

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046**Municipalidad de San Lorenzo**

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

Descripción de la cuenta contable

3 RECURSOS	4,819,569,250.48
3.1 RECURSOS CORRIENTES	4,050,123,337.64
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	3,220,833,532.72
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,789,497,956.52
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,556,641,608.27
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,556,641,608.27
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	156,446,412.51
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	991,200.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,551,503,515.91
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	112,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	25,378,100.49
320203 TASA FISCALIZACION	34,247,069.56
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	5,613,531.50
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	631,753,648.46
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,349,300.00
320402 CAMBIO UNIDAD DE TAXI	78,000.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	39,416,866.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,336,625.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	7,211,720.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	2,180,987.50
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	31,307,251.25
320900 CONTRIBUCION E.P.E.	33,110,643.24
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	91,501.45
322000 VARIOS	-2,731,378.58
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	28,024,613.98
323700 DIVISION PATENTE	8,220,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	90,258,690.79
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	4,646,000.00
323200 CENTRO CULTURAL	5,324,469.37
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	960,307.50
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	10,582,875.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	250,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	4,236,917.10
323409 CANON CREMACIONES	1,697,350.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	35,223,534.80
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	23,889,690.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	2,362,171.08
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	1,085,375.94
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,988,536.67
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	115,952.33
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	2,635,503.24
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,407,597.17
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	6,354,002.15

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046

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

122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	64,080,876.26
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	19,564,373.69
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	465,886.58
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	389,109.50
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	18,223,098.44
325400 D.R.I. VDO.	26,115,788.66
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	596,917.87
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	39,430.78
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,594,377.48
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	2,594,377.48
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	14,743.31
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	394.09
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	14,349.22
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	431,335,576.20
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	424,370,376.74
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	424,370,376.74
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	14,017,803.91
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	15,427,698.94
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	48,102,409.92
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	6,413,633.11
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	324,795,618.16
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	15,613,212.70
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	6,965,199.46
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	1,964,146.00
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	224,572.49
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	100.38
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	1,917,070.03
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	811,049.39
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	108,140.78
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	1,940,120.39
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	829,289,804.92
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	768,733,793.68
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	444,848,405.91
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	322,932,609.64
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	10,719,577.35
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	8,603,925.25
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	95,539,801.59
327109 COPARTICIPACION ASSAL	7,052,492.08
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,885,387.77
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	269,874,572.42

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046**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

327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	54,010,815.35
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	60,556,011.24
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	49,318,083.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	11,237,928.24
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	57,633,886.48
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	416,666.65
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	416,666.65
3.2.3 OTROS RECURSOS	33,010,805.12
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,227.58
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	32,880,326.40
328626 INTERESES ACTIVA EMPRENDEDOR	127,251.14
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	23,727,248.03
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	23,727,248.03
3.2.5 REEMBOLSO DE PRESTAMOS (RE)	479,166.68
329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	479,166.68
3.3 FINANCIAMIENTO	711,812,026.36
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	711,812,026.36
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	711,812,026.36
329009 PROGRAMA RED DE CASAS DE PROT Y FORTALEC MUJERES	3,200,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	34,756,396.14
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	225,600.00
329506 PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA PROVINCIA SANTA FE	573,130,030.22
329509 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA	100,000,000.00
329519 FESTIVAL TEATRO DE VERANO SANLORENCINO	500,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046

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	3,592,259,150.16
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	3,251,145,758.21
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	36,888,279.00
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	34,588,279.00
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	2,300,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,626,830,347.01
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,626,830,347.01
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,626,830,347.01
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,536,261,459.29
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	90,560,188.98
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-300,000.00
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	308,698.74
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,587,427,132.20
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,453,501,063.37
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	10,220,112.57
441137 GAS	384,846.88
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	870,254.98
441141 TELEFONO	3,561,325.71
441144 SEGUROS Y COMISIONES	4,983,685.00
441157 SIN DESAGREGAR	420,000.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	487,581.97
441455 OTROS SERVICIOS	90,750.00
441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,029.04
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	115,375.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	109,400.00
441547 VIATICOS Y MOVILIDAD	82,027.93
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	451,945,238.06
441255 OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	24,000,000.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,396,920.58
441703 REPUESTOS	102,187.45
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,627,548.88
441705 LIMPIEZA	378,020.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	369,000.00
441716 SEMILLAS Y PLANTAS	169,000.00
441741 TELEFONO	1,271,138.44
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	500,000.00
441745 ALQUILERES	2,499,700.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,897,728.01
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	23,691,090.02

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046**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

