

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****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**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>3 RECURSOS</b>  | <b>4,461,594,431.72</b> |
| <b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>                           | <b>3,763,352,823.80</b> |
| <b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>                      | <b>3,004,869,581.37</b> |
| <b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b> | <b>2,609,120,068.51</b> |
| <b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>               | <b>2,428,092,980.36</b> |
| <b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>                      | <b>2,428,092,980.36</b> |
| 320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES                         | 178,722,535.37          |
| 320015 GASTOS DE DISTRIBUCION                            | 1,291,300.00            |
| 320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION                  | 1,559,921,423.17        |
| 320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS                        | 65,600.00               |
| 320104 PUBLICIDAD DRel                                   | 28,133,702.17           |
| 320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS              | 2,906,356.80            |
| 320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES    | 571,076,403.69          |
| 320400 RODADOS Y CARNETS ETC.                            | 1,865,650.00            |
| 320401 LICENCIA DE TAXIS                                 | 447,000.00              |
| 320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS                        | 8,217,700.50            |
| 320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO                          | 1,075,365.00            |
| 320703 CEMENTERIO SERVICIOS                              | 5,298,311.00            |
| 320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO                          | 3,581,760.21            |
| 320800 RECARGOS Y/O MULTAS                               | 33,345,901.17           |
| 320900 CONTRIBUCION E.P.E.                               | 3,639,474.89            |
| 321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES                   | 108,729.62              |
| 322000 VARIOS  | -832,841.93             |
| 323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO                           | 22,628,608.70           |
| 323700 DIVISION PATENTE                                  | 6,600,000.00            |
| <b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>            | <b>96,012,329.49</b>    |
| 321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO         | 486,500.00              |
| 323200 CENTRO CULTURAL                                   | 19,105,000.00           |
| 323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL                           | 13,881,262.25           |
| 323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845                  | 8,921,700.00            |
| 323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11                     | 20,000.00               |
| 323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090       | 7,181,284.01            |
| 323409 CANON CREMACIONES                                 | 715,460.00              |
| 328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS            | 26,289,614.25           |
| 328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG                        | 20,139,768.00           |
| 329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS                     | 5,574,240.98            |
| 329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS                         | -6,302,500.00           |
| <b>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>    | <b>78,051,779.07</b>    |
| 122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO                       | 101,045.75              |
| 122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.                          | 2,176,036.23            |
| 122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO                      | 994,471.79              |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****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**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION                     | 2,812,089.44          |
| 122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.                                     | 49,054,935.49         |
| 324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS                           | 8,514,878.14          |
| 324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS                              | 95,644.50             |
| 324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO                                     | 92,050.20             |
| 324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.                                    | 6,983,530.12          |
| 325400 D.R.I. VDO.  | 7,127,707.70          |
| 325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO                                      | 99,389.71             |
| <b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>            | <b>6,959,803.59</b>   |
| 329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO             | 6,959,803.59          |
| <b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>                            | <b>3,176.00</b>       |
| 326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS                                   | 3,049.81              |
| 326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA                                       | 126.19                |
| <b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>           | <b>395,749,512.86</b> |
| <b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>                          | <b>392,881,783.23</b> |
| <b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>                                 | <b>392,881,783.23</b> |
| 320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL                            | 16,072,264.55         |
| 320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)           | 1,068,283.20          |
| 320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES                            | 17,615,393.27         |
| 320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES                  | 48,366,429.40         |
| 320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES                       | 6,448,827.89          |
| 320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO                             | 285,483,396.33        |
