

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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	3,831,968,580.13
3.1 RECURSOS CORRIENTES	3,760,370,009.53
3.1.1 DE JURISDICCION PROPIA	3,028,838,839.82
3.1.1.1 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS GENERALES	2,661,556,914.24
3.1.1.1.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	2,401,063,556.51
3.1.1.1.1.1 TASAS Y DERECHOS	2,401,063,556.51
320000 TASA GENERAL DE INMUEBLES	144,987,262.07
320015 GASTOS DE DISTRIBUCION	800,497.68
320101 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	1,544,246,491.77
320103 COMERCIO E INDUSTRIA SISAS	220,000.00
320104 PUBLICIDAD DRel	27,520,961.32
320203 TASA FISCALIZACION	27,092,653.72
320300 TASA POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	13,602,025.00
320305 TASA DE CIRCULACION TRANSITO PESADO RTA GRALES	541,422,859.88
320400 RODADOS Y CARNETS ETC.	2,351,350.00
320401 LICENCIA DE TAXIS	298,000.00
320500 DERECHOS DE OBRAS PUBLICAS	5,568,067.00
320701 CEMENTERIO ARRENDAMIENTO	1,618,677.00
320703 CEMENTERIO SERVICIOS	419,990.00
320704 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	10,917,725.00
320800 RECARGOS Y/O MULTAS	28,492,514.15
321001 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL LITORAL GAS	7,350,000.00
321103 CONTRIBUCION AGUAS PROVINCIALES	72,498.75
321104 TASA DE SERVICIO DIFERENCIAL AGUAS PROVINCIALES	9,200,000.00
322000 VARIOS	-248,522.29
323600 USO DEL DOMINIO PUBLICO	26,355,505.46
323700 DIVISION PATENTE	8,775,000.00
3.1.1.1.2 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	103,853,140.49
321700 RECAUDACION ENTRADAS COMPLEJO MUSEOLOGICO	4,519,500.00
323200 CENTRO CULTURAL	2,228,500.00
323400 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4,461,926.09
323403 ALMA MIA CANON DECRETO 406/11	250,000.00
328110 RECUPERO VARIOS	630,000.00
328500 ART REINTEGROS	23,949,899.66
328900 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS	33,416,522.32
328910 CANON GUARDERIA NAUTICA BG	20,443,500.00
329801 VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS	1,359,532.68
329802 CONSTITUCION DE GARANTIAS	4,172,725.00
329809 CRAMDOWN VICENTIN SAIC	8,421,034.74
3.1.1.1.3 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	149,651,662.66
122901 DEUDORES CONVENIO PAVIMENTO	112,031.23
122903 DEUDORES CONVENIO T.G.I.	2,356,007.92
122905 DEUDORES CONVENIO CEMENTERIO	1,306,361.37

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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

