

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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	3,970,771,022.79
3.1 RECURSOS CORRIENTES	3,861,191,425.92
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	3,128,431,797.40
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,768,545,038.85
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,552,279,054.54
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,552,279,054.54
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	152,862,583.60
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	899,500.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,420,175,763.00
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	225,600.00
320104 PUBLICIDAD DReI	24,425,401.39
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	2,567,238.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	525,221,266.38
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,230,000.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,341,000.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	26,000.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	65,081,003.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	2,181,050.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	4,246,965.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,635,540.60
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	39,501,896.36
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	105,755.79
322000 VARIOS	-883,481.28
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	304,510,972.70
323700 DIVISION PATENTE	5,925,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	134,119,316.02
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	43,792,077.56
323200 CENTRO CULTURAL	3,502,500.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	706,276.50
323401 POLIDEPORTIVO CANON	51,477.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	7,964,325.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	3,209,585.50
323409 CANON CREMACIONES	638,685.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	1,846,800.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	5,500,000.00
328500 ART REINTEGROS	9,306,446.22
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	32,402,145.24
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	17,978,598.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	3,536,400.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	3,664,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

Municipalidad de San Lorenzo
Tel. 03476-438900 líneas rotativas
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar
Bv. Urquiza 517
email: municipalidad@sanlorenzo.gov.ar

Descripción de la cuenta contable

3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,032,322.26
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,957,008.61
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,124,399.29
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	4,405,096.60
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	45,205,637.84
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	7,670,295.50
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	100,626.38
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	47,030.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	10,204,961.81
325400 D.R.I. VDO.	8,286,483.48
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	15,937.80
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	14,844.45
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,113,893.02
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	3,113,893.02
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	453.01
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	453.01
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	359,886,758.55
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	357,233,125.84
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	357,233,125.84
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	13,805,118.14
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	623,388.00
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	15,071,592.66
320105 FONDO JARDINES MATERNAS RENTAS ESPECIALES	44,029,191.16
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	5,870,501.33
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	262,580,533.59
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	15,252,800.96
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	2,653,632.71
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	37.80
324002 5% PARA FONDO EDITORIAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	10.35
324003 FONDO COOPERADORA POLICIAL VENCIDO RENTAS ESPECIAL	7.00
324004 FONDO PARA CENTRO DEPORTIVO VDO.RENTAS ESPECIALES	8.19
324005 BIBLIOTECA VDO. PROMUDI	58.56
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	735,407.35
324008 CARITAS VDO.	5.68
324009 VECINALES CON CENTRO DE SALUD VDO.	74.20
324011 FONDO ALTA COMPLEJIDAD VENCIDO	3.96
324012 FONDO SALUD VENCIDO	73.41
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	109,390.34
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	122.20
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	753,797.27
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNAS VDO.RENTAS ESPECIALES	257,344.20
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	34,312.57

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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