| 322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES                            | 17,827,188.59         |
| <b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b> | <b>2,867,729.63</b>   |
| 324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.                                      | 826,946.33            |
| 324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO                                    | 103,660.44            |
| 324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.                             | 66.77                 |
| 324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.                       | 838,054.09            |
| 324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES           | 221,357.38            |
| 324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES                 | 29,514.30             |
| 325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES                    | 848,130.32            |
| <b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>                                | <b>758,483,242.43</b> |
| <b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>           | <b>747,040,558.12</b> |
| <b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>                      | <b>443,852,366.03</b> |
| (*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS                                | 394,134,833.60        |
| 327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS                             | 6,056,423.79          |
| 327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE                              | 8,787,171.69          |
| 327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS                         | 31,813,010.38         |
| 327109 COPARTICIPACION ASSAL  | 3,060,926.57          |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****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**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>303,188,192.09</b> |
| 327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS                 | 249,048,017.91        |
| 327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO                       | 54,140,174.18         |
| <b>3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>    | <b>11,442,684.31</b>  |
| 327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL                      | 11,442,684.31         |
| <b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>                            | <b>84,028,321.49</b>  |
| <b>3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS</b>                      | <b>466,666.64</b>     |
| 327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO                 | 466,666.64            |
| <b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>                               | <b>32,638,335.15</b>  |
| 328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS                      | 3,022.86              |
| 328620 INTERESES MUTUAL AGINCO                            | 32,513,809.28         |
| 328626 INTERESES ACTIVA EMPRENDEDOR                       | 121,503.01            |
| <b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>             | <b>50,464,986.35</b>  |
| 328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO                | 50,464,986.35         |
| <b>3.2.5 REEMBOLSO DE PRESTAMOS (RE)</b>                  | <b>458,333.35</b>     |
| 329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR                        | 458,333.35            |
| <b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>                                 | <b>614,213,286.43</b> |
| <b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>                        | <b>614,213,286.43</b> |
| <b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>            | <b>614,213,286.43</b> |
| 329003 FONDO OBRAS MENORES MEJORAMIENTOS SUELOS URBA(2011 | 375,041,400.00        |
| 329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ           | 1,840,000.00          |
| 329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES                        | 28,771,064.23         |
| 329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL                          | 560,822.20            |
| 329509 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA      | 100,000,000.00        |
| 329513 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES BARRIO | 100,000,000.00        |
| 329516 Programa Plantar para el Futuro                    | 8,000,000.00          |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020**

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**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>4 EROGACIONES</b>                                      | <b>5,222,992,086.56</b> |
| <b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>                         | <b>4,409,588,625.30</b> |
| <b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>                            | <b>76,722,011.42</b>    |
| 440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.                            | 74,222,011.42           |
| 471000 BIENES DE CAPITAL CONCEJO MUNICIPAL                | 2,500,000.00            |
| <b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>        | <b>2,926,562,092.68</b> |
| <b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>       | <b>2,926,562,092.68</b> |
| <b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>  | <b>2,926,562,092.68</b> |
| 440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.                           | 2,926,562,092.68        |
| <b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>        | <b>1,402,082,453.20</b> |
| <b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>        | <b>1,280,539,607.54</b> |
| <b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>    | <b>16,483,018.45</b>    |
| 441151 CONSERVACION Y REPARACIONES                        | 4,000,100.00            |
| 441155 OTROS SERVICIOS                                    | 12,000,000.00           |
| 441157 SIN DESAGREGAR                                     | 482,918.45              |
| <b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>                    | <b>159,437.27</b>       |
| 441455 OTROS SERVICIOS                                    | 45,375.00               |
| 441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 69,062.27               |
| 441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL        | 45,000.00               |
| <b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>         | <b>479,095,891.60</b>   |
