

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044**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	6,048,810,450.82
3.1 RECURSOS CORRIENTES	5,407,318,106.32
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	3,191,799,572.83
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,839,666,936.97
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,586,015,567.12
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,586,015,567.12
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	131,087,223.93
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	737,700.00
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,730,267,112.23
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	60,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	29,281,518.26
320203 TASA FISCALIZACION	86,319,964.47
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	5,371,412.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	485,949,720.77
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	1,462,250.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	23,208,398.00
320600 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	488,700.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,557,675.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	4,214,420.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	3,458,210.00
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	33,434,431.28
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	140,396.96
321400 CARTELES PUBLICITARIOS	13,785,000.00
322000 VARIOS	-389,642.04
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	28,341,076.26
323700 DIVISION PATENTE	7,240,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	92,879,997.29
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	3,222,000.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	35,620,965.40
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	7,603,154.98
328104 RECUPERO COMISIONES BANCARIAS	100,787.71
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	18,989,025.20
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	19,894,446.00
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	-1,603,057.00
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	155,833,731.75
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	108,242.74
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	3,681,796.10
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,141,280.37
122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	3,374,512.48
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	45,186,634.71
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	69,259.85

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044**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

324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	29,350,767.99
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	694,499.88
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	810,092.07
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	13,831,561.58
324650 CONTRIBUCION DE LA E.P.E.	20,867,254.99
325400 D.R.I. VDO.	36,147,200.91
325401 PUBLICIDAD DReI VENCIDO	503,968.00
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	66,660.08
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,937,555.64
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	4,937,555.64
3.1.1.1.5 CONTRIBUCION DE MEJORAS	85.17
326104 OBRA ENSANCHE OROÑO VENCIDO	85.17
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	352,132,635.86
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	341,711,464.81
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	341,711,464.81
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	11,852,615.69
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	39.26
320013 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL	10.62
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	12,922,350.87
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	53,569,814.62
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	7,142,545.31
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	242,983,479.23
320601 FONDO DISCAPACITADOS 2% (RE)	108,600.00
320660 FONDO ORDENANZA 1386/89 (RE)	54,300.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	13,077,709.21
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	10,421,171.05
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	2,897,494.55
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	466,823.30
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	63.14
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	2,874,979.80
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	1,122,583.86
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	149,677.86
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	2,909,548.54
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	2,215,518,533.49
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	2,154,308,680.84
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	873,249,496.84
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	287,497,312.98
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	4,947,205.16
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	8,331,388.35
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	563,722,523.44
327109 COPARTICIPACION ASSAL	8,751,066.91

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044**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	1,281,059,184.00
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	1,143,146,970.43
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	137,912,213.57
3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	61,209,852.65
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	49,318,083.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	11,891,769.65
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	31,340,357.36
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	483,333.32
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	483,333.32
3.2.3 OTROS RECURSOS	2,087,617.64
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	3,176.04
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	2,040,282.39
328626 INTERESES ACTIVA EMPRENDEDOR	44,159.21
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	28,602,739.73
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	28,602,739.73
3.2.5 REEMBOLSO DE PRESTAMOS (RE)	166,666.67
329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	166,666.67
3.3 FINANCIAMIENTO	610,151,987.14
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	610,151,987.14
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	610,151,987.14
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	33,350,295.98
329497 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	68,302.08
329504 CURSO SANTA FE CAPACITA	6,100,840.00
329506 PROGRAMA DE OBRAS URBANAS DE LA PROVINCIA SANTA FE	570,632,549.08