325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	762,959.38
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	20.25
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	732,759,628.52
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	671,027,232.35
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	494,387,436.29
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	397,109,377.45
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	5,819,078.24
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	8,538,994.87
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	80,059,126.29
327109 COPARTICIPACION ASSAL	2,860,859.44
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	176,639,796.06
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	129,968,512.70
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	46,671,283.36
3.1.2.2 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTA ESPECIAL	61,732,396.17
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	49,318,083.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	12,414,313.17
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	79,222,048.34
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	358,333.32
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	358,333.32
3.2.3 OTROS RECURSOS	29,683,902.18
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	2,972.96
328602 INTERESES GALICIA	29,018,326.52
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	546,639.15
328626 INTERESES ACTIVA EMPRENDEDOR	115,963.55
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	48,742,312.83
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	48,742,312.83
3.2.5 REEMBOLSO DE PRESTAMOS (RE)	437,500.01
329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	437,500.01
3.3 FINANCIAMIENTO	30,357,548.53
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	30,357,548.53
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	30,357,548.53
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	1,840,000.00
329052 SUBSIDIO P/PROMOCION DEL EMPLEO	-137,550.50
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	28,484,343.83
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	170,755.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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	3,846,472,178.40
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	3,092,031,940.88
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	34,332,755.60
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	32,532,755.60
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,800,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,474,190,713.09
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,474,190,713.09
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,474,190,713.09
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,252,698,957.11
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	220,759,476.14
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	732,279.84
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,579,286,404.19
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,538,042,973.90
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	15,794,585.67
441137 GAS	327,388.35
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	459,252.73
441141 TELEFONO	6,639,165.19
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	8,270,080.00
441157 SIN DESAGREGAR	98,699.40
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	161,955.05
441455 OTROS SERVICIOS	42,350.00
441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,005.05
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	50,600.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	444,092,974.27
440700 SUBS. ASOC.CULTURAL SANMARTINIANA	3,980,000.00
441255 OTROS SERVICIOS	450,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,356,101.79
441705 LIMPIEZA	90,280.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	543,949.45
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	138,000.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	633,800.00
441738 CONSUMO DE AGUA	25,012.38
441741 TELEFONO	1,514,398.93
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	400,000.00
441745 ALQUILERES	4,707,350.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,999,318.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	1,667,790.01
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	8,074,999.81

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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	1,110,500.00
441755 OTROS SERVICIOS	47,108,643.25
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	21,046,988.00
442303 REPUESTOS	111,300.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,574,600.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	42,375,500.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	15,900.00
442341 TELEFONO	171,759.50
442345 ALQUILERES	2,650,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,577,040.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	950,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	11,067,575.75
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	23,534,672.00
442600 MUSEO Y CONVENTO	397,656.01
442655 OTROS SERVICIOS	13,608,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	41,080.00
442741 TELEFONO	204,248.00
442755 OTROS SERVICIOS	12,000.00
442855 OTROS SERVICIOS	15,250,000.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,676.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	990,518.58
443013 BAZAR Y MENAJE	98,200.00
443016 SEMILLAS Y PLANTAS	1,638,300.00
443038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,355,978.01
443041 TELEFONO	222,205.81
443045 ALQUILERES	255,000.00
443055 OTROS SERVICIOS	19,687,500.00
443155 OTROS SERVICIOS	659,771.00
443200 OFICINA DE TURISMO	135,089.48
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,135,040.00
443255 OTROS SERVICIOS	327,132.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	268,802.00
443308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	154,917.50
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	1,500,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	1,710,000.00
443355 OTROS SERVICIOS	750,000.00
443364 ACTO 25 DE MAYO REVOLUCION DE MAYO	220,500.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	83,300.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72,841,589.22
443555 OTROS SERVICIOS	8,649,879.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	160,500.00
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	244,500.00
443637 GAS	139,767.66
443638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,736,822.23
443651 CONSERVACION Y REPARACION	7,455,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	32,794,019.46
443679 MUSEO DE HISTORIA REGIONAL	9,500,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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

443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	800,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	280,000.00
444107 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	166,530.50
444155 OTROS SERVICIOS	5,513,800.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	2,366,507.70
444241 GTOS DE TELEFONO	171,759.50
444255 OTROS SERVICIOS	650,000.00
444407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	298,663.46
444441 TELEFONO	377,649.50
444455 OTROS SERVICIOS	20,761.18
444605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,800.00
444614 OTROS BIENES	13,200.00
444655 OTROS SERVICIOS	60,000.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,950,000.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00
444941 TELEFONO	204,732.97
444951 CONSERVACION Y REPARACION	7,455,000.00
444955 OTROS SERVICIOS	10,153,000.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	19,399.21
449607 MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	81,490.65
449613 BAZAR Y MENAJE	153,109.35
449614 OTROS BIENES	408,375.00
449645 ALQUILERES	850,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	6,190,430.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	17,816,312.04
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	2,466,209.88
451120 ESPACIO COWORKING	129,772.50
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	30,351,023.62
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	952,992.16
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	4,590,800.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,200.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	39,600.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	83,720.88
450055 OTROS SERVICIOS	3,563,500.00
450404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	46,000.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	146,603.75
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	45,200.00
450607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,500.00
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	55,464.01
450844 SEGUROS Y COMISIONES	18,427,691.22
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	369,661.20
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37,082.20
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,600.00
451040 FRANQUEO Y CORREO	22,900.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	15,700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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

