

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO AGOSTO 2016

**INGRESOS:**

		IMPORTE (*)	
		(En Pesos)	
Propios	CONCEPTO		
	Tasa General de Inmuebles y otros	2.972.527,97	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	20.991.158,66	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.044.472,57	
	Patentes	162.195,00	
	Multas	352.441,70	
	Polideportivo, Centro cultural	111.564,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	883,33	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	54.400,00	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	565.671,95	
	Varios	78.122,38	
	<b>Subtotal</b>	<b>30.333.437,56</b>	
	De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (8º Cuota)</b>	<b>9.498.480,95</b>
		<b>418.246,22</b>	
<b>Financiamiento</b>		<b>289.854,66</b>	Nota 3
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>40.540.019,39</b>	

**EGRESOS**

		IMPORTE	
	CONCEPTO		
	Sueldos y Retenciones	30.413.715,64	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	40.470,06	
	Gastos menores Intendencia	16.252,72	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	162.822,30	
	Gastos menores Secretaría de Salud	37.596,46	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	29.096,47	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	20.916,04	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	140.067,95	
	Sub. Cultura y actividades artísticas	7.443,00	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	771.258,33	
	Limpieza	67.476,30	
	Ayuda Social	624.250,00	
	Librería, imprenta y computación	236.939,15	
	Productos Farmacéuticos	58.322,92	
	Racionamiento y Alimentos	21.016,35	
	Muebles y útiles e instalaciones	126.496,41	
	Combustibles y Lubricantes	299.126,50	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	464.918,53	
	Serv. 3º para actos	179.569,00	
	Día del niño	442.061,50	
	Día de la Primavera	302.500,00	
	Cortesía y Homenaje	17.630,00	
	Telefonía	57.049,31	
	Alquileres	38.411,91	
	Seguros	1.491.702,36	
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	17.171,57	
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	3.654.338,93	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	266.219,22	
	Mantenimiento Vía Pública	19.000,00	
	Materiales de construccion	1.049.819,97	
	Materiales eléctricos	124.635,00	
	Repuestos y Mantenimiento	260.755,49	
	Vehiculos contratados	318.874,00	
	Honorarios Profesionales	263.337,63	
	Subsidios	392.440,00	
	Tránsito Pesado	1.439.165,61	
	Máquinas y Herramientas	136.013,00	
	Grupo Escultórico	300.000,00	
	Licencia de Conducir	72.650,00	
	Semaforización	240.413,24	
	Estabilizado granular y carpeta asfáltica	341.083,27	
Obras Polideportivo	159.820,00		
Obras Centro de Salud	165.000,00		
Desagues Calle Urquiza	1.424.160,00		
Varios	1.215.743,97	Nota 6	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>47.927.750,11</b>		

**Déficit Financiero**

**-7.387.730,72**

(\*) 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 Agosto 2016 fue de \$18.216.875,62 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 8.718.394,67 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.869.827,08
I.A.P.O.S	\$ 1.833.413,07
Otros	\$ 15.154,52

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Programa Vínculos y Servicio local de promoción y protección de la niñez, adolescencia y familia.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Julio abonados el día 01/08/2016 y los sueldos correspondientes al mes de Agosto abonados el día 31/08/2016.

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 Agosto de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Agosto/2016