BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO NOVIEMBRE 2016

IMPORTE (*) CONCEPTO (En Pesos)

Propios

Tasa General de Inmuebles y otros Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados 2.831.605,91 Nota 1 22.271.592,39 5.807.444,90 Patentes 176.811,45 Multas 318.885,89 Polideportivo, Centro cultural
Complejo Museológico
Devolución Préstamos a Microemprendedores
Derecho Estacionamiento Omnibus
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) 234.975,00 78.700,00 1.104,16 45.000,00 454.537,69 158.288,12 Varios Subtotal 32.378.945,51

De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (11º Cuota) 11.879.404,73 Nota 2 418.246,22

> 3.041.484,29 Nota 3 **Financiamiento**

TOTAL INGRESOS 47.718.080,75

Sueldos y Retenciones 16.371.978,52 Nota 4		CONCEPTO	IMPORTE	
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria Gastos menores Legales Gastos menores Secret Obras Publicas Gastos menores Secretaría de Salud Gastos menores Secretaría de Coordinación Gast menores Secretaría de Gobierno Gastos menores Polideportivo Gastos Menores Polideport	ECDESOS			Note 4
Gastos menores Legales Gastos menores Secretaría de Salud Gastos menores Secretaría de Salud Gastos menores Secretaría de Coordinación Gast menores Secretaría de Coordinación Gast menores Secretaría de Coordinación Gastos menores Secretaría de Gobierno Gastos menores Polideportivo Sub. Cultura y actividades artísticas Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento) Limpieza Ayuda Social Librería, imprenta y computación Productos Farmaceúticos Racionamiento y Alimentos Seguridad y Ropa de Trabajo Seguridad y Ropa de Trabajo Serv. 3º para actos Grupo Escultórico Cortesia y Homenaje Telefonia Alquileres Seguros Rodados Serv. Públicos (agua-gas-energía) Serv. Públicos (recol.residuos y otros) Mantenimiento Espacios Públicos Materiales de construcción Materiales de Construccion Materiales de Construccion Materiales de Contratiado Doras Portas Atlanto Doras Portas Atlanto Doras Portas Atlanto Doras Portas Atlanto Doras Cocina Centralizad Obras Portas Juliante Semaforización Licencia de Conducir Bacheo Astátlico Doras Cocina Centralizad Obras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Desagues Pluviales Ustra Gastos Cartos Cultural Doras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Desagues Pluviales Ustra Gesta Roba Varios Doras Colina Centralizad Obras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Desagues Pluviales Ustra Gesta Roba Varios Doras Colina Centralizad Obras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Desagues Pluviales Ustra Gesta Roba Varios Varios Ustra Gesta Roba Valos Valos Places La 14, 617, 42 Ba. 66, 60 Ba. 66, 60 Ba. 60, 60 Ba. 62, 410, 90 Ba. 62, 400, 90 Ba. 62, 40	EGRESOS	•	,	NOIA 4
Gastos menores Secretor Obras Publicas 288.222,14 Gastos menores Secretaría de Coordinación 8.633,05 Gasto menores Secretaría de Coordinación 8.633,05 Gastos menores Sec Hacienda-Depto Cpras 19.215,12 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 Escutiórico 258,500,00 Cortesía y Homenaje 195.965,00 Telefonia 34,665,00 Alquilleres 62,411,94 Seguros 1,433,022,88 Rodados 624,200,00 Serv. Públicos (recol. residuos y otros) <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Gastos menores Secretaría de Salud Gastos menores Secretaría de Coordinación Gast menores Secretaría de Coordinación Gast menores Secretaría de Gobierno Gastos menores Secretaría de Gobierno Gastos menores Polideportivo Sub. Cultura y actividades artisticas Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento) Limpieza Ayuda Social Librería, imprenta y computación Productos Farmaceúticos Racionamiento y Alimentos Muebles y útiles e instalaciones Combustibles y Lubricantes Seguridad y Ropa de Trabajo Serv. 3º para actos Grupo Escultórico Cortesía y Homenaje Telefonia Alquileres Rodados Serv. Públicos (agua-gas-energía) Serv. Públicos (recol.residuos y otros) Mantenimiento Vía Pública Materiales de construccion Materiales de constru				
