BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO NOVIEMBRE 2016

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios			
	Tasa General de Inmuebles y otros	2.831.605,91	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	22.271.592,39	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.807.444,90	
	Patentes	176.811,45	
	Multas	318.885,89	
	Polideportivo, Centro cultural	234.975,00	
	Complejo Museológico	78.700,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	1.104,16	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	45.000,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	454.537,69	
	Varios	158.288,12	
	Subtotal	**32.378.945,51**	
De otras jurisdicciones	**Coparticipación Tributos Nac y Prov**	**11.879.404,73**	Nota 2
	Fondo Educativo año 2015 (11º Cuota)	**418.246,22**	
	Financiamiento	**3.041.484,29**	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	**47.718.080,75**	

	CONCEPTO	IMPORTE	
EGRESOS	Sueldos y Retenciones	16.371.978,52	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	46.546,71	
	Gastos menores Legales	6.466,00	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	288.222,14	
	Gastos menores Secretaría de Salud	14.617,42	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	8.633,05	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	19.215,12	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	139.920,54	
	Gastos menores Polideportivo	68.500,00	
	Sub. Cultura y actividades artísticas	2.500,00	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	390.005,91	
	Limpieza	23.358,45	
	Ayuda Social	1.384.000,00	
	Librería, imprenta y computación	122.474,68	
	Productos Farmaceúticos	79.161,61	
	Racionamiento y Alimentos	9.936,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	195.364,82	
	Combustibles y Lubricantes	204.419,00	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	144.270,34	
	Serv. 3º para actos	270.105,90	
	Grupo Escultórico	258.500,00	
	Cortesía y Homenaje	195.965,00	
	Telefonia	34.665,00	
	Alquileres	62.411,94	
	Seguros	1.493.022,88	
	Rodados	624.000,00	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	131.220,22	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	2.801.700,44	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	747.839,20	
	Mantenimiento Vía Pública	252.690,00	
	Materiales de construccion	56.729,61	
	Materiales eléctricos	54.746,80	
	Repuestos y Mantenimiento	159.782,93	
	Vehiculos contratados	1.976.832,80	
	Honorarios Profesionales	561.224,17	
	Subsidios	397.780,00	
	Tránsito Pesado	420.580,00	
	Máquinas y Herramientas	609.783,12	
	Semaforización	122.836,01	
	Licencia de Conducir	72.650,00	
	Bacheo Asfáltico	594.828,42	
	Obras Centro Cultural	39.454,57	
	Obras Jardines Maternales	80.500,00	
	Obras Cocina Centralizada	88.200,00	
	Obras Polideportivo	359.724,00	
	Fondo Autoconstrucción de Viviendas	100.000,00	
	Desagues Pluviales	403.027,50	
	Otros Equipos	123.899,95	
	Varios	1.200.122,64	Nota 6
	TOTAL EGRESOS	**33.814.413,41**	
	Superávit Financiero	**13.903.667,34**	

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la informacion 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 2016 fue de $18.996.861,42 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 7.117.456,69 por diversos conceptos:

Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	$ 5.269.810,48
I.A.P.O.S	$ 1.825.210,18
Otros	$ 22.436,03

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Obras Menores Mejoras Suelos Urbanos, Fondo Plan Nacional para la planificación y gestión local de la seguridad y Programa Mejoramiento Barrial (Fonavi Oeste).

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de Noviembre fueron abonados el día 30/11/2016. 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 Noviembre de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Noviembre/2016