| 441255 OTROS SERVICIOS                                    | 450,000.00              |
| 441308 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 26,000.00               |
| 441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 10,432,771.97           |
| 441703 REPUESTOS  | 2,417,500.00            |
| 441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 3,552,099.75            |
| 441705 LIMPIEZA   | 68,050.00               |
| 441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD | 687,034.35              |
| 441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION              | 278,596.51              |
| 441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 5,408,640.00            |
| 441713 BAZAR Y MENAJE                                     | 19,190.00               |
| 441714 OTROS BIENES DE CONSUMO                            | 3,067,183.70            |
| 441716 SEMILLAS Y PLANTAS                                 | 2,137,300.00            |
| 441737 CONSUMO DE GAS                                     | 20,363.30               |
| 441740 FRANQUEO   | 14,000.00               |
| 441741 TELEFONO   | 1,010,249.27            |
| 441745 ALQUILERES   | 8,317,382.00            |
| 441747 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 3,211,834.62            |
| 441748 CORTESIA Y HOMENAJE                                | 16,076,241.25           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****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**

|  |               |
|--|---------------|
| 441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO             | 256,999.99    |
| 441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION    | 8,469,598.00  |
| 441755 OTROS SERVICIOS                               | 52,952,319.50 |
| 441757 SIN DESAGREGAR                                | 573,000.00    |
| 441759 AYUDA SOCIAL                                  | 1,581,500.00  |
| 441764 FERIA EXPO ARTESANOS                          | 12,724,650.01 |
| 442303 REPUESTOS                                     | 485,100.00    |
| 442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 1,585,463.71  |
| 442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 27,799.00     |
| 442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 297,523.30    |
| 442314 OTROS BIENES DE CONSUMO                       | 1,262,800.00  |
| 442345 ALQUILERES                                    | 2,650,000.00  |
| 442347 VIATICOS Y MOVILIDAD                          | 15,050.00     |
| 442351 CONSERVACION Y REPARACIONES                   | 118,000.00    |
| 442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION           | 1,866,625.00  |
| 442355 OTROS SERVICIOS                               | 24,411,816.75 |
| 442455 OTROS SERVICIOS                               | 360,000.00    |
| 442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 10,100.00     |
| 442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 20,000.00     |
| 442655 OTROS SERVICIOS                               | 11,736,140.00 |
| 442703 REPUESTOS                                     | 9,500.00      |
| 442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 66,100.00     |
| 442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA                         | 126,187.31    |
| 442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 42,863.55     |
| 442855 OTROS SERVICIOS                               | 650,000.00    |
| 443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 10,944,582.83 |
| 443014 OTROS BIENES DE CONSUMO                       | 10,000.00     |
| 443041 TELEFONO                                      | 360,000.00    |
| 443045 ALQUILERES                                    | 451,475.00    |
| 443051 CONSERVACION Y REPARACION                     | 8,870,000.00  |
| 443055 OTROS SERVICIOS                               | 40,629,915.80 |
| 443155 OTROS SERVICIOS                               | 199,771.00    |
| 443255 OTROS SERVICIOS                               | 600,000.00    |
| 443355 OTROS SERVICIOS                               | 1,510,000.00  |
| 443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                     | 10,599.00     |
| 443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL   | 159,500.00    |
| 443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 67,655,892.97 |
| 443555 OTROS SERVICIOS                               | 6,584,909.00  |
| 443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 88,365.56     |
| 443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION       | 153,864.26    |
| 443637 GAS   | 120,518.18    |
| 443644 SEGUROS Y COMISIONES                          | 196,291.63    |
| 443651 CONSERVACION Y REPARACION                     | 175,000.00    |
| 443655 OTROS SERVICIOS                               | 52,032,678.05 |
| 443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS         | 800,000.00    |
| 443955 OTROS SERVICIOS                               | 280,000.00    |
| 444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ          | 1,784,727.00  |
| 444204 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 31,600.06     |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 444240 CORREO Y FRANQUEO                                  | 14,139.82            |
| 444255 OTROS SERVICIOS                                    | 650,000.00           |
| 444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 5,900.00             |
| 444407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 18,697,672.00        |
| 444455 OTROS SERVICIOS                                    | 25,408.79            |
| 444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 221,527.26           |
| 444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 72,612.00            |
| 444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                          | 6,900.00             |
| 444614 OTROS BIENES                                       | 50,300.00            |
| 444648 CORTESIA Y HOMENAJES                               | 68,700.00            |
| 444652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 70,400.00            |
| 444655 OTROS SERVICIOS                                    | 70,000.00            |
| 444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 65,100.00            |
| 444746 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                  | 28,000.00            |
| 444747 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 3,638,543.73         |
| 444749 GASTOS JUDICIALES                                  | 2,770,093.58         |
| 444903 REPUESTOS  | 280,103.00           |
