

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO SEPTIEMBRE 2016

**INGRESOS:**

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	2.978.882,42	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	22.862.993,17	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	7.255.400,69	
	Patentes	172.155,00	
	Multas	380.662,64	
	Polideportivo, Centro cultural	71.632,50	
	Complejo Museológico	130.873,00	
	Devolución Préstamos a Microempreendedores	7.729,15	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	47.705,00	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	794.416,73	
	Varios	340.058,01	
	<b>Subtotal</b>	<b>35.042.508,31</b>	
	De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (9º Cuota)</b>	
		<b>418.246,22</b>	
	<b>Financiamiento</b>	<b>239.535,77</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.062.515,68</b>	

**EGRESOS**

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	2.872.002,36	Nota 4	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	67.033,22		
	Gastos menores Legales	7.177,13		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	217.026,51		
	Gastos menores Secretaría de Salud	53.130,35		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	20.976,09		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	43.347,88		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	196.170,55		
	Sub. Cultura y actividades artísticas	10.618,27		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	90.321,70		
	Limpieza	45.108,90		
	Ayuda Social	1.249.030,00		
	Librería, imprenta y computación	163.708,95		
	Productos Farmacéuticos	87.370,00		
	Racionamiento y Alimentos	16.232,00		
	Muebles y útiles e instalaciones	319.304,51		
	Combustibles y Lubricantes	347.659,90		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	530.252,92		
	Serv. 3º para actos	201.350,00		
	Día de la Primavera	552.570,00		
	Cortesía y Homenaje	23.240,00		
	Telefonia	82.171,80		
	Alquileres	38.411,91		
	Seguros	1.487.642,27		
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	133.249,04		
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	3.905.848,85		Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	445.767,86		
	Mantenimiento Vía Pública	95.600,00		
	Materiales de construccion	3.045.234,60		
	Materiales eléctricos	396.854,64		
	Repuestos y Mantenimiento	339.408,25		
	Vehiculos contratados	1.261.240,08		
	Honorarios Profesionales	915.337,52		
	Subsidios	538.280,00		
	Tránsito Pesado	4.389.697,53		
	Máquinas y Herramientas	25.100,00		
	Aparatos e Instrumentos	25.365,57		
	Grupo Escultórico	54.000,00		
	Licencia de Conducir	72.650,00		
	Estabilizado granular y carpeta asfáltica	5.495.893,07		
	Bacheo Asfáltico	333.672,91		
	Obras Centro de Salud	13.500,00		
Obras Complejo Museológico	59.903,00			
Obras Intendencia	32.500,00			
Obras Parador Turístico	79.000,00			
Otros Equipos	148.584,07			
Paseo de los Artesanos	339.984,00			
Alumbrado Público	139.280,00			
Desagues Calle Urquiza	225.294,00			
Varios	1.693.879,52	Nota 6		
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>32.926.981,73</b>			
	<b>Superávit Financiero</b>	<b>13.135.533,95</b>		

(\*) 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 Septiembre 2016 fue de \$17.526.381,56 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.164.156,18 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 5.311.255,95
I.A.P.O.S	\$ 1.830.464,20
Otros	\$ 22.436,03

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales.

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

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 Septiembre de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Septiembre/2016