

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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	3,461,202,356.75
3.1 RECURSOS CORRIENTES	3,414,866,991.27
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	2,706,631,360.07
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,392,624,866.54
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,215,964,694.43
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,215,964,694.43
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	123,741,012.66
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	934,360.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,490,542,460.16
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	178,200.00
320104 PUBLICIDAD DRel	25,935,533.92
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	6,590,000.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	440,659,495.35
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,011,050.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	894,000.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	18,070,189.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,379,775.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	4,702,355.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	564,952.50
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	35,060,330.80
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	7,350,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	88,848.98
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	5,500,000.00
322000 VARIOS	6,586,550.62
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	39,375,580.44
323700 DIVISION PATENTE	5,800,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	81,936,976.38
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	13,770,633.21
323200 CENTRO CULTURAL	2,345,500.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	739,239.00
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	8,150,625.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	20,000.00
323409 CANON CREMACIONES	653,625.00
323410 CANON MUELLE DE PASAJE PARA LANCHAS	472,500.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	1,456,000.00
328110 RECUPERO VARIOS	1,044,100.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	24,031,206.05
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	18,399,150.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	8,162,408.56
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	2,691,989.56
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,450,090.45

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014

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

122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	97,628.75
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	1,878,815.13
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,018,369.74
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	3,041,222.83
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	49,009,578.47
122913 DEUDORES CONVENIO CLOACAS	1,100.92
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	7,248,774.18
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	86,017.86
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	106,600.00
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	9,722,751.14
325400 D.R.I. VDO.	17,884,972.08
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	354,259.35
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,273,105.28
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	4,273,105.28
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	314,006,493.53
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	311,159,113.16
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	311,159,113.16
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	11,210,812.66
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	2,723,092.00
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	12,194,591.85
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	46,222,239.13
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	6,162,865.59
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	220,304,304.66
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	12,341,207.27
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	2,847,380.37
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	689,277.45
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	93,304.07
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	16.20
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	713,356.79
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	555,433.90
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	74,057.87
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	721,934.09
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	708,235,631.20
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	645,567,749.83
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	415,460,775.06
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	381,279,073.01
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	5,692,395.58
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	9,774,145.69
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	17,049,188.46
327109 COPARTICIPACION ASSAL	1,665,972.32

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014

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	230,106,974.77
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	188,173,012.26
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	41,933,962.51
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	62,667,881.37
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	49,318,083.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	13,349,798.37
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	4,154,105.42
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	183,333.33
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	183,333.33
3.2.3 OTROS RECURSOS	3,866,605.42
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,097.31
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	3,836,071.62
328626 INTERESES ACTIVA EMPRENDEDOR	27,436.49
3.2.5 REEMBOLSO DE PRESTAMOS (RE)	104,166.67
329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	104,166.67
3.3 FINANCIAMIENTO	42,181,260.06
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	42,181,260.06
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	42,181,260.06
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	1,840,000.00
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	13,440,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	7,929,944.86
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	170,755.20
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	4,080,560.00
329505 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	14,720,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014

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	3,401,356,319.91
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,974,478,238.51
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	31,291,803.49
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	29,491,803.49
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,800,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,350,369,975.65
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,350,369,975.65
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,350,369,975.65
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,274,029,729.13
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	76,097,268.84
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	242,977.68
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,588,594,391.37
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,242,936,419.53
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	30,022,561.60
441137 GAS	47,411.01
441141 TELEFONO	4,021,808.19
441148 CORTESIA Y HOMENAJE	16,991,800.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	8,500,000.00
441155 OTROS SERVICIOS	461,542.40
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	3,992,090.11
441455 OTROS SERVICIOS	3,145,375.00
441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,005.11
441504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	717,810.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	52,900.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	320,563,795.72
441000 ACTO 17 DE AGOSTO (SEMANA DE SAN LORENZO)	130,000.00
441255 OTROS SERVICIOS	450,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,388,795.15
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,661,900.00
441705 LIMPIEZA	210,036.00
441706 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	1,376,375.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	175,000.00
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,000.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	199,000.00
441740 FRANQUEO	17,940.00
441741 TELEFONO	1,095,640.04
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,680,000.00
441745 ALQUILERES	11,507,973.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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

441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,936,029.90
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	17,360,500.00
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	127,500.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	80,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	37,936,234.00
441764 FERIA EXPO ARTESANOS	21,904,970.00
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,003.04
442303 REPUESTOS	558,000.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	51,727.19
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,668.66
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	294,256.04
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42,167.27
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	46,308.30
442341 TELEFONO	175,994.50
442345 ALQUILERES	4,722,121.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	25,500.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	25,000.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,014,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	13,136,971.75
442403 REPUESTOS	1,994,500.00
442455 OTROS SERVICIOS	720,000.00
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,500.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,500.00
442641 TELEFONO	552,190.72
442655 OTROS SERVICIOS	1,164,960.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,000.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,600.00
442741 TELEFONO	209,330.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	530,399.95
442855 OTROS SERVICIOS	650,000.00
443003 REPUESTOS	14,000.00
443006 VESTUARIO, ARTS. DE TIENDARACIONAMIENTO Y ALIMENTO	1,004,707.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,276,785.57
443013 BAZAR Y MENAJE	79,800.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	6,723,683.32
443047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,500.00
443055 OTROS SERVICIOS	23,756,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	429,771.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,035.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	1,158,090.02
443355 OTROS SERVICIOS	750,000.00
443508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	13,215.37
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	36,500.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,797,825.70
443555 OTROS SERVICIOS	5,137,778.63
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90.10
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,546.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	259,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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