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044

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	3,287,225,676.58
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	2,797,261,231.59
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	33,070,861.53
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	32,770,861.53
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	300,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,515,618,279.09
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,515,618,279.09
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,515,618,279.09
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,431,966,382.48
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	83,400,217.25
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	251,679.36
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,248,572,090.97
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,000,735,591.99
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	28,298,749.56
441137 GAS	392,957.69
441138 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,274,198.76
441141 TELEFONO	3,894,273.11
441144 SEGUROS Y COMISIONES	5,735,620.00
441155 OTROS SERVICIOS	17,001,700.00
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	1,812,756.49
441402 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,052.96
441408 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	35,000.00
441443 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,500.00
441502 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,258.08
441508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	30,000.00
441510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	55,000.00
441541 TELEFONO	1,469,945.45
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	458,643,468.72
441255 OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	156,362,640.50
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.05
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,840,549.50
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	218,031.45
441708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5,290.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	110,000.00
441737 CONSUMO DE GAS	3,054.74
441738 CONSUMO DE AGUA	19,072.21
441740 FRANQUEO	21,580.00
441741 TELEFONO	1,352,184.14
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	500,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044**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	2,850,302.00
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	143,800.00
441751 CONSERVACION Y REPARACIONTELEFONO	40,000.00
441755 OTROS SERVICIOS	22,421,197.60
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	760,600.00
442305 ARTICULOS DE LIMPIEZA	39,006.70
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	3,986,152.80
442307 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	205,196.89
442345 ALQUILERES	2,772,900.00
442347 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,100.00
442351 CONSERVACION Y REPARACIONES	130,000.00
442355 OTROS SERVICIOS	8,429,763.38
442414 OTROS BIENES DE CONSUMO	6,926,500.00
442607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	740,000.00
442703 REPUESTOS	27,500.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	52,300.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,772.00
442741 TELEFONO	225,302.00
442855 OTROS SERVICIOS	650,000.00
443002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724,800.00
443005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,343,766.75
443038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	701,508.16
443055 OTROS SERVICIOS	8,590,746.58
443061 COLONIA DE VACACIONES	9,943,361.50
443200 OFICINA DE TURISMO	75,950.64
443241 GTOS DE TELEFONO	189,486.00
443255 OTROS SERVICIOS	2,250,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	142,414,808.55
443341 TELEFONO	28,586.25
443355 OTROS SERVICIOS	850,000.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	79,500.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,264,163.00
443555 OTROS SERVICIOS	11,737,303.48
443637 GAS	79,497.91
443638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,721,051.87
443655 OTROS SERVICIOS	3,600,000.00
443938 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS	18,182.42
443955 OTROS SERVICIOS	550,000.00
444155 OTROS SERVICIOS	1,400,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO Bº JOSE HERNANDEZ	3,011,514.96
444241 GTOS DE TELEFONO	189,486.00
444255 OTROS SERVICIOS	750,000.00
444441 TELEFONO	439,307.07
444455 OTROS SERVICIOS	38,634.80
444655 OTROS SERVICIOS	1,850,000.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	70,000.00
444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,950,000.00
444755 OTROS SERVICIOS	800,000.00
444905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,567.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044**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

444906 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEMENTOS SEGURID	11,500.00
444907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	352,602.41
444941 TELEFONO	225,179.37
444955 OTROS SERVICIOS	2,880,000.00
449655 OTROS SERVICIOS	2,100,000.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	13,286,375.54
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	2,023,710.00
451120 ESPACIO COWORKING	143,082.50

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 35,750,005.71

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,192,765.87
450003 REPUESTOS	56,000.00
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	1,558,375.00
450008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	44,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	8,288,535.30
450602 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,999.56
450614 OTROS BIENES	30,968.37
450805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	70,922.15
450841 TELEFONO	143,082.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	20,131,998.02
451002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,006.94
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	51,500.00
451005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	465,760.00
451043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,000.00
451055 OTROS SERVICIOS	1,300,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,181,000.00
451155 OTROS SERVICIOS	45,375.00
451504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,000.00
451505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	51,120.00
451547 VIATICOS Y MOVILIDAD	9,597.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 252,953,190.18

443805 ARTICULOS DE LIMPIEZA	922,000.00
443814 OTROS BIENES	87,228.57
443855 OTROS SERVICIOS	3,389,510.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,233,314.56
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	6,933,850.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	38,000.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	14,700.00
445046 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	750,000.00
445055 OTROS SERVICIOS	1,350,000.00
445452 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	420,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	212,234.00
445855 OTROS SERVICIOS	1,600,000.00
446252 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	75,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	950,000.00
446403 REPUESTOS	1,084,500.00
446656 BARRIDO Y LIMPIEZA (EJERCICIOS ANTERIORES)	112,959,251.69

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044**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