122908 DEUDORES CONVENIO DERECHO DE EDIFICACION	5,982,814.24
122909 DEUDORES CONVENIO D.R.I.	52,371,892.49
122915 DEUDORES CONVENIOS MULTAS E INFRACCIONES	35,424.01
324000 TASA GENERAL DE INMUEBLES VENCIDOS	28,166,123.98
324016 GASTOS DE DISTRIBUCION VENCIDOS	428,250.00
324404 CEMENTERIO MANTENIMIENTO	799,498.85
324500 RECARGOS Y/O MULTAS VDOS.	20,487,879.94
325400 D.R.I. VDO.	37,251,230.84
325401 PUBLICIDAD DRel VENCIDO	241,807.77
327800 USO DOMINIO PUBLICO VENCIDO	112,340.02
3.1.1.1.4 NO TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,988,554.58
329600 MULTAS POR INFRACCIONES FALTAS Y OTROS EJERC VDO	6,988,554.58
3.1.1.2 DE JURISDICCION PROPIA - RENTAS ESPECIALES	367,281,925.58
3.1.1.2.1 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	357,594,627.97
3.1.1.2.1.1 TASAS Y DERECHOS	357,594,627.97
320007 DESAGUES PLUVIALES RENTA ESPECIAL	12,718,456.34
320012 VACUNACION Y ESTERILIZAC.DE CANINOS Y FELINOS (RE)	1,242.20
320014 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	14,316,246.74
320105 FONDO JARDINES MATERNALES RENTAS ESPECIALES	47,860,639.11
320106 FONDO DISCAPACITADOS RENTAS ESPECIALES	6,381,398.43
320303 TASA CIRCULACION TRANSITO PESADO	261,828,274.00
322200 FONDO VIVIENDAS RENTAS ESPECIALES	14,488,371.15
3.1.1.2.3 TRIBUTARIOS DEL EJERCIC.ANTERIOR RENTAS ESPECIALES	9,687,297.61
324006 DESAGÜES PLUVIALES VDO.	2,519,723.84
324013 CASTRACION ANIMAL VENCIDO	243,303.45
324014 REPAGO OBRA CENTRO CULTURAL VDO.	47.72
324015 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES VDO.	2,789,853.68
324102 FONDO P/ JARDINES MATERNALES VDO.RENTAS ESPECIALES	1,156,866.02
324103 FONDO P/ DISCAPACITADO VDO.RENTAS ESPECIALES	154,104.03
325100 FONDO VIVIENDAS VENCIDO RENTAS ESPECIALES	2,823,398.87
3.1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES	731,531,169.71
3.1.2.1 DE OTRAS JURISDICCIONES - RENTAS GENERALES	672,020,141.30
3.1.2.1.1 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	215,855,121.09
(*) 327101 COPARTICIPACION IMPUESTOS	104,727,899.88
327102 COPARTICIPACION PATENTES RODADOS	8,279,610.47
327103 COPARTICIPACION LOTERIA Y PRODE	8,236,291.86
327105 COPARTICIPACION INMOBILIARIO CAMINOS	89,528,660.62
327109 COPARTICIPACION ASSAL	5,082,658.26
3.1.2.1.2 COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	456,165,020.21
327202 COPARTICIPACION PATENTES Y RODADOS	386,223,067.89
327205 COPARTICIPACION INMOBILIARIO	69,941,952.32

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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

3.1.2.2 DE OTRAS JURIDICCIONES - RENTA ESPECIAL	59,511,028.41
327161 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO RE	49,318,083.00
327162 COPART LEY 13748 PACTO FISCAL	10,192,945.41
3.2 RECURSOS DE CAPITAL	59,431,740.92
3.2.1 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS	1,566,666.65
327602 DEVOLUCION PRESTAMOS BCO SOLIDARIO	1,566,666.65
3.2.3 OTROS RECURSOS	30,132,944.40
328601 INTERESES CUENTAS REMUNERADAS	2,893.04
328620 INTERESES MUTUAL AGINCO	30,102,614.87
328626 INTERESES ACTIVA EMPRENDEDOR	27,436.49
3.2.4 OTROS RECURSOS RENTAS ESPECIALES	27,627,963.20
328705 INTERESE PLAZO FIJO TRANSITO PESADO	27,627,963.20
3.2.5 REEMBOLSO DE PRESTAMOS (RE)	104,166.67
329511 PROGRAMA ACTIVA EMPRENDEDOR	104,166.67
3.3 FINANCIAMIENTO	12,166,829.68
3.3.2 FINANCIAMIENTO (R.E.)	12,166,829.68
3.3.2.1 APORTES NO REINTEGRABLES (R.E.)	12,166,829.68
329005 SUBSIDIO SERV PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	3,680,000.00
329411 PROGRAMA DESAGUES CLOACALES	8,486,829.68