443637 GAS	99,662.44
443645 ALQUILERES	1,027,300.00
443648 CORTESIA Y HOMENAJE	438,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	14,815,011.90
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	800,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	280,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,690,794.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	86,399.62
444241 GTOS DE TELEFONO	175,994.50
444255 OTROS SERVICIOS	650,000.00
444404 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,424,456.69
444407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	905,931.80
444441 TELEFONO	614,936.07
444455 OTROS SERVICIOS	20,566.31
444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,100.10
444605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,541.85
444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,268.00
444614 OTROS BIENES	9,090.05
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	50,500.00
444740 FRANQUEO Y CORREO	38,450.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,950,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	2,439,651.13
444941 TELEFONO	273,051.78
444955 OTROS SERVICIOS	13,808,000.00
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	3,700,000.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	754,000.00
449645 ALQUILERES	720,000.00
449651 CONSERVACION Y REPARACION	50,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	3,744,250.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	10,455,701.26
449701 EVENTOS CENTRO COMERCIAL CIELO ABIERTO	26,231,730.00
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	5,368,710.00
451120 ESPACIO COWORKING	132,979.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	30,070,682.31
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,243,596.32
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	47,500.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	16,798.94
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	69,545.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	69,699.99
450051 CONSERVACION Y REPARACION	78,000.01
450055 OTROS SERVICIOS	4,517,792.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,935.00
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	710,340.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	20,399.97
450647 VIATICOS Y MOVILIDAD	54,868.00
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	27,720.00
450814 OTROS BIENES DE CONSUMO	22,280.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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

450841 TELEFONO	132,979.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	16,304,475.91
450952 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	900,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	67,440.00
451043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,500.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	30,100.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00
451105 ARTICULOS DE LIMPIEZA	48,970.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	58,100.00
451140 FRANQUEOS Y CORREOS	1,623,986.97
451155 OTROS SERVICIOS	217,800.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,134,400.00
451540 FRANQUEO Y CORREO	1,571,455.20
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	618,925,638.22
443803 REPUESTOS	2,484,403.03
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	780,292.64
443855 OTROS SERVICIOS	5,221,740.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,867,396.63
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	57,800.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	3,275,000.00
445803 REPUESTOS	296,500.00
445806 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	298,718.99
445841 GASTOS DE TELEFONO	197,351.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	15,842,920.00
446445 ALQUILERES	375,000.00
446655 OTROS SERVICIOS	59,289,785.62
446851 CONSERVACION Y REPARACION	4,800,000.00
446855 OTROS SERVICIOS	153,595,358.17
447055 OTROS SERVICIOS	8,840,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	13,051,060.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	162,228,898.40
447431 ALQUILER DE CAMIONES	9,673,554.00
447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	14,504,890.40
447455 OTROS SERVICIOS	8,507,700.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,100.01
448903 REPUESTOS	392,682.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	37,518.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	175,450.00
448914 OTROS BIENES	20,000.00
448937 CONSUMO DE GAS	20,000.00
448941 TELEFONO	33,699.99
448945 ALQUILERES	331,875.00
448955 OTROS SERVICIOS	10,362,257.23
449103 REPUESTOS	955,000.00
449203 REPUESTOS	960,500.00
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	30,250.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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