Gastos menores Secretaría de Coordinación 8.633,05 Gastos menores Secretaría de Gobierno 19.215,12 Gastos menores Sercitaría de Gobierno 39.920,54 Gastos menores Polideportivo 68.500,00 Sub. Cultura y actividades artisticas 2.500,00 Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, 390.005,91 y Gtos de Funcionamiento) 1.384.000,00 Limpieza 23.358,45 Ayuda Social 1.384.000,00 Librería, imprenta y computación 122.474,68 Productos Farmaceúticos 79.181,61 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. 3 para actos 270,105,90 Grupo Escultórico 258.500,00 Cortesia y Homenaje 195.965,00 Telefonia 34.665,00 Alquileres 62.411,94 Seguros 1,493,022,88 Rodados 624,000,00 Serv. Públicos (recol. residuos y otros) 28,017,00,44				
Gast menores Secretaría de Gobiemo 19,215,12 Gastos menores Secretaría de Gobiemo 39,920,54 Gastos menores Polideportivo 68,500,00 Sub. Cultura y actividades artísticas 2,500,00 Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gotos 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 3,4665,00 Alquileres 62,411,94 Seguros 1,430,022,88 Rodados 62,411,94 Serv. Públicos (recol. residuos y otros) 2,81,700,44 Marteriales de construcción 56,722,61 Materiales e			,	
Gastos menores Polideportivo 139,920,54 Gastos menores Polideportivo 68,500,00 Sub. Cultura y actividades artisticas 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 Grupe Escultórico 258,500,00 Cortesía y Homenaje 195,965,00 Telefonia 34,665,00 Alquileres 62,411,94 Seguros 62,400,00 Rodados 62,400,00 Serv. Públicos (agua-gas-energía) 131,220,22 Serv. Públicos (recol.residuos y otros) 28,000,00 Martenimiento Espacios Públicos 747,839,3,20 Mantenimiento Vía Pública 252,680,00			,	
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 270.105,90 Grupo Escultórico 258.500,00 Grupo Escultórico 258.500,00 Cortesía y Homenaje 195.965,00 Telefonia 34.665,00 Alquileres 62.411,94 Seguros 13.202,28 Rodados 624.000,00 Serv. Públicos (agua-gas-energía) 131.220,22 Serv. Públicos (recol.residuos y otros) 131.220,22 Mantenimiento Uía Pública 252.690,00 Materiales eléctricos 56.729,61 Materiales eléctricos 56.729,61				
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 204.419,00 Seguridad y Ropa de Trabajo 144.270,34 Serv. 3º para actos 270.105,90 Grupe 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 Mantenimiento Espacios Públicos 747.839,20 Mantenimiento Vía Pública 252.690,00 Materiales eléctricos 56.729,61 Repuestos y Mantenimiento 159.782,93 Vehiculos contratados 1,976.832,80			·	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento) Limpieza Ayuda Social Libreria, imprenta y computación Productos Farmaceúticos Productos		· ·	,	
y Gtos de Funcionamiento) Limpieza Ayuda Social Librería, imprenta y computación Productos Farmaceúticos Racionamiento y Alimentos Racionamiento y Alimentos Muebles y útiles e instalaciones Combustibles y Lubricantes Seguridad y Ropa de Trabajo Serv. 3º para actos Cortesía y Homenaje Telefonia Alquileres Seguros Rodados Serv. Públicos (agua-gas-energía) Serv. Públicos (recol-residuos y otros) Materiales de construccion Materiales de efetricos Repuestos y Mantenimiento Valiculos contratados Honorarios Profesionales Honorarios Profesionales Semaforización Licencia de Conducir Bacheo Asfático Obras Centro Cultural Obras Cocina Centralizada Obras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Otros Equipos Varios Varios Varios Varios Volta 6 Nota 6 N				
Limpieza Ayuda Social Librería, imprenta y computación Librería, imprenta y computación Racionamiento y Alimentos Racionamiento y Alimentos Muebles y útiles e instalaciones Combustibles y Lubricantes Seguridad y Ropa de Trabajo Seguridad y Ropa de Trabajo Serv. 3º para actos Grupo Escultórico Cortesía y Homenaje Telefonia Alquileres Rodados Rodados Serv. Públicos (agua-gas-energía) Mantenimiento Espacios Públicos Materiales de construccion Materiales eléctricos Repuestos y Mantenimiento Materiales eléctricos Repuestos y Mantenimiento Seguridos Profesionales Honorarios Profesionales Tránsito Pesado Máquinas y Herramientas Semaforización Licencia de Conducir Bacheo Asfáltico Obras Cocina Centralizada Obras Cocina Centralizada Obras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Otros Equipos Varios Varios Varios Varios Volta 6 Nota 6 N			390.005,91	
