

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO NOVIEMBRE 2017

**INGRESOS:**

		IMPORTE (*)	
		(En Pesos)	
Propios	CONCEPTO		
	Tasa General de Inmuebles y otros	3.563.526,90	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	28.460.278,10	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	7.797.065,99	
	Patentes	206.648,97	
	Multas	516.718,63	
	Polideportivo, Centro cultural	268.227,00	
	Complejo Museológico	196.040,00	
	Devolución Préstamos a Microempresarios	1.501,67	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	41.575,00	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	557.117,55	
	Varios	434.797,20	
	<b>Subtotal</b>	<b>42.043.497,01</b>	
De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo de Financiamiento Educativo año 2016 (1º cuota)</b>	<b>16.244.281,16</b>	Nota 2
		<b>564.679,41</b>	
	<b>Financiamiento</b>	<b>7.254.820,20</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>66.107.277,78</b>	

**EGRESOS**

		IMPORTE	
	CONCEPTO		
	Sueldos y Retenciones	3.642.572,89	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	41.151,88	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	82.369,18	
	Gastos menores Secretaría de Salud	19.376,08	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	11.055,25	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	157.930,52	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	17.462,89	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	20.684,16	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	64.502,81	Nota 4
	Limpieza	113.426,80	
	Ayuda Social	1.409.050,00	
	Librería, imprenta y computación	207.338,42	
	Productos Farmacéuticos	85.944,30	
	Combustibles y Lubricantes	630.183,80	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	1.144.210,58	
	Telefonia	33.311,63	
	Cortesía y Homenaje	224.700,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	208.217,18	
	Seguros	1.854.075,92	
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía) e Impuestos	90.122,29	
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	2.503.221,30	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	1.542.170,59	
	Mantenimiento Vía Pública	3.114.151,98	
	Materiales de construccion	796.121,61	
	Materiales eléctricos	70.628,00	
	Aparatos e Instrumentos	33.631,44	
	Repuestos y Mantenimiento	935.187,44	
	Licencia de Conducir	72.650,00	
	Vehiculos contratados	1.494.578,02	
	Honorarios Profesionales	1.009.066,76	
	Subsidios	1.155.080,00	
	Alquileres	128.967,88	
	Bacheo Asfáltico	1.165.974,92	
	Establizado y Carpeta Asfáltica	5.473.364,23	
	Máquinas y Herramientas	3.247,00	
	Servicios 3º para actos	601.058,50	
	Alumbrado Público	1.098.300,00	
	Desagues Pluviales	868.876,78	
	Otros Equipos	200.680,47	
	Semaforización	146.160,00	
	Jardines Maternales	74.514,00	
	Racionamiento y Alimentos	38.078,50	
	Obras Complejo Museológico	617.000,00	
	Obras Centro de Salud	362.392,50	
	Expoartesanos	42.223,00	
	Tránsito Pesado	345.659,00	
	Varios	1.273.298,33	Nota 6
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>35.223.968,83</b>	

**Superávit Financiero**

**30.883.308,95**

(\*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

#### NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Noviembre 2017 fue de \$25.002.630,64 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 8.758.349,48 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.448.980,35
I.A.P.O.S	\$ 2.263.953,42
Otros	\$ 45.415,71

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales, Programa PROMOVER (Vivero inclusivo)

Programa Recreación para Adultos Mayores, Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia, Plan Operativo de Acción San Lorenzo y Obras Menores Mejoramiento Suelos Urbanos.

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de noviembre fueron abonados el día 01/12/2017.

Incluye pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.

Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Noviembre de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Noviembre/2017