

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****Municipalidad de San Lorenzo**

Tel. 03476-438900 líneas rotativas  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)  
Bv.Urquiza 517  
email: [municipalidad@sanlorenzo.gov.ar](mailto:municipalidad@sanlorenzo.gov.ar)

**Descripción de la cuenta contable**

<b>3 RECURSOS</b>	<b>4,153,026,829.25</b>
<b>3.1 RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>3,769,804,086.25</b>
<b>3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA</b>	<b>3,210,328,752.53</b>
<b>3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES</b>	<b>2,815,358,881.58</b>
<b>3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2,474,116,596.32</b>
<b>3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>2,474,116,596.32</b>
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	123,563,099.59
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	872,449.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,439,934,076.71
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	231,600.00
320104 PUBLICIDAD DRel	25,782,363.30
320203 TASA FISCALIZACION	27,116,558.06
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	3,040,594.10
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	605,683,013.36
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,364,650.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	1,121,000.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	16,835,513.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,969,690.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	4,333,916.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	8,621,378.60
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	32,843,258.09
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	126,232,322.26
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	5,500,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	105,959.44
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	5,500,000.00
322000 VARIOS	-1,389,931.52
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	37,345,086.33
323700 DIVISION PATENTE	6,510,000.00
<b>3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>137,968,418.58</b>
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	38,372,854.29
323200 CENTRO CULTURAL	3,865,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	986,677.50
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	7,627,950.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	3,172,782.80
323409 CANON CREMACIONES	611,710.00
323804 DERECHO ESTACIONAM OMNIBUS DE TURISMO (ORD 3066)	5,244,000.00
328108 RECUPERO SINIESTRO	18,952,491.76
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	39,509,901.30
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	17,219,268.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	1,375,882.93
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	1,029,900.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****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>3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>199,725,227.91</b>
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	158,396.80
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	2,801,741.79
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,158,250.76
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	1,674,849.64
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	136,699,101.31
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	200,000.00
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	17,913,099.47
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	183,933.62
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	186,483.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	28,886,766.11
325400 D.R.I. VDO.	9,803,543.17
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	59,061.74
<b>3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3,527,365.10</b>
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	3,527,365.10
<b>3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>21,273.67</b>
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	21,273.67
<b>3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>394,969,870.95</b>
<b>3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO</b>	<b>389,202,711.05</b>
<b>3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS</b>	<b>389,202,711.05</b>
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	11,163,327.28
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	100,081.54
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	12,212,350.96
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	44,654,523.52
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	5,953,929.28
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	302,759,286.61
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	12,359,211.86
<b>3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES</b>	<b>5,767,159.90</b>
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,653,262.88
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	214,516.55
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	47.76
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,766,520.09
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	304,457.88
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	40,594.48
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,787,760.26
<b>3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>559,475,333.72</b>
<b>3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES</b>	<b>498,593,411.64</b>
<b>3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>240,973,798.69</b>
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	183,476,167.69

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012

### Municipalidad de San Lorenzo

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

#### Descripción de la cuenta contable

327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	7,090,566.42
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	8,702,484.20
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	37,562,349.75
327109 COPARTICIPACION ASSAL	4,142,230.63
<b>3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>257,619,612.95</b>
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	215,738,094.12
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	41,881,518.83
<b>3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL</b>	<b>60,881,922.08</b>
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	49,318,083.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	11,563,839.08
<b>3.2 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>96,619,261.18</b>
<b>3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS</b>	<b>458,333.32</b>
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	458,333.32
<b>3.2.3 OTROS RECURSOS</b>	<b>38,109,867.81</b>
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,046.19
328602 INTERESES GALICIA	37,463,681.69
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	643,139.93
<b>3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>58,051,060.05</b>
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	58,051,060.05
<b>3.3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>286,603,481.82</b>
<b>3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)</b>	<b>286,603,481.82</b>
<b>3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)</b>	<b>286,603,481.82</b>
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	3,680,000.00
329051 SUBSIDIO BANCO SOLIDARIO MICROEMPRESARIOS	15,000,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	6,915,756.28
329491 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POL GENERO	11,500,000.00
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	143,651.20
329508 PROGRAMA BRIGADIER	139,836,870.00
329513 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES BARRIO	100,000,000.00
329515 PROGRAMA MANTENIMIENTO EDIFICIOS RED DE SALUD PUBL	9,527,204.34