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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	3,593,677,689.61
4.1 EROGACIONES CORRIENTES	3,338,307,163.72
4.1.1 CONCEJO MUNICIPAL	36,954,783.36
440601 SUELDOS Y DIETAS H.C.M.	34,654,783.36
459957 H.C.M.-SIN DESAGREGAR	2,300,000.00
4.1.2 SECTOR OPERACIONES-GASTOS EN PERSONAL	1,652,493,445.68
4.1.2.1 GASTOS EN PERSONAL -RENTAS GENERALES	1,652,493,445.68
4.1.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL DE LA ADMINISTRACION	1,652,493,445.68
440000 GASTO EN PERSONAL D.E.M.	1,544,260,754.09
440003 POLIZA DE SEGURO A.R.T.	91,521,473.06
440007 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,459,873.85
440011 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	251,344.68
4.1.3 SECTOR OPERACIONES-BIENES Y SERVICIOS	1,631,691,196.38
4.1.3.1 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS GENERALES	1,434,696,223.79
4.1.3.1.1 GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION	8,811,863.22
441137 GAS	381,396.78
441141 TELEFONO	4,011,132.92
441144 SEGUROS Y COMISIONES	4,230,770.00
441151 CONSERVACION Y REPARACIONES	188,563.52
4.1.3.1.2 INTENDENCIA MUNICIPAL	1,497,065.50
441541 TELEFONO	1,497,065.50
4.1.3.1.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	393,460,335.97
441255 OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
441300 ACTOS 3 DE FEBRERO	32,867,475.00
441702 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,253,606.80
441704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,671,150.05
441705 LIMPIEZA	99,550.00
441707 MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	150,000.00
441710 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	380,000.00
441714 OTROS BIENES DE CONSUMO	2,758,975.00
441741 TELEFONO	1,206,705.94
441742 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	500,000.00
441745 ALQUILERES	597,100.00
441747 VIATICOS Y MOVILIDAD	3,185,220.95
441748 CORTESIA Y HOMENAJE	7,086,720.00
441751 CONSERVACION Y REPARACION TELEFONO	3,480,000.00
441754 SERVICIO DE TERCEROS PARA ACTOS CULTURALES Y DEPOR	2,058,210.00
441755 OTROS SERVICIOS	19,150,000.00
442304 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,270,350.00
442306 VESTUARIO, ARTICULOS DE TIENDA Y ELEM. P/SEGURIDAD	3,552,947.20

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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

442311 CUBIERTAS Y CAMARAS	368,000.00
442314 OTROS BIENES DE CONSUMO	446,175.00
442341 TELEFONO	195,112.50
442345 ALQUILERES	2,772,900.00
442355 OTROS SERVICIOS	6,306,374.07
442452 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	110,000.00
442655 OTROS SERVICIOS	700,000.00
442703 REPUESTOS	19,800.00
442704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,500.00
442705 ARTICULOS DE LIMPIEZA	57,214.00
442707 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48,703.50
442741 TELEFONO	232,017.50
442855 OTROS SERVICIOS	650,000.00
443004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	38,200.00
443007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38,500.00
443037 CONSUMO DE GAS	349,553.93
443045 ALQUILERES	176,000.00
443047 VIATICOS Y MOVILIDAD	26,280.00
443055 OTROS SERVICIOS	47,670,900.00
443061 COLONIA DE VACACIONES	21,809,900.00
443114 OTROS BIENES DE CONSUMO	30,000.00
443141 TELEFONO	29,403.00
443255 OTROS SERVICIOS	2,250,000.00
443256 SAN LORENZO UN CANTO A LA LIBERTAD	91,626,054.00
443312 BANDERAS Y ORNAMENTOS	2,694,000.00
443347 VIATICOS Y MOVILIDAD	44,547.00
443355 OTROS SERVICIOS	1,450,000.00
443504 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTS DE ESCRITORIO	17,000.00
443510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	67,500.00
443514 OTROS BIENES DE CONSUMO	12,000.00
443543 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,210,297.39
443555 OTROS SERVICIOS	13,271,917.38
443607 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	60,000.00
443614 OTROS BIENES DE CONSUMO	86,000.00
443637 GAS	70,917.50
443645 ALQUILERES	1,750,000.00
443655 OTROS SERVICIOS	2,900,000.00
443904 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	23,400.00
443905 ARTICULOS DE LIMPIEZA	6,538.41
443947 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,000.00
443955 OTROS SERVICIOS	550,000.00
444155 OTROS SERVICIOS	2,772,000.00
444160 CENTRO COMUNITARIO B° JOSE HERNANDEZ	3,534,399.00
444240 CORREO Y FRANQUEO	68,289.82
444241 GTOS DE TELEFONO	195,112.50
444255 OTROS SERVICIOS	750,000.00
444441 TELEFONO	206,507.07
444655 OTROS SERVICIOS	1,850,000.00
444702 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	61,231.97
444704 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,800.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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