| 444941 TELEFONO   | 8,731.97             |
| 444955 OTROS SERVICIOS                                    | 11,750,000.00        |
| 449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS            | 890,000.00           |
| 449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS | 1,737,919.08         |
| 449603 REPUESTOS  | 196,800.00           |
| 449605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 1,363,196.84         |
| 449652 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION               | 3,967,100.00         |
| 449655 OTROS SERVICIOS                                    | 1,629,730.00         |
| 449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)        | 11,229,138.00        |
| 449701 EVENTOS CENTRO COMERCIAL CIELO ABIERTO             | 43,460,700.00        |
| 449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)       | 2,983,912.35         |
| <b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>        | <b>33,086,942.76</b> |
| 450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,038,442.70         |
| 450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO            | 70,591.00            |
| 450005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 66,000.00            |
| 450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 44,000.00            |
| 450042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS              | 460,000.00           |
| 450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 31,700.00            |
| 450046 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES                   | 1,043,100.00         |
| 450047 VIATICOS Y MOVILIDAD                               | 1,017,414.61         |
| 450055 OTROS SERVICIOS                                    | 4,785,944.00         |
| 450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA                              | 40,400.00            |
| 450616 SEMILLAS Y PLANTAS                                 | 59,600.00            |
| 450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 774,243.89           |
| 450844 SEGUROS Y COMISIONES                               | 19,074,355.36        |
| 450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                | 1,062,500.00         |
| 451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO      | 735,940.00           |
| 451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO       | 77,900.00            |
| 451507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION            | 54,500.00            |
| 451540 FRANQUEO Y CORREO                                  | 1,630,311.20         |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****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**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 451555 OTROS SERVICIOS  | 20,000.00             |
| <b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>                       | <b>517,968,591.50</b> |
| 443855 OTROS SERVICIOS  | 16,792,040.00         |
| 445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 1,414,543.95          |
| 445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO                     | 30,000.00             |
| 445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 186,091.52            |
| 445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL                  | 21,000.00             |
| 445014 OTROS BIENES DE CONSUMO                                      | 5,600.00              |
| 445047 VIATICOS Y MOVILIDAD   | 10,400.00             |
| 445052 SERVICIOS DE IMPRENTA  | 10,000.00             |
| 445055 OTROS SERVICIOS  | 4,324,100.00          |
| 445803 REPUESTOS  | 116,382.12            |
| 445855 OTROS SERVICIOS  | 60,000.00             |
| 446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 22,500.00             |
| 446414 OTROS BIENES   | 22,000.00             |
| 446431 ALQUILER DE CAMIONES   | 15,258,550.00         |
| 446455 OTROS SERVICIOS  | 1,320,000.00          |
| 446655 OTROS SERVICIOS  | 59,289,785.62         |
| 446851 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 4,800,000.00          |
| 446855 OTROS SERVICIOS  | 170,001,869.94        |
| 447014 OTROS BIENES   | 2,402,154.92          |
| 447016 SEMILLAS Y PLANTAS   | 300,000.00            |
| 447055 OTROS SERVICIOS  | 15,108,770.00         |
| 447255 OTROS SERVICIOS  | 13,104,990.00         |
| 447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 69,472,925.47         |
| 447431 ALQUILER DE CAMIONES   | 13,387,907.20         |
| 447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                                   | 6,795,483.50          |
| 447455 OTROS SERVICIOS  | 42,462,195.00         |
| 448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | 26,700.02             |
| 448903 REPUESTOS  | 1,039,000.00          |
| 448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                      | 87,500.00             |
| 448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 54,450.00             |
| 448911 CUBIERTAS Y CAMARAS  | 10,002,488.00         |
| 448941 TELEFONO   | 34,699.99             |
| 448945 ALQUILERES   | 5,436,561.00          |
| 448947 VIATICOS Y MOVILIDAD   | 18,000.01             |
| 448951 CONSERVACION Y REPARACION                                    | 359,883.61            |
| 448955 OTROS SERVICIOS  | 36,218,039.63         |
| 449103 REPUESTOS  | 1,853,000.00          |
| 449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 24,200.00             |
| 449241 TELEFONO   | 3,009,975.40          |
| 449255 OTROS SERVICIOS  | 1,310,504.60          |
| 449400 ALQUILER MAQUINARIAS   | 21,774,300.00         |
| <b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b> | <b>128,990,661.89</b> |
| 440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA                    | 34,625.00             |
| 440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 45,375.00             |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 3,415,717.17         |
| 453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO              | 1,801,049.00         |
| 453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                                      | 60,950.00            |
| 453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA                                | 327,000.00           |
| 453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                  | 9,000.00             |
| 453014 OTROS BIENES DE CONSUMO                                    | 2,369,650.00         |
| 453040 FRANQUEO Y CORREO  | 16,024.00            |