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012**

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>3,847,116,458.40</b>
<b>4.1 EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>3,208,881,892.34</b>
<b>4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>37,166,823.77</b>
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	35,366,823.77
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,800,000.00
<b>4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1,276,728,747.44</b>
<b>4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES</b>	<b>1,276,728,747.44</b>
<b>4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>1,276,728,747.44</b>
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,276,728,747.44
<b>4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,887,405,253.13</b>
<b>4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES</b>	<b>1,801,207,958.95</b>
<b>4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>14,613,645.02</b>
441137 GAS	548,643.98
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	2,830,538.05
441141 TELEFONO	5,383,293.99
441148 CORTESIA Y HOMENAJE	1,300,000.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	4,135,040.00
441155 OTROS SERVICIOS	416,129.00
<b>4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>187,250.00</b>
441455 OTROS SERVICIOS	42,350.00
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	46,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	98,900.00
<b>4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>390,263,081.62</b>
440700 SUBS. ASOC.CULTURAL SANMARTINIANA	21,070,900.00
441255 OTROS SERVICIOS	450,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	594,093.55
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,760,880.00
441705 LIMPIEZA	1,790,390.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,480,698.80
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	3,600.00
441711 CUBIERTAS Y CAMARAS	294,999.99
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	91,400.00
441739 TRANSPORTES Y ALMACENES	63,000.00
441741 TELEFONO	876,702.64
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	400,000.00
441745 ALQUILERES	4,265,900.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,953,657.96
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	965,400.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****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	230,000.00
441752 S.G.C. SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,015,015.50
441755 OTROS SERVICIOS	81,478,062.25
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414,500.00
442303 REPUESTOS	418,300.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,385,907.49
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,656.69
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	170,000.00
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	902,777.91
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	742,898.45
442331 ALQUILER DE CAMIONES	36,231,500.00
442339 TRANSPORTE Y ALMACENES	17,700.17
442341 TELEFONO	168,432.00
442345 ALQUILERES	5,232,400.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,076,582.14
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,454,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	23,685,255.00
442357 QUEBEC CERTIFICACION ACTAS DE MEDICION	13,830,124.00
442407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	481,499.99
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	87,122.50
442455 OTROS SERVICIOS	5,590,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	580,000.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	41,200.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	80,812.00
442741 TELEFONO	200,255.00
442807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	246,004.26
442855 OTROS SERVICIOS	13,750,000.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,507,321.82
443045 ALQUILERES	1,289,931.00
443055 OTROS SERVICIOS	2,305,000.00
443155 OTROS SERVICIOS	1,029,084.00
443214 OTROS BIENES	408,375.00
443248 CORTESIA Y HOMENAJE	9,540,500.00
443251 CONSERVACION Y REPARACIONES	2,067,520.00
443255 OTROS SERVICIOS	58,080.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	1,923,900.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,000.00
443305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,000.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	18,800.00
443355 OTROS SERVICIOS	2,135,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	2,700.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	80,900.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39,555,150.00
443555 OTROS SERVICIOS	5,847,280.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,924.95
443605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	23,073.05
443606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y E. DE SEGURIDAD	1,094,641.15

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****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**

443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,998,140.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	611,900.00
443637 GAS	155,029.62
443638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,513,443.27
443642 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	500,000.00
443645 ALQUILERES	1,120,000.00
443646 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	245,000.00
443651 CONSERVACION Y REPARACION	3,727,500.00
443655 OTROS SERVICIOS	28,230,269.74
443907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	203,736.65
443942 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	800,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	2,700,000.00
444138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	80,167.91
444155 OTROS SERVICIOS	290,400.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	2,366,507.70
444240 CORREO Y FRANQUEO	39,479.25
444241 GTOS DE TELEFONO	168,432.00
444255 OTROS SERVICIOS	650,000.00
444441 TELEFONO	984,345.08
444455 OTROS SERVICIOS	38,958.37
444604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	76,350.00
444639 TRANSPORTES Y ALMACENES	10,000.00
444640 FRANQUEO Y CORREO	15,900.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,500,000.00
444951 CONSERVACION Y REPARACION	3,727,500.00
444955 OTROS SERVICIOS	4,413,174.39
449461 BICIUDAD SISTEMA DE BICICLETAS PUBLICAS	2,020,349.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	667,000.00
449604 ARTICULOS DE LIBRERIA	194,490.24
449645 ALQUILERES	129,470.00
449655 OTROS SERVICIOS	2,727,680.01
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	17,215,124.02
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	6,485,693.61
451120 ESPACIO COWORKING	127,231.50
<b>4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>28,603,056.23</b>
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,209,235.41
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	64,500.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,400.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16,900.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	5,000.00
450051 CONSERVACION Y REPARACION	116,765.00
450055 OTROS SERVICIOS	5,564,392.00
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,157.96
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	112,571.20
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	65,876.50
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	153,000.00
450841 TELEFONO	127,231.50

