

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO OCTUBRE 2017

**INGRESOS:**

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)			
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	3.196.606,92	Nota 1		
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	32.039.615,78			
	Ordenanza Sobrecarga Vehiculos Pesados	7.747.669,33			
	Patentes	220.655,04			
	Multas	455.356,62			
	Polideportivo, Centro cultural	119.982,00			
	Complejo Museológico	412.060,00			
	Devolución Préstamos a Microempreendedores	2.738,33			
	Derecho Estacionamiento Omnibus	125.000,00			
	Subasta Pública 2017	3.280,00			
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	724.230,86			
	Varios	415.684,12			
	<b>Subtotal</b>	<b>45.462.879,00</b>			
	De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>		<b>12.635.438,44</b>	Nota 2
		<b>Fondo de Financiamiento Educativo año 2016 (10º cuota)</b>		<b>564.679,41</b>	
<b>Financiamiento</b>		<b>420.222,43</b>			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>59.083.219,28</b>			

**EGRESOS**

	CONCEPTO	IMPORTE			
	Sueldos y Retenciones	39.414.845,79	Nota 4		
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	54.860,39			
	Gastos menores Secret Obras Publicas	120.024,57			
	Gastos menores Secretaría de Salud	31.127,50			
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	25.875,69			
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	103.262,26			
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	23.608,74			
	Gastos menores Polideportivo	8.000,00			
	Gastos menores Legales	9.924,29			
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	3.163,54			
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	1.083.068,73		Nota 4	
	Limpieza	28.358,60			
	Ayuda Social	1.580.100,00			
	Librería, imprenta y computación	124.535,00			
	Productos Farmacéuticos	34.200,00			
	Combustibles y Lubricantes	447.716,35			
	Seguridad y Ropa de Trabajo	396.359,26			
	Telefonia	63.812,53			
	Cortesía y Homenaje	52.000,00			
	Muebles y útiles e instalaciones	65.099,80			
	Seguros	1.885.078,48			
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía) e Impuestos	58.537,31			
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	6.687.813,66			Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	1.212.913,66			
	Mantenimiento Via Pública	1.655.361,95			
	Materiales de construccion	2.865.399,31			
	Materiales eléctricos	378.766,50			
	Repuestos y Mantenimiento	303.886,20			
	Licencia de Conducir	72.650,00			
	Vehiculos contratados	2.523.139,13			
	Honorarios Profesionales	1.003.809,40			
	Subsidios	1.115.250,00			
	Alquileres	128.967,85			
	Bacheo Asfáltico	4.397.552,45			
	Establizado y Carpeta Asfáltica	6.045.286,84			
	Máquinas y Herramientas	39.235,84			
	Servicios 3º para actos	260.750,00			
	Alumbrado Público	873.600,00			
	Desagues Pluviales	855.943,31			
	Otros Equipos	518.865,50			
	Semaforización	287.100,00			
	Jardines Maternales	38.640,10			
	Obras Centro Comunitario Bº Norte	575.999,99			
	Obras Centro Cultural	434.319,00			
	Obras Complejo Museológico	37.000,00			
Obras Barrio Las Quintas	62.640,00				
Obras Plaza Ovidio Lagos	196.600,70				
Expoartesanos	254.960,00				
Tránsito Pesado	101.500,00				
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	392.285,85				
Varios	1.651.252,39	Nota 6			
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>80.585.048,46</b>				

**Déficit Financiero -21.501.829,18**

(\*) 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 2017 fue de \$21.419.743,72 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 8.784.305,28 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.476.816,06
I.A.P.O.S	\$ 2.262.073,51
Otros	\$ 45.415,71

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales, Programa Mi Tierra Mi Casa, Subsidio Buenas Prácticas y Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de septiembre abonados el día 02/10/2017 y los sueldos correspondientes al mes de octubre abonados el día 31/10/2017.

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 Octubre de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Octubre/2017