447038 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	1,918,321.85
447055 OTROS SERVICIOS	9,001,400.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	2,925,000.00
447451 CONSERVACION Y REPARACION	15,820,200.00
447455 OTROS SERVICIOS	31,124,000.00
448902 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,999.98
448905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	332,000.00
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	256,850.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	114,950.00
448914 OTROS BIENES	3,471,869.75
448931 ALQUILER DE CAMIONES	3,081,000.00
448941 TELEFONO	33,150.02
448945 ALQUILERES	226,875.00
448955 OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
449103 REPUESTOS	8,796,000.00
449202 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,007,000.00
449203 REPUESTOS	1,478,943.50
449204 PAPELES IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	269,061.00
449205 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,165,980.26
449207 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,140,000.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	15,561,000.00
449255 OTROS SERVICIOS	1,200,000.00

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 159,770,411.14

440500 DIRECCION DE LA MUJER	89,092.61
440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	188,770.37
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	32,528.74
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	19,712.18
440514 OTROS BIENES	17,500.00
440541 TELEFONO	135,759.59
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	2,400,000.00
440555 OTROS SERVICIOS	2,331,500.00
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	123,250.00
453005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,040,000.00
453007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	125,000.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	40,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	18,089,521.80
453059 AYUDA SOCIAL	13,258,964.50
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	30,915,000.00
453637 GAS	931,983.50
453638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	189,538.25
453655 OTROS SERVICIOS	1,050,000.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	85,372,289.60
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	2,420,000.00

4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE 58,997,154.19

457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,447,365.00
457005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,676,200.65
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	58,340.75
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	163,350.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044**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

457041 TELEFONO	1,193,890.26
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	575,000.00
457045 ALQUILERES	136,125.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	7,000.00
457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS	10,000,000.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	620,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	6,485,000.00
457059 AYUDA SOCIAL	11,805,362.97
457600 DISPENSARIOS	383,678.52
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	181,500.00
457614 OTROS BIENES	219,000.00
457638 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	256,038.21
457641 TELEFONO	50,235.45
457655 OTROS SERVICIOS	1,650,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	14,730,600.00
459037 CONSUMO DE GAS	45,057.43
459055 OTROS SERVICIOS	5,313,409.95
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	4,509,856.00
452041 TELEFONO	281,325.00
452055 OTROS SERVICIOS	4,228,531.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	247,836,498.98
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	12,068,302.08
463960 MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	68,302.08
476410 MULTAS Y SELLADOS ORDENANZA 1713/92 BIENES Y SERVI	12,000,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	227,601,648.10
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	501,648.10
455001 ILUMINACION MANTENIMIENTO TRANSITO PESADO	227,100,000.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	6,955,548.80
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	6,186,261.36
453738 AGUA CORRIENTE Y SERVICIOS SANITARIOS	19,287.44
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	750,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	1,211,000.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	1,211,000.00
4.2 TRANSFERENCIAS	63,230,940.00
4.2.1 TRANSFERENCIAS	63,230,940.00
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	63,230,940.00
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	45,230,940.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	45,230,940.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	18,000,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044**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

466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	18,000,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	426,733,504.99
4.3.1 INVERSION REAL	426,733,504.99
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	24,532,912.39
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	13,282,937.39
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	11,905,000.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	40,000.00
469816 MOBLAJE	11,865,000.00
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	1,192,937.39
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	1,192,937.39
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	185,000.00
469004 APARATOS E INSTRUMENTOS	185,000.00
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	402,200,592.60
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	402,200,592.60
4.3.1.2.2.1 OBRAS VIALES	152,999,660.00
472907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	152,999,660.00
4.3.1.2.2.4 OBRAS DE SANEAMIENTO	25,778,283.10
477161 PLANTA DE TRATAMIENTOS LIQUIDOS CLOACALES BOUCHARD	25,778,283.10
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	223,422,649.50
499450 FONDO OBRAS MENORES	213,447,400.00
499992 PLAN DE FORTALECIMIENTO TURISTICO DE SANTA FE	9,975,249.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/02/26 Y EL 28/02/26 2044

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	2,563,269,059.86
---	-------------------------

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	2,563,269,059.86
---	------------------

Totales	5,850,494,736.44	6,048,810,450.82
----------------	-------------------------	-------------------------

Superávit	198,315,714.38
-----------	----------------