

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO DICIEMBRE 2017

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	17.838.878,37	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	27.267.959,28	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	7.113.400,66	
	Patentes	225.542,48	
	Multas	513.836,35	
	Polideportivo, Centro cultural	357.561,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	2.473,34	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	998.773,64	
	Varios	415.469,07	
	Subtotal	54.733.894,19	
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	15.569.722,28
Fondo de Financiamiento Educativo año 2016 (12º cuota)		564.679,43	
Financiamiento		162.407,50	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	71.030.703,40	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	47.350.477,57	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	144.533,87	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	149.695,33	
	Gastos menores Secretaría de Salud	42.844,92	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	20.069,44	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	266.796,07	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	19.412,66	
	Gastos menores Polideportivo	8.000,00	
	Gastos menores Legales	8.488,57	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	39.014,40	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	1.379.166,58	Nota 4
	Limpieza	9.750,00	
	Ayuda Social	1.366.600,00	
	Librería, imprenta y computación	121.900,85	
	Productos Farmacéuticos	102.364,54	
	Combustibles y Lubricantes	268.967,72	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	496.507,99	
	Telefonia	87.245,41	
	Muebles y útiles e instalaciones	114.864,22	
	Seguros	1.809.862,87	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	165.692,50	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	10.410.018,52	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	1.677.647,80	
	Mantenimiento Vía Pública	409.812,78	
	Materiales de construccion	650.692,76	
	Materiales eléctricos	95.535,00	
	Fondo Asistencia Educativa	1.237.160,50	
	Repuestos y Mantenimiento	248.963,00	
	Vehiculos contratados	1.792.486,70	
	Honorarios Profesionales	527.471,24	
	Subsidios	545.540,00	
	Alquileres	133.813,45	
	Bacheo Asfáltico	1.409.496,61	
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	935.250,00	
	Servicios 3º para actos	93.032,00	
	Alumbrado Público	452.100,00	
	Desagues Pluviales	41.217,00	
	Otros Equipos	36.210,00	
	Jardines Maternales	194.469,00	
	Racionamiento y Alimentos	44.608,00	
	Obras Polideportivo	1.349.072,00	
	Obras Centro Comunitario Bº Norte	125.000,00	
Carnavales	200.000,00		
Tránsito Pesado	2.116.245,96		
Varios	1.900.859,12	Nota 6	
	TOTAL EGRESOS	80.598.956,95	

Déficit Financiero

-9.568.253,55

(*) 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 Diciembre 2017 fue de \$24.349.456,59 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 8.779.734,31 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.456.509,02
I.A.P.O.S	\$ 2.277.809,58
Otros	\$ 45.415,71

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales, Equipamiento Centro de Día Adultos Mayores,

Fondo Asistencia Cultural Museo de Historia Regional y Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia,

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de noviembre abonados el día 01/12/2017 y los correspondientes al mes de diciembre abonados el día 29/12/2017.

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 18/12/2017.

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 Diciembre de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Diciembre/2017