444747 VIATICOS Y MOVILIDAD	1,950,000.00
444755 OTROS SERVICIOS	849,500.00
444941 TELEFONO	301,497.02
444955 OTROS SERVICIOS	6,441,500.00
449655 OTROS SERVICIOS	2,100,000.00
449700 FUERZAS FEDERALES EN LA CIUDAD (PREFECTURA)	8,611,033.84
449800 FUERZAS FEDERALES DE LA CIUDAD (GENDARMERIA)	3,111,431.13
451120 ESPACIO COWORKING	147,317.50

4.1.3.1.4 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS**38,385,066.33**

450002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,169,736.21
450004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART.DE ESCRITORIO	14,400.00
450007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38,600.00
450014 OTROS BIENES DE CONSUMO	45,000.00
450043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000.00
450047 VIATICOS Y MOVILIDAD	150,000.00
450055 OTROS SERVICIOS	10,867,864.50
450203 REPUESTOS	229,900.00
450804 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	534,500.00
450841 TELEFONO	147,317.50
450844 SEGUROS Y COMISIONES	20,449,936.29
451004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	938,935.40
451007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	119,000.00
451047 VIATICOS Y MOVILIDAD	61,357.00
451055 OTROS SERVICIOS	1,312,000.00
451104 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	147,093.43
451147 VIATICOS Y MOVILIDAD	11,250.00
451155 OTROS SERVICIOS	408,375.00
451510 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION	736,801.00

4.1.3.1.5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**645,617,749.76**

443803 REPUESTOS	502,800.00
443807 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	930,000.00
443816 SEMILLAS Y PLANTAS	997,000.00
443840 FRANQUEO Y CORREO	76,000.00
443852 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	340,500.00
443855 OTROS SERVICIOS	2,250,000.00
445002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,040,901.11
445003 REPUESTOS	38,675.50
445004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	1,132,993.00
445005 ARTICULOS DE LIMPIEZA	57,600.00
445007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00
445010 MATERIAL DE INFORMACION Y DIFUSION CULTURAL	15,800.00
445014 OTROS BIENES DE CONSUMO	15,700.00
445043 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,700.00
445047 VIATICOS Y MOVILIDAD	10,000.00
445052 SERVICIOS DE IMPRENTA	105,391.00
445055 OTROS SERVICIOS	2,399,090.91
445407 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00
445841 GASTOS DE TELEFONO	404,233.50

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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

445855 OTROS SERVICIOS	1,600,000.00
446255 OTROS SERVICIOS	4,349,600.00
446403 REPUESTOS	3,563,500.00
446431 ALQUILER DE CAMIONES	58,957,013.65
446853 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS	242,287,546.54
446856 RECOLECCION DE RESIDUOS (EJERCICIOS ANTERIORES)	209,256,681.95
447016 SEMILLAS Y PLANTAS	200,000.00
447055 OTROS SERVICIOS	2,742,890.00
447431 ALQUILER DE CAMIONES	2,790,000.00
447455 OTROS SERVICIOS	33,930,000.00
448903 REPUESTOS	10,491,899.98
448907 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	194,600.00
448908 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	139,150.00
448931 ALQUILER DE CAMIONES	2,613,000.00
448945 ALQUILERES	226,875.00
448947 VIATICOS Y MOVILIDAD	36,500.02
448952 SERV. DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	750,000.00
448955 OTROS SERVICIOS	23,817,000.00
449203 REPUESTOS	2,206,500.00
449206 VESTUARIO ART.DE TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1,334,567.60
449208 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	36,300.00
449214 OTROS BIENES DE CONSUMO	75,000.00
449216 SEMILLAS Y PLANTAS	495,000.00
449231 ALQUILER DE CAMIONES	15,629,250.00
449255 OTROS SERVICIOS	2,463,490.00