451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	780,159.20
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	34,500.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	31,449.00
451155 OTROS SERVICIOS	84,700.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	360,000.00
451555 OTROS SERVICIOS	600,000.00
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	739,529,467.41
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	1,143,500.00
443840 FRANQUEO Y CORREO	2,173,909.32
443855 OTROS SERVICIOS	5,221,740.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,884,229.37
445003 REPUESTOS	68,400.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	77,048.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,378,190.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52,750.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	60,000.00
445043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,800.00
445044 SEGUROS Y COMISIONES	13,113.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	3,275,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	192,632.00
445855 OTROS SERVICIOS	212,000.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,318,849.22
446431 ALQUILER DE CAMIONES	15,128,690.00
446445 ALQUILERES	750,000.00
446655 OTROS SERVICIOS	59,289,785.62
446851 CONSERVACION Y REPARACION	4,800,000.00
446855 OTROS SERVICIOS	119,951,219.85
447007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	492,368.40
447038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	2,075,579.87
447055 OTROS SERVICIOS	24,882,800.00
447255 OTROS SERVICIOS	12,457,830.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	186,259,137.78
447431 ALQUILER DE CAMIONES	12,874,593.60
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	17,230,580.50
447451 CONSERVACION Y REPARACION	9,000,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	57,239,564.94
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.05
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	182,549.98
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	126,500.00
448911 CUBIERTAS Y CAMARAS	16,525,040.64
448945 ALQUILERES	4,281,112.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	34,949.97
448955 OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
449103 REPUESTOS	498,600.00
449203 REPUESTOS	3,905,956.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,250,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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

449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,320,896.79
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	386,050.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	1,341,000.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	259,030.80
449238 AGUA CTE. Y SERV. SANITARIOS	15,497.60
449241 TELEFONO	3,000,000.00
449251 CONSERVACION Y REPARACION	60,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	1,314,430.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	7,038,022.50
449500 RECOLECCION MALEZAS	120,436,019.61
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	189,788,073.24
440500 DIRECCION DE LA MUJER	60,180.28
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	47,700.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	30,230.55
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	8,000.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,200.00
440514 OTROS BIENES	4,100.00
440541 TELEFONO	141,604.97
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	485,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	583,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650,353.39
453003 REPUESTOS	727,270.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,700.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	101,018.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	1,619,180.74
453011 CUBIERTAS Y CAMARAS	400,000.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	22,000.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	550,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	60,000.00
453045 ALQUILERES	149,260.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	260,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	15,675,918.00
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	2,990,000.00
453100 CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC	51,215.86
453151 CONSERVACION Y REPARACION	4,700,000.00
453637 GAS	2,008,884.40
453638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	81,200.85
453651 CONSERVACION Y REPARACION	2,600,000.00
453655 OTROS SERVICIOS	700,000.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	63,249,583.20
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	89,716,473.00
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	1,070,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	109,625,924.34
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,281,128.26
457003 REPUESTOS	15,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,874,668.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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

