

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO JULIO 2017

**INGRESOS:**

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	3.903.806,28	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	29.013.925,14	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	7.378.312,64	
	Patentes	231.423,00	
	Multas	325.150,44	
	Polideportivo, Centro cultural	131.528,00	
	Complejo Museológico	72.740,00	
	Devolución Préstamos a Microempreendedores	1.722,50	
	Subasta Pública 2017	268.600,00	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	962.364,60	
	Varios	170.357,46	
	<b>Subtotal</b>	<b>42.459.930,06</b>	
	De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	
<b>Fondo de Financiamiento Educativo año 2016 (7º cuota)</b>		<b>564.679,41</b>	
<b>Financiamiento</b>		<b>1.321.572,80</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>56.668.433,04</b>	

**EGRESOS**

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	24.002.208,67	Nota 4	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	49.363,95		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	123.947,85		
	Gastos menores Secretaría de Salud	59.515,52		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	16.693,14		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	36.990,13		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	89.572,85		
	Gastos menores Legales	8.624,13		
	Gastos menores Polideportivo	8.000,00		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	600.489,17		
	Limpieza	30.310,00		
	Ayuda Social	1.055.860,00		
	Librería, imprenta y computación	392.298,51		
	Productos Farmacéuticos	100.828,50		
	Combustibles y Lubricantes	488.515,15		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	302.531,68		
	Telefonia	102.386,01		
	Rodados	1.383.500,00		
	Muebles y útiles e instalaciones	291.794,20		
	Seguros	87.995,21		
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía) e Impuestos	158.849,08		
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	10.653.577,20		Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	2.834.178,44		
	Mantenimiento Via Pública	2.855.565,63		
	Materiales de construccion	1.257.967,52		
	Materiales eléctricos	716.278,00		
	Repuestos y Mantenimiento	983.501,83		
	Licencia de Conducir	145.300,00		
	Vehiculos contratados	2.003.793,35		
	Honorarios Profesionales	848.900,40		
	Subsidios	841.200,00		
	Alquileres	129.399,96		
	Tránsito Pesado	489.315,00		
	Bacheo Asfáltico	1.874.896,77		
	Establizado y Carpeta Asfáltica	11.216.842,33		
	Máquinas y Herramientas	31.052,00		
	Racionamiento y alimentos	14.687,52		
	Servicios 3º para actos	598.436,97		
	Cortesía y Homenaje	20.000,00		
	Alumbrado Público	389.350,00		
	Desagues Pluviales	571.096,40		
	Otros Equipos	168.818,00		
Obras Cementerio	537.395,44			
Obras Palacio Municipal	153.225,00			
Obras Cocina Centralizada	124.995,00			
Obras Bº Las Quintas	525.000,00			
Obras Jardines Maternales	203.768,00			
Obras Fonavi 1º de Julio	687.451,43			
Día del Niño	270.500,00			
Día de la Primavera	498.650,00			
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00			
Varios	1.038.618,61	Nota 6		
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>72.124.034,55</b>		

**Déficit Financiero -15.455.601,51**

(\*) 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 Julio 2017 fue de \$21.752.882,72 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 9.430.631,95 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.156.482,61
I.A.P.O.S	\$ 3.228.790,74
Otros	\$ 45.358,60

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales, Subsidio Plan Nacional Primera Infancia, Subsidio Buenas Prácticas y Protocolo 11/16.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Julio abonados el día 31/07/2017

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 Julio de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Julio/2017