| 453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS                      | 1,900,000.00         |
| 453044 SEGUROS Y COMISIONES                                       | 60,000.00            |
| 453045 ALQUILERES   | 330,760.00           |
| 453047 VIATICOS Y MOVILIDAD                                       | 4,776.00             |
| 453048 ATENCIONES OFICIALES                                       | 137,000.00           |
| 453051 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 1,692,650.00         |
| 453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION                        | 2,136,500.00         |
| 453055 OTROS SERVICIOS  | 18,350,000.00        |
| 453059 AYUDA SOCIAL   | 20,000.00            |
| 453151 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 1,370,000.00         |
| 453637 GAS  | 1,107,076.82         |
| 453655 OTROS SERVICIOS  | 1,050,000.00         |
| 466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS                      | 33,260,772.00        |
| 466800 COMPLEMENTO PROSONUT                                       | 58,421,736.90        |
| 466801 ALBERGUE TRANSITORIO                                       | 1,070,000.00         |
| <b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b> | <b>97,279,342.07</b> |
| 457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 3,562,489.32         |
| 457003 REPUESTOS  | 1,656,600.00         |
| 457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO                   | 178,500.00           |
| 457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA                                      | 1,487,975.40         |
| 457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA                                 | 1,179,750.00         |
| 457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION                    | 91,950.00            |
| 457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                  | 668,100.00           |
| 457011 CUBIERTAS Y CAMARAS  | 580,000.00           |
| 457014 OTROS BIENES DE CONSUMO                                    | 8,673,673.17         |
| 457016 SEMILLAS Y PLANTAS   | 13,500.00            |
| 457041 TELEFONO   | 1,100,000.00         |
| 457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS                      | 640,000.00           |
| 457045 ALQUILERES   | 871,200.00           |
| 457047 VIATICOS Y MOVILIDAD                                       | 7,000.00             |
| 457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS            | 10,000,000.00        |
| 457051 CONSERVACION Y REPARACION                                  | 1,641,475.11         |
| 457055 OTROS SERVICIOS  | 7,498,705.00         |
| 457059 AYUDA SOCIAL   | 6,520,987.30         |
| 457606 VESTUARIO Y ARTS. DE SEGURIDAD                             | 11,888,250.00        |
| 457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                  | 78,650.00            |
| 457655 OTROS SERVICIOS  | 20,130,020.00        |
| 457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS                      | 13,242,600.00        |
| 458055 OTROS SERVICIOS  | 1,160,000.00         |
| 459037 CONSUMO DE GAS   | 688,507.77           |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****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**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 459055 OTROS SERVICIOS  | 3,719,409.00          |
| <b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>                 | <b>7,475,722.00</b>   |
| 452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO                   | 24,550.00             |
| 452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS                                    | 23,850.00             |
| 452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS                        | 1,000,000.00          |
| 452048 CORTESIA Y HOMENAJE  | 26,000.00             |
| 452055 OTROS SERVICIOS  | 6,401,322.00          |
| <b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>                 | <b>121,542,845.66</b> |
| <b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>                   | <b>17,638,016.97</b>  |
| 476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI           | 11,977,910.86         |
| 476423 SANTA FE CAPACITA SOLDADURA INTEGRAL                         | 400,000.00            |
| 476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD           | 2,360,106.11          |
| 476430 SANTA FE CAPACITA INSTALADOR SANITARISTA PLOMERIA            | 600,000.00            |
| 476431 SANTA FE CAPACITA MARKETING DIGITAL Y MANEJO REDES           | 400,000.00            |
| 476432 SANTA FE CAPACITA REFRIGERACION                              | 1,500,000.00          |
| 476433 SANTA FE CAPACITA OPERADOR PC                                | 400,000.00            |
| <b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>           | <b>84,664,660.00</b>  |
| 454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES                            | 2,394,000.00          |
| 455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA            | 82,270,660.00         |
| <b>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b> | <b>18,084,649.69</b>  |
| 453700 FONDO JARDINES MATERNALES                                    | 2,634,649.69          |
| 453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ                 | 2,445,000.00          |
| 457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES           | 3,935,000.00          |
| 457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS                                    | 700,000.00            |
| 457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC           | 8,370,000.00          |
| <b>4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>  | <b>1,155,519.00</b>   |
| 458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS                             | 1,155,519.00          |
| <b>4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR</b>                               | <b>4,222,068.00</b>   |
| <b>4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES</b>          | <b>4,222,068.00</b>   |
| <b>4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036</b>                                | <b>4,222,068.00</b>   |
| 461500 PREVISION LEY 12036  | 4,222,068.00          |
| <b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>   | <b>126,827,541.73</b> |
| <b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>   | <b>126,827,541.73</b> |
| <b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>                   | <b>126,827,541.73</b> |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020**