457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,122,709.04
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	351,315.79
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,149.99
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,200,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	692,000.00
457041 TELEFONO	81,750.00
457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS	10,000,000.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	378,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	5,097,405.00
457059 AYUDA SOCIAL	9,393,859.78
457638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,036,594.18
457641 TELEFONO	50,235.45
457655 OTROS SERVICIOS	52,510,470.90
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	13,169,200.00
458003 REPUESTOS	31,668.45
458004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,000.00
458006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM.DE SEGURIDAD	322,394.02
458007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,800.00
458051 CONSERVACION Y REPARACION	255,000.00
458055 OTROS SERVICIOS	3,317,500.00
459004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS.LIBRERIA	20,300.00
459005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	60,340.00
459007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,500.00
459037 CONSUMO DE GAS	625,114.48
459055 OTROS SERVICIOS	3,658,821.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	8,698,970.30
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,320.16
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	247,150.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	48,000.00
452041 TELEFONO	255,189.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	306,153.94
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	28,800.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	273,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	7,424,357.20
452247 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,000.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	41,243,430.29
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	12,685,419.70
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	12,000,606.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	242,577.20
476430 SANTA FE CAPACITA INSTALADOR SANITARISTA PLOMERIA	442,236.50
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,419,697.50
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	11,489,400.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	6,930,297.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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	8,978,313.09
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	4,833,214.09
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	2,025,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	1,895,099.00
457704 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	225,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	1,160,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	1,160,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	4,222,068.00
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	4,222,068.00
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	4,222,068.00
461500 PREVISION LEY 12036	4,222,068.00
4.2 TRANSFERENCIAS	197,533,576.74
4.2.1 TRANSFERENCIAS	197,533,576.74
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	197,533,576.74
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	92,807,535.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	92,807,535.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	68,974,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	68,974,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	552,425,729.77
4.3.1 INVERSION REAL	552,425,729.77
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	328,832,811.36
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	46,558,156.48
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	14,788,560.00
468408 OTROS EQUIPOS	1,830,000.00
468416 MOBLAJE	96,000.00
468440 OTROS BIENES	5,065,060.00
469816 MOBLAJE	7,199,500.00
469818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	598,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	11,021,500.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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

468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	8,347,500.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	2,674,000.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,552,500.00
481000 BIENES DE CAPITAL CEMENTERIO	7,552,500.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	12,283,888.48
469008 OTROS EQUIPOS	257,932.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,344,750.23
469025 COCINA CENTRALIZADA	10,681,206.25
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	770,208.00
469216 MOBLAJE	770,208.00
4.3.1.1.1.7 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	141,500.00
470704 APARATOS E INSTRUMENTOS	141,500.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	282,274,654.88
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	11,872,322.70
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	9,646,690.20
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	2,225,632.50
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	170,020,310.68
473700 OBRAS EN EL CEMENTERIO	8,724,999.60
473755 OTROS SERVICIOS	1,100,000.00
478264 OBRAS EN SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	69,572,936.07
478269 CONSTRUCCION JARDIN MATERNAL	34,793,872.00
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	5,176,100.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	50,652,403.01
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	100,382,021.50
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	100,098,221.50
487804 RAMBLA	283,800.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	223,592,918.41
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	2,950,000.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	2,950,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	220,642,918.41
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	171,494,517.30
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	9,253,743.00
472960 ILUMINACION TRANSITO PESADO	162,240,774.30
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	42,927,266.84
475231 ALQUILER DE CAMIONES	15,063,760.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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

477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOACALES BOUCHARD	27,863,506.84
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	6,221,134.27
499992 PLAN DE FORTALECIMIENTO TURISTICO DE SANTA FE	6,221,134.27
4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	4,480,931.01
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	4,480,931.01
4.4.14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	4,480,931.01
4.4.14.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	4,480,931.01
4.4.14.1.1 DISTRITO NORTE	964,620.56
495228 PREVENCION DE ENFERMEDADES EN REFUGIO ANIMALES	964,620.56
4.4.14.1.2 DISTRITO CENTRO	800,000.00
495235 TALLER DE COSTURA BASICA CON MAQUINA DE COSER	800,000.00
4.4.14.1.3 DISTRITO SUR	2,716,310.45
495242 CURSO DE ALBAÑILERIA VECIANL JOSE HERNANDEZ	2,382,977.11
495247 BAILANDO ANDO(ENSEÑANZA RITMOS URBANOS O ZUMBA B°2	333,333.34

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/10/25 Y EL 31/10/25 2013

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	737,487.01
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	737,487.01

Totales	3,847,209,665.41	3,970,771,022.79
Superávit	123,561,357.38	