Ayuda Social Librería, imprenta y computación Productos Farmaceúticos Productos Produc				
Librería, imprenta y computación Productos Farmaceúticos Racionamiento y Alimentos Muebles y útiles e instalaciones Combustibles y Lubricantes Seguridad y Ropa de Trabajo Serv. 3º para actos Grupo Escultórico Cortesía y Homenaje Telefonia Alquileres Seguros Rodados Serv. Públicos (agua-gas-energía) Mantenimiento Espacios Públicos Materiales de Corntrucion Materiales de Construccion Materiales eléctricos Repuestos y Mantenimiento Vehiculos contratados Honorarios Profesionales Maquinas y Herramientas Subsidios Tránsito Pesado Máquinas y Herramientas Semaforización Licencia de Conducir Bacheo Asfáltico Obras Centro Cultural Obras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Otros Equipos Varios Valta, 419,00 Varios Varios Varios Varios Varios Varios Varios Valta, 61 Varios Varios Varios Varios Varios Varios Varios Varios Valta, 68 Varios Var			,	
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 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				
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 624,000,00 Serv.Públicos (agua-gas-energía) 131,220,22 Serv.Públicos (recol.residuos y otros) 2,801,700,44 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 Véhiculos 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				
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 Mantenimiento Espacios Públicos 747.839,20 Manteriales 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				
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 6224.000,00 Serv. Públicos (agua-gas-energía) 131.220,22 Serv. Públicos (recol. residuos y otros) 2.801.700,44 Mantenimiento Espacios Públicos 747.839,20 Mantenimiento Vía Pública 252.890,00 Materiales de construccion 56.729,61 Materiales eléctricos 54.746,80 Repuestos y Mantenimiento 155.782,93 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 Asfático 594.828,42 <td></td> <td>•</td> <td>,</td> <td></td>		•	,	
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 Mantenimiento Espacios Públicos 747.839,20 Mantenimiento Vía Pública 252.690,00 Materiales de construccion 567.729,61 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 <				
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 62.4000,00 Serv. Públicos (agua-gas-energía) 131.220,22 Serv. Públicos (recol.residuos y otros) 2.801.700,44 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 Polideportivo 359.724,00		•	,	
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 (recol.residuos y otros) 2.801.700,44 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 Polideportivo 359.724,00 Fondo Autoconstrucción de Viviendas 100.000,00 Desagues Pluviales 403.027,50				
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 (recol.residuos y otros) 131.220,22 Serv.Públicos (recol.residuos y otros) 2.801.700,44 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 Polideportivo 359.724,00 Fondo Autoconstrucción de Viviendas 100.000,00<				
Telefonia Alquileres Seguros Rodados Rodados Serv.Públicos (agua-gas-energía) Serv.Públicos (recol.residuos y otros) Mantenimiento Espacios Públicos Mantenimiento Vía Pública Materiales de construccion Materiales eléctricos Repuestos y Mantenimiento Vía Públicos Materiales eléctricos Repuestos y Mantenimiento Honorarios Profesionales Subsidios Tránsito Pesado Máquinas y Herramientas Semaforización Licencia de Conducir Bacheo Asfáltico Obras Centro Cultural Obras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Desagues Pluviales Varios Varios Varios 1.493.022,88 624.000,00 131.220,22 28.801.700,44 Nota 5 747.839,20 Nota 5 747.839,20 Nota 5 1.493.022,22 28.801.700,44 Nota 5 1.493.022,22 28.801.700,44 Nota 5 1.493.022,22 28.801.700,44 Nota 5 1.493.022,28 Nota 6 22.401.700,44 Nota 5 1.493.022,88 1.493.022,84 Nota 6 1.493.022,88 1.493.022,84 1.493.022,88 1.493.022,84 1.493.022				