441755 OTROS SERVICIOS	54,989,595.50
442302 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	317,800.00
442303 REPUESTOS	1,038,000.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,341,142.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,108,017.61
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92,400.00
442308 ALIMENTOS	7,095.00
442331 ALQUILER DE CAMIONES	10,295,000.00
442340 FRANQUEO Y CORREO	26,900.00
442341 TELEFONO	201,888.50
442345 ALQUILERES	3,822,900.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	6,000.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	540,000.00
442352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,405,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	18,765,697.00
442448 CORTESIA Y HOMENAJE	620,000.00
442600 MUSEO Y CONVENTO	21,805.63
442604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,472.50
442605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	35,000.50
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,527.00
442614 OTROS BIENES	44,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	12,700,000.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	40,151.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32,000.00
442741 TELEFONO	240,124.50
442855 OTROS SERVICIOS	4,143,500.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	600,000.00
443038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	747,097.75
443044 SEGUROS Y COMISIONES	450,000.00
443045 ALQUILERES	88,000.00
443052 SERVICIOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	377,910.00
443055 OTROS SERVICIOS	22,629,615.88
443061 COLONIA DE VACACIONES	11,630,644.54
443200 OFICINA DE TURISMO	292,385.76
443255 OTROS SERVICIOS	4,050,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	61,741,950.00
443304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	126,100.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	77,429.00
443348 CORTESIA Y HOMENAJE	708,900.01
443352 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	9,700.00
443355 OTROS SERVICIOS	1,905,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77,117,336.05
443555 OTROS SERVICIOS	19,080,944.00
443604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,370,854.00
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,632,871.08
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,664,825.00
443637 GAS	79,730.52
443638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,755,720.61
443651 CONSERVACION Y REPARACION	510,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	8,086,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046**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

443955 OTROS SERVICIOS	550,000.00
444137 GAS	1,125,890.84
444155 OTROS SERVICIOS	2,772,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	3,908,581.66
444238 AGUA CORRIENTE	29,654.93
444240 CORREO Y FRANQUEO	60,200.00
444241 GTOS DE TELEFONO	201,888.50
444255 OTROS SERVICIOS	750,000.00
444441 TELEFONO	416,450.00
444455 OTROS SERVICIOS	76,226.37
444603 REPUESTOS	45,000.00
444607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,100.07
444608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	49,899.93
444655 OTROS SERVICIOS	1,850,000.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	70,000.00
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	123,000.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,950,000.00
444749 GASTOS JUDICIALES	4,700,221.60
444755 OTROS SERVICIOS	800,000.00
444903 REPUESTOS	8,000.00
444904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,300.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,891.25
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39,808.75
444939 TRANSPORTES Y ALMACENES	217,800.00
444955 OTROS SERVICIOS	3,160,000.00
449600 SUBSECRETARIA DESAR. LOCAL, EMPLEO PRODUC. Y TURIS	69,545.00
449604 ARTICULOS DE LIBRERIA	65,400.00
449606 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/ SEGURIDD	804,700.00
449608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	6,250.86
449614 OTROS BIENES	14,000.00
449647 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	2,464,240.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	11,846,045.63
449701 EVENTOS CENTRO COMERCIAL CIELO ABIERTO	7,000,000.00
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	3,110,318.35
451120 ESPACIO COWORKING	152,460.00

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**41,818,253.58**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,318,224.62
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	108,055.80
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	29,700.00
450010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	15,700.00
450040 FRANQUEO	57,100.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	405,050.09
450048 CORTESIA Y HOMENAJE	161,844.20
450055 OTROS SERVICIOS	7,658,465.50
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,016.99
450604 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	628,954.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	77,050.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046**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

450651 CONSERVACION Y REPARACION	45,000.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,557,748.00
450841 TELEFONO	152,460.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	21,184,587.38
451006 VESTUARIO ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS P/SEGUR.	100,430.00
451055 OTROS SERVICIOS	1,300,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,348,667.00
451108 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS	13,800.00
451155 OTROS SERVICIOS	48,400.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	420,000.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**680,182,368.79**

443804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,666,800.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	347,722.83
443841 TELEFONO	210,000.00
443855 OTROS SERVICIOS	5,650,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,840,718.42
445003 REPUESTOS	17,150.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	271,700.00
445044 SEGUROS Y COMISIONES	27,413.00
445051 CONSERVACION Y REPARACION	102,850.00
445055 OTROS SERVICIOS	1,861,183.16
445804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	69,900.00
445807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	265,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	226,122.00
445855 OTROS SERVICIOS	1,600,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	14,548,400.00
446407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26,685,700.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	58,449,626.35
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	139,282,681.86
447038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	2,111,906.28
447051 CONSERVACION Y REPARACION	2,150,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	29,436,000.00
447200 FORESTACION	498,714.61
447407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	11,251,095.46
447431 ALQUILER DE CAMIONES	13,735,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	37,274,761.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,000.00
448903 REPUESTOS	133,820.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	138,721.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	158,700.00
448914 OTROS BIENES	80,000.00
448931 ALQUILER DE CAMIONES	2,847,000.00
448945 ALQUILERES	242,000.00
448955 OTROS SERVICIOS	3,113,459.00
449103 REPUESTOS	668,000.00
449203 REPUESTOS	494,997.00
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	60,000.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,334,567.60
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,411,400.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046**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