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**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA</b>                      | <b>35,752,041.73</b>  |
| 462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA                                | 35,752,041.73         |
| <b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>                                  | <b>35,875,500.00</b>  |
| 466302 BECAS Y SUBSIDIOS  | 35,875,500.00         |
| <b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>          | <b>55,200,000.00</b>  |
| 466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06            | 55,200,000.00         |
| <b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>                                   | <b>683,299,252.87</b> |
| <b>4.3.1 INVERSION REAL</b>   | <b>683,299,252.87</b> |
| <b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>                    | <b>183,026,000.84</b> |
| <b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>                                  | <b>17,036,482.43</b>  |
| <b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>                 | <b>12,146,198.92</b>  |
| 468408 OTROS EQUIPOS  | 2,106,024.00          |
| 468416 MOBLAJE  | 921,364.00            |
| 469604 APARATOS E INSTRUMENTOS                                      | 9,118,810.92          |
| <b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>                | <b>2,635,400.00</b>   |
| 468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)                    | 2,635,400.00          |
| <b>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>         | <b>1,190,822.83</b>   |
| 481040 OTROS BIENES   | 1,190,822.83          |
| <b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b> | <b>1,064,060.68</b>   |
| 469208 OTROS EQUIPOS  | 161,087.15            |
| 469216 MOBLAJE  | 370,000.00            |
| 469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                | 532,973.53            |
| <b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>                                  | <b>165,989,518.41</b> |
| <b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>                                     | <b>9,795,133.00</b>   |
| 472431 ALQUILER DE CAMIONES   | 3,800,000.00          |
| 472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                                   | 2,005,133.00          |
| 475931 ALQUILER DE CAMIONES   | 1,900,000.00          |
| 476031 ALQUILER DE CAMIONES   | 2,090,000.00          |
| <b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>                             | <b>1,495,325.00</b>   |
| 475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES                                   | 1,495,325.00          |
| <b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>                | <b>85,987,956.41</b>  |
| 478262 OBRAS SECRETARIA ACCION SOCIAL                               | 2,056,590.32          |
| 478264 OBRAS EN SECRETARIA OBRAS PUBLICAS                           | 15,006,592.36         |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020**

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                        | 8,919,999.90          |
| 479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA                          | 60,004,773.83         |
| <b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>              | <b>68,711,104.00</b>  |
| 478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS                | 66,266,043.95         |
| 478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN                | 2,445,060.05          |
| <b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>           | <b>500,273,252.03</b> |
| <b>4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL</b>                          | <b>2,050,000.00</b>   |
| 469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO    | 2,050,000.00          |
| <b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>                          | <b>498,223,252.03</b> |
| <b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>                             | <b>311,517,554.50</b> |
| 472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION              | 293,379,020.00        |
| 472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES                              | 18,138,534.50         |
| <b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>                     | <b>43,004,558.03</b>  |
| 475231 ALQUILER DE CAMIONES                                 | 17,353,340.00         |
| 477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOACALES BOUCHARD   | 25,651,218.03         |
| <b>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>           | <b>143,701,139.50</b> |
| 499991 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA Y ZO   | 100,672,390.00        |
| 499992 PLAN DE FORTALECIMIENTO TURISTICO DE SANTA FE        | 43,028,749.50         |
| <b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>                       | <b>3,276,666.66</b>   |
| <b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b> | <b>3,276,666.66</b>   |
| <b>4.4.14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025</b>                | <b>3,276,666.66</b>   |
| <b>4.4.14.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>                      | <b>3,276,666.66</b>   |
| <b>4.4.14.1.1 DISTRITO NORTE</b>                            | <b>500,000.00</b>     |
| 495229 APICULTURA NATURAL REGENERATIVA COMO PATRIMONIO SL   | 500,000.00            |
| <b>4.4.14.1.2 DISTRITO CENTRO</b>                           | <b>2,610,000.00</b>   |
| 495234 ARTE TERAPIA PARA LOS ABUELOS EN GERIATRICOS         | 700,000.00            |
| 495237 FORMACION EN CUIDADOS INFANTILES (NIÑERA) DE 0 A 3   | 1,910,000.00          |
| <b>4.4.14.1.3 DISTRITO SUR</b>                              | <b>166,666.66</b>     |
| 495247 BAILANDO ANDO(ENSEÑANZA RITMOS URBANOS O ZUMBA B°2   | 166,666.66            |

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/12/25 Y EL 31/12/25 2020****Municipalidad de San Lorenzo**

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

|  |
|--|
| <b>Descripción de la cuenta contable</b> |
|--|

|   |                    |                |   |
|---|--------------------|----------------|---|
| <b>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b> | <b>-589,697.00</b> |                |   |
| 480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO   | -589,697.00        |                |   |
|   |                    | <b>Totales</b> | <b>5,222,402,389.56      4,461,594,431.72</b> |
|   |                    | Déficit        | 760,807,957.84                                |