

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO ABRIL 2017

INGRESOS:

CONCEPTO		IMPORTE (*) (En Pesos)			
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	3.026.282,24	Nota 1		
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	20.058.234,93			
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.381.631,35			
	Patentes	197.573,90			
	Multas	423.174,65			
	Polideportivo, Centro cultural	116.291,00			
	Complejo Museológico	8.000,00			
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	9.937,49			
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	664.309,92			
	Varios	367.290,76			
	Subtotal	30.252.726,24			
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov		12.757.034,73	Nota 2
		Financiamiento		1.594.520,61	Nota 3
	TOTAL INGRESOS			44.604.281,58	

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	39.290.538,40	Nota 4
Gastos menores Intendencia	44.850,00	
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	60.575,47	
Gastos menores Secret Obras Publicas	88.140,22	
Gastos menores Secretaría de Salud	32.123,46	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	9.390,53	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	17.081,69	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	60.433,01	
Gastos menores Legales	10.000,00	
Gastos menores Polideportivo	8.000,00	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	3.232,56	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	942.186,51	
Limpieza	49.133,90	
Ayuda Social	753.370,00	
Librería, imprenta y computación	371.762,95	
Productos Farmacéuticos	93.700,00	
Combustibles y Lubricantes	398.551,77	
Seguridad y Ropa de Trabajo	158.218,00	
Telefonia	107.649,76	
Rodados	576.900,00	
Muebles y útiles e instalaciones	232.265,51	
Seguros	2.383.063,17	
Serv.Públicos (agua-gas-energía)	107.766,73	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	21.081.801,08	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	2.175.666,67	
Mantenimiento Vía Pública	600.564,00	
Materiales de construccion	1.609.857,93	
Materiales eléctricos	88.785,02	
Repuestos y Mantenimiento	606.784,71	
Licencia de Conducir	72.650,00	
Fondo Asistencia Educativa	1.237.160,50	
Vehiculos contratados	2.862.547,75	
Honorarios Profesionales	519.834,78	
Subsidios	546.900,00	
Alquileres	135.897,88	
Tránsito Pesado	7.561.274,26	
Bacheo Asfáltico	751.910,97	
Establizado y Carpeta Asfáltica	707.833,71	
Máquinas y Herramientas	107.764,01	
Racionamiento y alimentos	27.607,60	
Servicios 3º para actos	990.406,80	
Cortesía y Homenaje	43.940,00	
Alumbrado Público	334.950,00	
Desagues Pluviales	98.760,00	
Otros Equipos	1.295.681,58	
Obras Palacio Municipal	101.000,00	
Obras Bº José Hernandez	24.000,00	
Obras Centro de Salud	64.000,00	
Obras Museo Historia Regional	101.944,00	
Obras Jardines Maternales	100.800,00	
Obras Dispensario Villa Felisa	53.000,00	
Banco Solidario	14.000,00	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00	
Varios	1.683.500,15	Nota 6
TOTAL EGRESOS	91.449.757,04	

Déficit Financiero -46.845.475,46

(*) 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 Abril 2017 fue de \$20.371.753,71 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.614.718,98 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 5.453.185,52
I.A.P.O.S	\$ 2.116.174,86
Otros	\$ 45.358,60

Nota 3: Comprende Servicio Local protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, Programa Integral Desagues Cloacales y Subsidio Acto 3 de Febrero.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de marzo abonados el día 05/04/2017 y los sueldos correspondientes al mes de abril abonados el día 28/04/2017.

Asimismo incluye el importe en concepto de Bonificación Paritarias 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 Abril de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Abril/2017