449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	20,700.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	168,000.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	400,100.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	15,970,500.00
449255 OTROS SERVICIOS	1,873,920.00
449400 ALQUILER MAQUINARIAS	25,545,000.00
449500 RECOLECCION MALEZAS	240,872,039.22

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 179,118,725.10

440500 DIRECCION DE LA MUJER	72,914.95
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	2,400,000.00
440548 CORTESIA Y HOMENAJE	110,110.00
440555 OTROS SERVICIOS	7,571,010.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,454,679.28
453003 REPUESTOS	1,351,500.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,040,000.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	456,114.98
453008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	46,500.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	55,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	80,000.00
453047 VIATICOS Y MOVILIDAD	114,100.03
453055 OTROS SERVICIOS	25,555,789.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	19,455,464.00
453100 CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO CIC	97,068.15
453637 GAS	27,165.77
453638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	321,497.74
453655 OTROS SERVICIOS	1,050,000.00
454501 COCINA CENTRALIZADA	189,510.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	55,134,921.60
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	56,167,379.60
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	4,368,000.00

4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE 83,540,739.53

457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,180,928.75
457003 REPUESTOS	122,000.00
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	495,000.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	69,635.50
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	172,500.00
457016 SEMILLAS Y PLANTAS	40,000.00
457040 FRANQUEO	17,700.00
457041 TELEFONO	1,184,703.63
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,150,000.00
457045 ALQUILERES	145,200.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	12,400.00
457048 CORTESIAS Y HOMENAJES	736,300.00
457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS	10,000,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	9,367,259.00
457059 AYUDA SOCIAL	11,514,923.34
457600 DISPENSARIOS	632,814.11
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	200,100.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046**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

457609 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEM. PARA LA SALUD	375,250.00
457638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	190,753.41
457655 OTROS SERVICIOS	9,170,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8,911,000.00
458048 CORTESIA Y HOMENAJE	663,534.00
459000 CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO	63,747.35
459037 CONSUMO DE GAS	48,128.44
459055 OTROS SERVICIOS	23,076,862.00
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	6,188,043.77
452002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,002.04
452004 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	151,792.25
452005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	36,350.00
452008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	145,904.00
452041 TELEFONO	299,777.50
452047 VIATICOS Y MOVILIDAD	182,214.98
452048 CORTESIA Y HOMENAJE	54,000.00
452055 OTROS SERVICIOS	5,208,003.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	133,926,068.83
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	604,802.08
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	68,302.08
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	536,500.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,493,269.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	2,550,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	73,257,569.00
455001 ILUMINACION MANTENIMIENTO TRANSITO PESADO	26,685,700.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	21,028,597.75
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	19,878,597.75
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	1,150,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	9,799,400.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	9,799,400.00
4.2 TRANSFERENCIAS	79,703,250.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	79,703,250.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	79,703,250.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	37,703,250.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	37,703,250.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	42,000,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	42,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046

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

4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	261,410,141.95
4.3.1 INVERSION REAL	261,410,141.95
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	164,554,344.67
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	46,531,178.67
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	40,479,460.14
468402 MEDIOS DE TRANSPORTES	16,933,190.64
468408 OTROS EQUIPOS	10,784,800.00
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	790,000.00
469601 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	263,729.50
469618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,025,900.00
469808 OTROS EQUIPOS	645,000.00
469816 MOBLAJE	7,036,840.00
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,540,106.33
468808 OTROS EQUIPOS	1,123,498.95
468818 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,035,357.38
481040 OTROS BIENES	1,381,250.00
4.3.1.1.1.6 SECRETARIA DE SALUD Y PRESEV. DEL MEDIO AMBIENTE	2,511,612.20
469208 OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
469218 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	511,612.20
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	118,023,166.00
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	44,250,000.00
472431 ALQUILER DE CAMIONES	13,800,000.00
475931 ALQUILER DE CAMIONES	4,600,000.00
475955 OTROS SERVICIOS	16,650,000.00
476031 ALQUILER DE CAMIONES	4,600,000.00
476231 ALQUILER DE CAMIONES	4,600,000.00
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	73,773,166.00
478264 OBRAS EN SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	64,031,166.00
479406 NUEVA COCINA CENTRALIZADA	6,350,000.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	3,392,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	96,855,797.28
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	96,855,797.28
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	36,120,000.00
472931 ALQUILER DE CAMIONES	13,800,000.00
472932 ALQUILER EQUIPOS VIALES	22,320,000.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	60,735,797.28

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046

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

60,735,797.28

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/04/26 Y EL 30/04/26 2046

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	1,386,208,017.94
---	-------------------------

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,386,208,017.94
---	------------------

Totales	4,978,467,168.10	4,819,569,250.48
----------------	-------------------------	-------------------------

Déficit	158,897,917.62
---------	----------------