4.1.3.1.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI 247,621,334.61

440504 PAPELERIA IMPRESOS Y ARTICULOS DE OFICINA	376,374.44
440505 ARTICULOS DE LIMPIEZA	468,321.16
440508 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	17,028.07
440514 OTROS BIENES	54,800.00
440541 TELEFONO	139,623.12
440542 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	2,400,000.00
440547 GASTOS DE MOVILIDAD	3,100.00
440555 OTROS SERVICIOS	8,601,010.00
453002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,726,101.78
453004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	841,700.00
453011 CUBIERTAS Y CAMARAS	556,800.00
453014 OTROS BIENES DE CONSUMO	30,000.00
453041 TELEFONO	82,000.00
453044 SEGUROS Y COMISIONES	275,000.00
453055 OTROS SERVICIOS	32,909,612.00
453062 CARNAVALES DE LA CIUDAD	9,881,550.50
453637 GAS	1,101,719.11
453655 OTROS SERVICIOS	1,050,000.00
454501 COCINA CENTRALIZADA	449,010.00
466700 MERCADERIAS PARA FAMILIAS CARENCIADAS	92,569,356.00
466800 COMPLEMENTO PROSONUT	87,255,191.53
466801 ALBERGUE TRANSITORIO	6,833,036.90

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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

4.1.3.1.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESER. DEL MEDIO AMBIENTE	93,623,399.40
457002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,100,509.51
457004 PAPELERIA, IMPRESOS Y ART. DE ESCRITORIO	683,571.00
457007 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	117,000.00
457008 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	114,950.00
457009 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y ELEMENTOS PARA LA SALUD	1,269,940.00
457011 CUBIERTAS Y CAMARAS	35,500.00
457014 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,579,000.00
457016 SEMILLAS Y PLANTAS	46,000.00
457041 TELEFONO	1,210,863.63
457042 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1,150,000.00
457045 ALQUILERES	136,125.00
457047 VIATICOS Y MOVILIDAD	18,600.12
457050 CONVENIO COOPERACION HOSPITAL GDEROS A CABALLOS	10,000,000.00
457051 CONSERVACION Y REPARACION	360,500.00
457052 SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,759,000.00
457055 OTROS SERVICIOS	38,546,400.00
457059 AYUDA SOCIAL	4,500,767.85
457441 TELEFONO	50,235.45
457608 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	90,750.00
457641 TELEFONO	50,235.45
457655 OTROS SERVICIOS	3,735,000.00
457842 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	15,201,200.00
458003 REPUESTOS	57,750.00
458047 VIATICOS Y MOVILIDAD	12,250.00
459037 CONSUMO DE GAS	46,536.19
459055 OTROS SERVICIOS	6,750,715.20
4.1.3.1.8 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL	5,679,409.00
452041 TELEFONO	289,674.00
452055 OTROS SERVICIOS	5,389,735.00
4.1.3.2 BIENES Y SERVICIOS-RENTAS ESPECIALES	196,994,972.59
4.1.3.2.3 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	5,600,000.00
476426 PROGRAMA NUEVA OPORTUNIDAD, CONSTRUYENDO COMUNIDAD	5,600,000.00
4.1.3.2.5 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	165,072,700.00
454900 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNES	600,000.00
455000 TRANSITO PESADO MANTENIMIENTO PAVIMENTO Y CARPETA	164,472,700.00
4.1.3.2.6 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROM. COMUNITARI	17,098,185.59
453700 FONDO JARDINES MATERNALES	13,922,385.59
453708 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	125,800.00
453756 SUBSIDIO SERVICIO PROM Y PROT DERECHOS NIÑEZ	3,050,000.00
4.1.3.2.7 SECRETARIA DE SALUD Y PRESERV. DEL MEDIO AMBIENTE	9,224,087.00
458400 ESTERILIZACION CANINOS Y FELINOS	1,150,000.00
458405 ARTICULOS DE LIMPIEZA	45,000.00
458414 OTROS BIENES	17,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045

