

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO AGOSTO 2017

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios			
	Tasa General de Inmuebles y otros	3.486.417,16	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	30.875.845,05	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	9.182.220,64	
	Patentes	237.134,94	
	Multas	285.549,07	
	Polidesportivo, Centro cultural	138.499,00	
	Complejo Museológico	241.420,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	1.545,84	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	51.000,00	
	Subasta Pública 2017	38.800,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	712.023,92	
	Varios	337.522,41	
	Subtotal	45.587.978,03	

De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	13.207.933,53	Nota 2
	Fondo de Financiamiento Educativo año 2016 (8º cuota)	564.679,41	

	Financiamiento	609.861,87	Nota 3
--	-----------------------	-------------------	--------

	TOTAL INGRESOS	59.970.452,84	
--	-----------------------	----------------------	--

	CONCEPTO	IMPORTE	
EGRESOS	Sueldos y Retenciones	21.848.785,56	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	35.183,65	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	856.725,64	
	Gastos menores Secretaría de Salud	35.565,85	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	16.295,10	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	95.602,70	
	Gastos menores Legales	46.555,46	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	26.050,27	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	591.363,18	
	Limpieza	35.816,20	
	Ayuda Social	2.806.676,50	
	Librería, imprenta y computación	241.244,98	
	Productos Farmaceúticos	104.136,53	
	Combustibles y Lubricantes	552.082,60	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	742.642,53	
	Telefonía	114.051,11	
	Rodados	1.250.536,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	425.476,01	
	Seguros	1.880.729,47	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	114.951,60	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	2.480.763,10	
	Mantenimiento Espacios Públicos	2.146.799,20	
	Mantenimiento Vía Pública	1.519.294,69	
	Materiales de construcción	1.287.763,74	
	Materiales eléctricos	158.340,75	
	Reuestos y Mantenimiento	1.439.521,71	
	Licencia de Conducir	72.650,00	
	Vehiculos contratados	999.364,15	
	Honorarios Profesionales	422.563,20	
	Subsidios	1.090.480,00	
	Alquileres	129.221,81	
	Bacheo Asfáltico	959.586,82	
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	7.078.174,67	
	Máquinas y Herramientas	47.143,50	
	Servicios 3º para actos	343.974,00	
	Alumbrado Público	594.890,00	
	Desague Pluviales	261.182,34	
	Otros Equipos	221.995,00	
	Jardines Maternales	131.386,00	
	Obras Cementerio	518.574,10	
	Obras Palacio Municipal	98.707,00	
	Obras Centro Cultural	457.180,12	
	Obras Complejo Museológico	288.585,13	
	Obras Centro de Salud Bº 2 de Abril	56.800,00	
	Obras Dispensario Mariano Moreno	121.100,00	
	Obras Plaza Arco Iris Bº José Hernandez	714.895,00	
	Obras Dispensario Capitán Bermudez	130.000,00	
	Obras Polidesportivo Municipal	96.000,00	
	Obras Plaza Ovidio Lagos	42.800,00	
	Obras Fonavi Oeste	328.366,84	
	Obras Sección Corralón, Señalética y Logística	147.000,00	
	Banco Solidario	12.000,00	
	Día del Niño	69.600,00	
	Día de la Primavera	100.000,00	
	Acto 17 de Agosto	630.000,00	
	Fondo Autoconstrucción de Viviendas	199.671,30	
	Varios	2.279.253,33	
	TOTAL EGRESOS	59.496.098,44	Nota 6

Superávit Financiero **474.354,40**

(*) 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 Agosto 2017 fue de \$24.594.996,80 e incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 11.387.063,27 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 9.242.443,23
---	-----------------

I.A.P.O.S	\$ 2.099.261,44
-----------	-----------------

Otros	\$ 45.358,60
-------	--------------

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales, Programa Nacional Cuidadoras Domiciliarias y

Programa Mejoramiento Barrial.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Agosto abonados el día 31/08/2017

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 Agosto de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Agosto/2017