

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO OCTUBRE 2016

**INGRESOS:**

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	3.075.394,08	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	20.766.339,68	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.021.983,55	
Patentes	135.830,00	
Multas	264.493,47	
Polideportivo, Centro cultural	147.098,00	
Complejo Museológico	166.480,00	
Devolución Préstamos a Microemprendedores	220,83	
Derecho Estacionamiento Omnibus	93.350,00	
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	584.518,30	
Varios	219.664,38	
<b>Subtotal</b>	<b>30.475.372,29</b>	
De otras jurisdicciones		
<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (10º Cuota)</b>	<b>8.812.920,24</b>	Nota 2
	<b>418.246,22</b>	
<b>Financiamiento</b>	<b>575.948,29</b>	Nota 3
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>40.282.487,04</b>	

**EGRESOS**

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	29.988.499,39	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	62.140,62	
Gastos menores Intendencia	51.644,00	
Gastos menores Legales	3.539,00	
Gastos menores Secret Obras Publicas	234.856,45	
Gastos menores Secretaría de Salud	33.589,97	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	6.086,11	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	15.645,00	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	244.538,50	
Gastos menores Polideportivo	11.451,64	
Sub. Cultura y actividades artísticas	76.726,83	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	703.590,71	
Limpieza	27.055,65	
Ayuda Social	675.007,59	
Librería, imprenta y computación	250.121,85	
Productos Farmacéuticos	18.977,64	
Racionamiento y Alimentos	17.450,00	
Muebles y útiles e instalaciones	20.230,00	
Combustibles y Lubricantes	460.050,62	
Seguridad y Ropa de Trabajo	360.290,70	
Serv. 3º para actos	33.000,00	
Fondo Asistencia Educativa	994.587,66	
Cortesía y Homenaje	8.000,00	
Telefonía	106.795,32	
Alquileres	230.435,91	
Seguros	1.505.333,61	
Rodados	350.000,00	
Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	37.134,70	
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	2.646.782,41	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	204.729,23	
Mantenimiento Via Pública	218.526,00	
Materiales de construcción	2.415.353,95	
Materiales eléctricos	700.829,05	
Repuestos y Mantenimiento	129.554,16	
Vehiculos contratados	1.695.209,50	
Honorarios Profesionales	447.296,10	
Subsidios	736.950,00	
Tránsito Pesado	146.114,00	
Máquinas y Herramientas	82.400,00	
Semaforización	119.625,91	
Expo Artesanos	84.800,00	
Licencia de Conducir	72.650,00	
Estabilizado granular y carpeta asfáltica	4.503.575,37	
Bacheo Asfáltico	15.024,60	
Obras Centro Cultural	11.500,00	
Obras Fonavi Oeste	365.894,49	
Obras Jardines Maternales	25.000,00	
Banco Solidario	5.000,00	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00	
Paseo de los Artesanos	340.016,00	
Alumbrado Público	311.900,00	
Varios	1.221.859,08	Nota 6
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>53.077.369,32</b>	

**Déficit Financiero -12.794.882,28**

(\*) 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 Octubre 2016 fue de \$15.954.766,48 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.141.846,24 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 5.296.116,44
I.A.P.O.S	\$ 1.823.293,77
Otros	\$ 22.436,03

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Curso Capacitación en Refrigeración, Programa Mejoramiento Barrial y Curso Capacitación Electricidad e Instalación Sanitaria.

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de Septiembre fueron abonados el día 03/10/2016 y los correspondientes al mes de octubre el día 31/10/2016.

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 Octubre de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Octubre/2016