

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/26 Y EL 31/01/26 2043**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	4,725,128,208.17
3.1 RECURSOS CORRIENTES	4,670,777,858.46
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	3,670,923,067.79
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	3,235,207,929.45
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	1,432,625,710.81
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	1,432,625,710.81
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	333,613,854.08
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	3,372,960.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	139,207,578.59
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	230,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	2,014,493.10
320203 TASA FISCALIZACION	28,809,709.53
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	10,980,649.60
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	467,371,230.50
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,999,650.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	447,000.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	337,887,712.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	990,000.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,787,095.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	4,095,610.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	5,449,516.40
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	19,638,093.53
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	7,350,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	5,564,644.94
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	33,061,000.00
322000 VARIOS	-3,549,293.40
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	25,844,206.94
323700 DIVISION PATENTE	6,460,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	130,697,951.13
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	454,842.70
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	59,750,582.81
323402 LA BARQUITA CANON ORDENANZA 2845	8,802,675.00
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	250,000.00
323407 CANON REVISION TECNICA OBLIGATORIA ORD 3090	5,385,005.04
323409 CANON CREMACIONES	705,915.00
323413 CANON CIRCO MUNDIAL ORD N°4295/2025	4,236,558.44
328110 RECUPERO VARIOS	1,298,100.00
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	28,159,083.94
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	19,871,082.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	1,784,106.20
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,668,279,060.06
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	104,582.36
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	2,237,964.70

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/26 Y EL 31/01/26 2043**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

122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,198,015.61
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	2,470,933.97
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	54,017,836.02
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	51,494.56
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	152,795,861.44
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	880,080.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	1,180,755.10
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	27,215,134.82
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	23,453,594.55
325400 D.R.I. VDO.	1,378,432,030.44
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	24,148,648.43
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	92,128.06
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,601,729.34
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	3,601,729.34
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	3,478.11
326100 PAVIMENTO GENERAL VENCIDOS	3,049.81
326300 AGUA CORRIENTE VENCIDA	395.87
326700 RED CLOACAL VENCIDAS	32.43
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	435,715,138.34
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	339,402,043.62
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	339,402,043.62
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	31,998,890.10
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	2,699,800.00
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	32,756,280.26
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	4,249,273.75
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	566,569.81
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	233,651,069.52
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	220,000.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	110,000.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	33,150,160.18
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	96,313,094.72
324001 10% HOSPITAL VENCIDO RENTAS ESPECIALES	0.30
324005 BIBLIOTECA VDO. PROMUDI	5.36
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	14,026,447.14
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	3,489,845.82
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	15,049,652.26
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	42,808,457.08
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	5,708,080.72
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	15,230,605.89
325200 FONDO BOMBEROS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	0.15
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	999,854,790.67
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	888,563,125.70

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/26 Y EL 31/01/26 2043**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