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****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	19,129,820.66
450904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37,800.00
450905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,900.00
450907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	360,000.00
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	675,000.00
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	88,000.00
451008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,500.00
451051 CONSERVACION Y REPARACION	330,000.00
451055 OTROS SERVICIOS	42,350.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	35,800.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	27,750.00
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	23,473.00
451155 OTROS SERVICIOS	84,700.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	31,000.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	210,159.00
451547 VIATICOS Y MOVILIDAD	17,774.00
<b>4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,043,275,822.81</b>
443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	54,399.90
443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,013.20
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	799,082.02
443855 OTROS SERVICIOS	8,537,370.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,576,810.35
445003 REPUESTOS	91,790.00
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	18,000.00
445006 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	37,990.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52,500.00
445008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	34,500.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,158,000.00
445038 CONSUMO DE AGUA	225,740.04
445041 TELEFONO	1,903.53
445045 ALQUILERES	84,700.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	87,390.00
445055 OTROS SERVICIOS	3,315,000.00
445652 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	287,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	188,881.00
445855 OTROS SERVICIOS	1,438,250.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56,300,946.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	14,674,180.00
446455 OTROS SERVICIOS	4,959,300.00
446655 OTROS SERVICIOS	59,289,785.62
446851 CONSERVACION Y REPARACION	4,800,000.00
446855 OTROS SERVICIOS	281,168,434.80
447038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,590,810.05
447055 OTROS SERVICIOS	2,400,000.00
447255 OTROS SERVICIOS	12,026,390.00
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	115,163,160.68
447431 ALQUILER DE CAMIONES	41,097,852.40

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****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**

447432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	12,911,113.90
447455 OTROS SERVICIOS	76,875,326.62
448904 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTS. DE LIBRERIA	28,000.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	109,250.00
448914 OTROS BIENES	85,800.00
448945 ALQUILERES	5,039,146.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	44,200.02
448955 OTROS SERVICIOS	7,486,405.54
449055 OTROS SERVICIOS	3,368,359.00
449203 REPUESTOS	451,000.00
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42,971.49
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	11,500.00
449211 CUBIERTAS Y CAMARAS S	1,500,000.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	180,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	1,888,472.86
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	40,477,540.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	259,414,850.21
449556 RECOLECCION DE MALEZAS EJERCICIO ANTERIORES	12,830,707.58
<b>4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>227,627,208.74</b>
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	85,350.00
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,112.15
440507 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,500.00
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	14,510.00
440514 OTROS BIENES	50,500.00
440541 TELEFONO	121,635.25
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	485,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	13,992.00
440551 CONSERVACION Y REPARACION	45,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	583,000.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,449,719.50
453003 REPUESTOS	289,500.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	128,000.00
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	126,500.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	60,000.00
453016 SEMILLAS Y PLANTAS	1,120,800.00
453042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	550,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	60,000.00
453045 ALQUILERES	826,860.00
453055 OTROS SERVICIOS	23,549,766.40
453059 AYUDA SOCIAL	712,000.00
453151 CONSERVACION Y REPARACION	2,338,000.00
453637 GAS	817,046.46
453655 OTROS SERVICIOS	700,000.00
454237 GAS	220,397.98
454501 COCINA CENTRALIZADA	1,884,000.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	86,502,984.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****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**

466800 COMPLEMENTO PROSONUT	94,593,035.00
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	8,275,000.00
<b>4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>87,461,834.20</b>
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,771,637.56
457003 REPUESTOS	4,449,943.69
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	12,000.14
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	169,200.00
457006 VESTUARIO Y ART. DE TIENDA	2,669,260.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	17,600.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,356,000.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	550,000.00
457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS	10,000,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	23,116,492.50
457059 AYUDA SOCIAL	8,655,131.50
457200 DESPACHO SECRETARIA DE SALUD	1,263,600.00
457638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	787,592.21
457655 OTROS SERVICIOS	15,065,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	12,244,000.00
458014 OTROS BIENES DE COMSUMO	67,881.00
458055 OTROS SERVICIOS	580,000.00
458309 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	60,000.00
459000 CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO	51,215.86
459037 CONSUMO DE GAS	1,442,334.74
459055 OTROS SERVICIOS	132,945.00
<b>4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL</b>	<b>9,176,060.33</b>
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,504.53
452006 VESTUARIO Y ARTICULOS DE TIENDA	361,185.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,200.00
452014 OTROS BIENES DE CONSUMO	13,900.00
452041 TELEFONO	693,184.80
452042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	330,000.00
452045 ALQUILERES	102,350.00
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	45,026.00
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	130,800.00
452051 CONSERVACION Y REPARACION	175,500.00
452055 OTROS SERVICIOS	7,150,410.00
<b>4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES</b>	<b>86,197,294.18</b>
<b>4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>18,877,273.28</b>
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	93,373.28
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	18,783,900.00
<b>4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>41,239,591.50</b>
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,394,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	38,845,591.50