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

458447 VIATICOS Y MOVILIDAD	12,087.00
458762 PROGRAMA PLANTAR PARA EL FUTURO	8,000,000.00
4.1.5 EROGACIONES A CLASIFICAR	17,167,738.30
4.1.5.1 EROGACIONES A CLASIFICAR - RENTAS GENERALES	17,167,738.30
4.1.5.1.4 PREVISION LEY 12036	17,167,738.30
461500 PREVISION LEY 12036	17,167,738.30
4.2 TRANSFERENCIAS	185,273,237.07
4.2.1 TRANSFERENCIAS	185,273,237.07
4.2.1.1 TRANSFERENCIAS DE RENTAS GENERALES	185,273,237.07
4.2.1.1.1 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	119,040,487.07
462000 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	119,040,487.07
4.2.1.1.2 BECAS Y SUBSIDIOS	37,232,750.00
466302 BECAS Y SUBSIDIOS	37,232,750.00
4.2.1.1.3 TRANSFERENCIAS RG SGC Y SEC ACCION SOCIAL	29,000,000.00
466701 AYUDA SOCIAL FDO DESCENTRALIZADO CTA CTE 13356/06	29,000,000.00
4.3 EROGACIONES DE CAPITAL	70,097,288.82
4.3.1 INVERSION REAL	70,097,288.82
4.3.1.1 INVERSION REAL - RENTAS GENERALES	53,272,464.86
4.3.1.1.1 BIENES DE CAPITAL	26,397,892.31
4.3.1.1.1.2 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CULTURA	17,221,484.65
468401 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	2,825,550.00
468404 APARATOS E INSTRUMENTOS	3,023,995.80
468418 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,935,901.25
469816 MOBLAJE	7,436,037.60
4.3.1.1.1.3 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,767,069.62
468616 MOBLAJE SECRETARIA DE HACIENDA	163,500.00
468618 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS (HACIENDA)	3,603,569.62
4.3.1.1.1.4 SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,659,338.04
470201 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4,659,338.04
4.3.1.1.1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCION COMUNI	750,000.00
469000 BIENES DE CAPITAL SECRETARIA DE ACCION SOCIAL	750,000.00

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045**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

4.3.1.1.2 TRABAJOS PUBLICOS	26,874,572.55
4.3.1.1.2.5 OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	20,874,572.55
479402 ESPACIOS DE OFICINAS COWORKING	460,000.00
479407 REMODELACION CORTADA BIOSCA	20,414,572.55
4.3.1.1.2.6 TRABAJOS PUBLICOS VARIOS RG	6,000,000.00
478467 PUESTA EN VALOR MANZANA HISTORICA	6,000,000.00
4.3.1.2 INVERSION REAL - RENTAS ESPECIALES	16,824,823.96
4.3.1.2.2 TRABAJOS PUBLICOS	16,824,823.96
4.3.1.2.2.7 OBRAS VARIAS RENTAS ESPECIALES	16,824,823.96
499991 REPARACION ZONAS AFECTADAS CAMPO DE LA GLORIA Y ZO	16,824,823.96

BALANCE DE TESORERÍA ENTRE EL 01/03/26 Y EL 31/03/26 2045

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	1,014,297,930.63
---	-------------------------

480000 EROGACIONES PASADAS P/PRESUPUESTO EJ.VENCIDO	1,014,297,930.63
---	------------------

Totales	4,607,975,620.24	3,831,968,580.13
----------------	-------------------------	-------------------------

Déficit	776,007,040.11
---------	----------------