	3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	367,282,946.03
(*)	327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	313,652,063.62
	327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	5,142,376.30
	327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	6,352,846.23
	327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	39,492,148.13
	327109 COPARTICIPACION ASSAL	2,643,511.75
	3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	521,280,179.67
	327201 COPARTICIPACION IMPUESTOS	184,569,938.57
	327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	280,634,563.28
	327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	56,075,677.82
	3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	111,291,664.97
	327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	98,636,166.00
	327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	12,655,498.97
	3.2 RECURSOS DE CAPITAL	24,144,510.40
	3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	541,666.65
	327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	541,666.65
	3.2.3 OTROS RECURSOS	23,436,177.08
	328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,149.29
	328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	23,388,868.58
	328626 INTERESES ACTIVA EMPRENDEDOR	44,159.21
	3.2.5 REEMBOLSO DE PRESTAMOS (RE)	166,666.67
	329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	166,666.67
	3.3 FINANCIAMIENTO	30,205,839.31
	3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	30,205,839.31
	3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	30,205,839.31
	329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	1,840,000.00
	329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	9,437,537.23
	329491 PROG FORTALECIMIENTO AREAS MUJER Y/O POL GENERO	11,500,000.00
	329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	68,302.08
	329505 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	7,360,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/26 Y EL 31/01/26 2043**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	776,669,045.84
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	596,476,122.84
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	4,871,101.10
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	3,071,101.10
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	1,800,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	202,553,958.11
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	202,553,958.11
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	202,553,958.11
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	89,046,000.00
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	113,261,633.63
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	246,324.48
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	389,051,063.63
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	202,153,687.88
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	8,238,017.32
441137 GAS	28,071.15
441141 TELEFONO	3,984,731.17
441144 SEGUROS Y COMISIONES	4,225,215.00
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	123,168,355.53
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	70,334,750.00
441703 REPUESTOS	20,691.00
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	78,650.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	34,309.00
441741 TELEFONO	1,427,920.74
441755 OTROS SERVICIOS	2,788,785.00
442341 TELEFONO	184,888.00
442355 OTROS SERVICIOS	2,351,616.75
442641 TELEFONO	100,000.00
442741 TELEFONO	219,857.00
442855 OTROS SERVICIOS	350,000.00
443014 OTROS BIENES DE CONSUMO	12,566,051.60
443041 TELEFONO	70,000.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	18,500,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	4,830,000.00
443637 GAS	98,302.75
443655 OTROS SERVICIOS	4,100,000.00
444141 TELEFONO	442,507.07
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	1,878,660.00
444241 GTOS DE TELEFONO	184,888.00
444441 TELEFONO	176,014.01
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	47,263.61
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	2,023,710.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/26 Y EL 31/01/26 2043**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

451120 ESPACIO COWORKING	359,491.00
4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	32,096,774.45
450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936,540.46
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	80,000.03
450039 TRANSPORTES Y ALMACENES	38,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	332,800.00
450055 OTROS SERVICIOS	1,240,596.00
450605 ARTICULOS DE LIMPIEZA	70,000.00
450841 TELEFONO	139,634.00
450844 SEGUROS Y COMISIONES	29,259,203.96
4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	5,327,152.00
443800 CEMENTERIO	70,000.00
443851 CONSERVACION Y REPARACION	800,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	207,152.00
447455 OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
448952 SERV. DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	750,000.00
449241 TELEFONO	1,500,000.00
4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	18,292,075.53
453048 ATENCIONES OFICIALES	10,360,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	82,000.00
453059 AYUDA SOCIAL	3,687,916.50
453637 GAS	1,815,593.53
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	2,346,565.50
4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	14,756,764.05
457041 TELEFONO	1,100,000.00
457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS	10,000,000.00
459037 CONSUMO DE GAS	76,361.55
459055 OTROS SERVICIOS	3,580,402.50
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	274,549.00
452041 TELEFONO	274,549.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	186,897,375.75
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	186,659,900.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	186,659,900.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	237,475.75
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	237,475.75
4.2 TRANSFERENCIAS	13,450,000.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	13,450,000.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	13,450,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/26 Y EL 31/01/26 2043

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

4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	5,950,000.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	5,950,000.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	7,500,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	7,500,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	166,742,923.00
4.3.1 INVERSION REAL	166,742,923.00
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	13,743,263.00
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	2,493,288.00
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	1,755,289.00
468416 MOBLAJE	1,755,289.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	612,999.00
468608 OTROS EQUIPOS	612,999.00
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	125,000.00
469025 COCINA CENTRALIZADA	125,000.00
4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	11,249,975.00
4.3.1.1.2.1 OBRAS VIALES	11,249,975.00
476207 MATERIALES DE CONSTRUCCION	11,249,975.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	152,999,660.00
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	152,999,660.00
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	152,999,660.00
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	152,999,660.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/01/26 Y EL 31/01/26 2043

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	2,277,472,443.28
---	-------------------------

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	2,277,472,443.28
---	------------------

Totales	3,054,141,489.12	4,725,128,208.17
----------------	-------------------------	-------------------------

Superávit	1,670,986,719.05
-----------	------------------