580,000.00
458252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	30,000.00
458308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,640.00
458314 OTROS BIENES	2,900.00
459037 CONSUMO DE GAS	1,364,178.80
459055 OTROS SERVICIOS	5,475,876.00
459124 NUEVA GUARDIA CLINICA Y PEDIATRICA	1,500,000.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	16,868,340.60
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,895.04
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,764,212.94
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	25,550.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	121,438.01
452041 TELEFONO	380,417.68
452045 ALQUILERES	658,190.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,953,556.93
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	113,900.00
452055 OTROS SERVICIOS	9,750,180.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	208,892,700.98
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	654,540.00
476425 SANTA FE CAPACITA COSTURA Y CONFECCION	214,540.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	440,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,227,240.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,827,240.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	20,400,000.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	183,010,920.98
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,660,086.98
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	54,450.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	598,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	244,384.00
457742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES	370,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	180,084,000.00
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
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	21,843,974.00
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	21,843,974.00
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	21,843,974.00
461500 PREVISION LEY 12036	21,843,974.00
4.2 TRANSFERENCIAS	153,699,285.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920

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

4.2.1 TRANSFERENCIAS	153,699,285.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	153,699,285.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	46,937,285.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	46,937,285.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	106,762,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	106,762,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	895,882,277.82
4.3.1 INVERSION REAL	895,882,277.82
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	843,275,851.78
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	66,067,741.58
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	22,462,662.40
468408 OTROS EQUIPOS	2,678,000.00
468416 MOBLAJE	12,726,000.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,960,000.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,505,200.00
469616 MOBLAJE	2,593,462.40
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	637,400.00
468608 OTROS EQUIPOS	637,400.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,967,679.18
468801 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	801,500.00
468808 OTROS EQUIPOS	19,999,162.60
470208 OTROS EQUIPOS	22,167,016.58
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	777,208,110.20
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	25,115,405.00
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,583,405.00
472431 ALQUILER DE CAMIONES	12,312,000.00
475931 ALQUILER DE CAMIONES	4,560,000.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	2,660,000.00
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	71,788,118.03
477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOACALES BOUCHARD	71,788,118.03
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	142,778,132.44
478260 OBRAS CENTRO CULTURAL	9,898,104.00
478262 OBRAS SECRETARIA ACCION SOCIAL	3,084,885.48
478265 OBRAS SECRETARIA DE GOBIERNO	1,490,000.00
478269 CONSTRUCCION JARDIN MATERNAL	98,930,122.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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

478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2,412,451.09
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	26,962,569.67
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	537,526,454.73
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	515,474,304.45
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	12,635,000.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	8,187,150.28
487806 FONAVI 1°JULIO Y FONAVI OESTE ORD 4156	1,230,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	52,606,426.04
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	1,800,000.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	1,800,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	50,806,426.04
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	13,145,000.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	13,145,000.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	15,109,530.00
475231 ALQUILER DE CAMIONES	15,109,530.00
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	22,551,896.04
499991 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA Y ZO	12,549,928.22
499994 REFORMA PASEO COSTANERO CALLE PARENTE ENTRE RIVADA	10,001,967.82

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/07/25 Y EL 31/07/25 1920**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****7,544,785.57**

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO

7,544,785.57

Totales**4,475,692,073.15****4,218,179,425.61**

Déficit

257,512,647.54