449216 SEMILLAS Y PLANTAS	609,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	3,251,480.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	5,069,437.50
449500 RECOLECCION MALEZAS	120,436,019.61
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	158,309,552.02
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	308,405.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	29,537.82
440506 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	6,000.00
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45,027.63
440514 OTROS BIENES	30,050.00
440541 TELEFONO	100,006.51
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	20,287.00
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	586,608.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	35,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	441,069.47
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,400.00
453003 REPUESTOS	1,297,500.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	364,936.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	33,600.00
453006 VESTUARIO Y ARTS. DE TIENDA	1,652,255.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	882,000.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	112,000.00
453039 TRANSPORTES Y ALMACENES	2,010,000.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,900,000.00
453045 ALQUILERES	403,360.00
453048 ATENCIONES OFICIALES	2,145,000.00
453051 CONSERVACION Y REPARACION	90,000.00
453052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	25,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	15,203,328.50
453059 AYUDA SOCIAL	8,646,390.71
453061 FESTEJOS DIA DEL NIÑO	256,000.00
453103 REPUESTOS	319,000.00
453104 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	38,188.30
453151 CONSERVACION Y REPARACION	316,000.00
453637 GAS	1,195,175.89
453651 CONSERVACION Y REPARACION	3,900,000.00
453655 OTROS SERVICIOS	700,000.00
454237 GAS	946,000.00
454501 COCINA CENTRALIZADA	438,720.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	55,476,182.40
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	53,520,523.79
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	4,820,000.00
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	74,031,036.55
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,026,676.96
457003 REPUESTOS	3,036,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	14,700.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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	267,000.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	90,000.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	62,000.00
457041 TELEFONO	77,485.45
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	27,979.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	15,600.00
457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS	10,000,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	5,896,405.00
457059 AYUDA SOCIAL	7,985,443.36
457600 DISPENSARIOS	50,235.45
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	572,200.00
457614 OTROS BIENES	294,030.00
457641 TELEFONO	4,176,570.00
457651 CONSERVACION Y REPARACION	720,000.00
457655 OTROS SERVICIOS	17,674,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	14,328,800.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	455,647.50
458214 OTROS BIENES	499,969.80
458304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	27,300.00
458307 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25,419.35
458351 CONSERVACION Y REPARACION	35,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	995,569.18
459055 OTROS SERVICIOS	3,677,005.50
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	7,021,063.00
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,250.00
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,800.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	21,000.00
452041 TELEFONO	261,481.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	234,429.00
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	144,450.00
452055 OTROS SERVICIOS	6,300,653.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	345,657,971.84
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	50,314,259.06
453801 SUBSIDIO BANCO SOLIDARIO FINANCIAMIENTO EMPRENDIMI	20,300,000.00
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	18,000,070.88
476423 SANTA FE CAPACITA SOLDADURA INTEGRAL	1,932,199.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	6,976,430.00
476430 SANTA FE CAPACITA INSTALADOR SANITARISTA PLOMERIA	2,305,559.18
476433 SANTA FE CAPACITA OPERADOR PC	800,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	283,748,602.78
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	3,394,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	280,354,602.78
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	10,440,110.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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

453700 FONDO JARDINES MATERNALES	1,359,110.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	1,775,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	6,566,000.00
457700 FONDO PARA DISCAPACITADOS	700,000.00
457747 VIATICOS Y MOVILIDAD	40,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	1,155,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	1,155,000.00
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	108,269,535.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	108,269,535.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	108,269,535.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	45,269,535.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	45,269,535.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	63,000,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	63,000,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	315,706,209.29
4.3.1 INVERSION REAL	315,706,209.29
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	226,284,323.19
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	142,668,247.99
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	55,092,363.98
468401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	100,000.00
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	51,900,000.00
468408 OTROS EQUIPOS	469,198.98
468416 MOBLAJE	1,627,680.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	810,485.00
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	185,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	30,842,447.94
468604 APARATOS E INSTRUMENTOS	1,999,999.00
468608 OTROS EQUIPOS	608,998.94

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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	28,233,450.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,056,419.99
468808 OTROS EQUIPOS	168,000.00
470601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	888,419.99
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	52,685,154.58
469002 MEDIOS DE TRANSPORTE	51,900,000.00
469018 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	525,954.58
469024 ALBERGUE TRANSITORIO	259,200.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	2,991,861.50
469208 OTROS EQUIPOS	2,991,861.50
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	83,616,075.20
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	10,613,481.20
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	10,613,481.20
4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	3,610,320.00
475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	3,610,320.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	45,416,563.17
478264 OBRAS EN SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	40,000,623.01
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	5,415,940.16
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	23,975,710.83
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	19,972,649.83
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	4,003,061.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	89,421,886.10
4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL	2,050,000.00
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	2,050,000.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	87,371,886.10
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	7,681,716.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	7,681,716.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	69,761,319.96
475231 ALQUILER DE CAMIONES	15,388,410.01
477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOCALES BOUCHARD	54,372,909.95
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	9,928,850.14
499992 PLAN DE FORTALECIMIENTO TURISTICO DE SANTA FE	401,645.80
499993 PROGRAMA MANTENIMIENTO EDIFICIOS RED SALUD PUBLICA	9,527,204.34

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014**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 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	2,902,337.11
4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA	2,902,337.11
4.4.14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	2,902,337.11
4.4.14.1 PROYECTOS COMUNITARIOS	2,902,337.11
4.4.14.1.1 DISTRITO NORTE	700,000.00
495230 TALLERES DE PREVENCION DE CONSUMOS PROBLEMATICOS	700,000.00
4.4.14.1.3 DISTRITO SUR	2,202,337.11
495242 CURSO DE ALBAÑILERIA VECIANL JOSE HERNANDEZ	647,337.11
495244 MESAS Y BANCOS PLAZA MALDONADO	995,000.00
495245 TALLER DE SERIGRAFIA PLANA	400,000.00
495248 ANUDANDO SUEÑOS(TALLER DE MACRAME)	160,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/11/25 Y EL 30/11/25 2014

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	2,353,049.99		
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	2,353,049.99		
		Totales	3,403,709,369.90 3,461,202,356.75
		Superávit	57,492,986.85