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012**

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>4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI</b>	<b>26,080,429.40</b>
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	2,204,429.40
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	2,805,000.00
457382 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROTEC Y FORTELEC MUJERES	1,571,000.00
457760 SUBSIDIO Y/O ENTREGA MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCC	19,500,000.00
<b>4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR</b>	<b>7,581,068.00</b>
<b>4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES</b>	<b>7,581,068.00</b>
<b>4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036</b>	<b>7,581,068.00</b>
461500 PREVISION LEY 12036	7,581,068.00
<b>4.2 TRANSFERENCIAS</b>	<b>288,482,484.94</b>
<b>4.2.1 TRANSFERENCIAS</b>	<b>288,482,484.94</b>
<b>4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES</b>	<b>113,709,785.00</b>
<b>4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS</b>	<b>36,709,785.00</b>
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	36,709,785.00
<b>4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL</b>	<b>77,000,000.00</b>
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	77,000,000.00
<b>4.2.1.2 TRANSFERENCIAS DE RENTAS ESPECIALES</b>	<b>174,772,699.94</b>
<b>4.2.1.2.1 FAE RE</b>	<b>174,772,699.94</b>
457780 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	174,772,699.94
<b>4.3 EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>347,548,322.12</b>
<b>4.3.1 INVERSION REAL</b>	<b>347,548,322.12</b>
<b>4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES</b>	<b>264,772,718.68</b>
<b>4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>9,495,514.10</b>
<b>4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA</b>	<b>5,977,604.88</b>
468408 OTROS EQUIPOS	185,000.00
468416 MOBLAJE	212,693.80
469604 APARATOS E INSTRUMENTOS	5,579,911.08
<b>4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</b>	<b>1,525,475.00</b>
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	1,525,475.00

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****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>4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,187,788.25</b>
468808 OTROS EQUIPOS	590,788.25
481040 OTROS BIENES	597,000.00
<b>4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>804,645.97</b>
469216 MOBLAJE	804,645.97
<b>4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>255,277,204.58</b>
<b>4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>46,962,396.20</b>
472407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,995,189.00
472431 ALQUILER DE CAMIONES	12,844,000.00
472432 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	6,419,839.70
475931 ALQUILER DE CAMIONES	1,900,000.00
475932 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	699,367.50
476031 ALQUILER DE CAMIONES	4,104,000.00
<b>4.3.1.1.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>3,567,300.00</b>
474761 RED CLOACAL BARRIO BOUCHARD	1,815,000.00
475132 ALQUILER DE EQUIPOS VIALES	1,752,300.00
<b>4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>65,632,227.28</b>
473755 OTROS SERVICIOS	1,100,000.00
478200 OBRAS EN EDIFICIO MUNICIPAL	2,864,215.20
478264 OBRAS EN SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	2,239,359.08
478463 OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	26,000,000.00
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	220,000.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	33,208,653.00
<b>4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG</b>	<b>139,115,281.10</b>
478461 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS	100,098,221.50
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	26,818,000.00
478476 REMODELACION DE VEREDAS AV SAN MARTIN	12,199,059.60
<b>4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES</b>	<b>82,775,603.44</b>
<b>4.3.1.2.1 BIENES DE CAPITAL</b>	<b>4,798,900.00</b>
469976 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POLIT GENERO	4,798,900.00
<b>4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>77,976,703.44</b>
<b>4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES</b>	<b>16,569,833.90</b>
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	16,569,833.90
<b>4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>55,806,869.54</b>
475231 ALQUILER DE CAMIONES	15,304,320.00
477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOACALES BOUCHARD	40,502,549.54

**BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012****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>4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES</b>	<b>5,600,000.00</b>
499992 PLAN DE FORTALECIMIENTO TURISTICO DE SANTA FE	5,600,000.00
<b>4.4 TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>2,203,759.00</b>
<b>4.4.1 EROGACIONES PARA ATENDER AMORTIZACION DE DEUDA</b>	<b>2,203,759.00</b>
<b>4.4.14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025</b>	<b>2,203,759.00</b>
<b>4.4.14.1 PROYECTOS COMUNITARIOS</b>	<b>2,203,759.00</b>
<b>4.4.14.1.1 DISTRITO NORTE</b>	<b>2,203,759.00</b>
495228 PREVENCION DE ENFERMEDADES EN REFUGIO ANIMALES	2,203,759.00

## BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/09/25 Y EL 30/09/25 2012

### 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>6 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO</b>	<b>13,004,485.00</b>			
480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	13,004,485.00			
		<b>Totales</b>	<b>3,860,120,943.40</b>	<b>4,153,026,829.25</b>
		Superávit		292,905,885.85