Alquileres Seguros Seguros Rodados Rodados Serv.Públicos (agua-gas-energía) Serv.Públicos (recol.residuos y otros) Mantenimiento Espacios Públicos Mantenimiento Vía Pública Materiales de construccion Materiales eléctricos Repuestos y Mantenimiento Meliculos contratados Honorarios Profesionales Máquinas y Herramientas Semaforización Licencia de Conducir Bacheo Asfáltico Obras Cacina Centralizada Obras Polideportivo Fondo Autoconstrucción de Viviendas Desagues Pluviales Varios 1.493.022,88 1.493.022,88 Nota 5 747.839,20 Nota 5 62.411,94 1.493.022,88 Reguestos (2.801.700,44 Nota 5 747.839,20 Nota 5 62.410,94 Nota 5 62.410,94 Nota 5 1.200.121,94 Nota 6			,	
Seguros 1.493.022,88 Rodados 624.000,00 Serv.Públicos (recol.residuos y otros) 2.801.700,44 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 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				
Rodados 624.000,00 Serv.Públicos (recol.residuos y otros) 131.220,22 Serv.Públicos (recol.residuos y otros) 2.801.700,44 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 Vardines Maternales 80.500,00 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			·	
Serv.Públicos (agua-gas-energía) 131.220,22 Serv.Públicos (recol.residuos y otros) 2.801.700,44 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 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		Seguros	1.493.022,88	
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 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				
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 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			131.220,22	
Mantenimiento Vía Pública 252.690,00 Materiales de construccion 56.729,61 Materiales eléctricos 54.746,80 Repuestos y Mantenimiento 159.782,93 Véhiculos 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 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			2.801.700,44	Nota 5
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 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			747.839,20	
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 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			252.690,00	
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			56.729,61	
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			54.746,80	
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			159.782,93	
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		Vehiculos contratados	1.976.832,80	
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 Polideportivo 389.724,00 Fondo Autoconstrucción de Viviendas 100.000,00 Desagues Pluviales 403.027,50 Otros Equipos 123.899,95 Varios 1.200.122,64 Nota 6		Honorarios Profesionales	561.224,17	
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			397.780,00	
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			420.580,00	
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			609.783,12	
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			122.836,01	
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		Licencia de Conducir	72.650,00	
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			594.828,42	
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		Obras Centro Cultural	39.454,57	
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		Obras Jardines Maternales	80.500,00	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas 100.000,00 Desagues Pluviales 403.027,50 Otros Equipos 123.899,95 Varios 1.200.122,64 Nota 6		Obras Cocina Centralizada	88.200,00	
Desagues Pluviales 403.027,50 Otros Equipos 123.899,95 Varios 1.200.122,64 Nota 6			359.724,00	
Otros Equipos 123.899,95 Varios 1.200.122,64 Nota 6			100.000,00	
Varios 1.200.122,64 Nota 6		Desagues Pluviales	403.027,50	
		Otros Equipos		
TOTAL EGRESOS 33.814.413,41			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 1: Incluye Derechos de Editicacion.

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

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