

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO DICIEMBRE 2016

INGRESOS:

		CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		Tasa General de Inmuebles y otros	3.592.146,30	Nota 1
		Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	20.892.318,88	
		Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	6.627.296,38	
		Patentes	186.387,00	
		Multas	380.755,76	
		Polideportivo, Centro cultural	89.157,00	
		Complejo Museológico	17.100,00	
		Devolución Préstamos a Microemprendedores	220,83	
		Derecho Estacionamiento Omnibus	10.850,00	
		Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	831.941,78	
		Varios	400.933,76	
		Subtotal	33.029.107,69	
	De otras jurisdicciones		Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (12º Cuota)	11.578.784,15
			418.246,23	
		Financiamiento	454.594,08	Nota 3
TOTAL INGRESOS			45.480.732,15	

EGRESOS

		CONCEPTO	IMPORTE	
		Sueldos y Retenciones	10.324.256,98	Nota 4
		Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	112.086,15	
		Gastos menores Secret Obras Publicas	349.039,33	
		Gastos menores Secretaría de Salud	59.861,22	
		Gastos menores Secretaría de Coordinación	14.065,67	
		Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	25.450,42	
		Gastos menores Secretaría de Gobierno	298.485,21	
		Gastos menores Polideportivo	12.135,00	
		Sub. Cultura y actividades artísticas	33.334,42	
		Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	221.637,13	
		Limpieza	34.701,40	
		Ayuda Social	624.260,00	
		Librería, imprenta y computación	97.248,94	
		Productos Farmacéuticos	44.802,00	
		Racionamiento y Alimentos	16.298,00	
		Muebles y útiles e instalaciones	295.850,11	
		Combustibles y Lubricantes	505.565,00	
		Seguridad y Ropa de Trabajo	413.072,35	
		Serv. 3º para actos	192.325,00	
		Fondo Asistencia Educativa	994.587,02	
		Telefonia	71.993,69	
		Alquileres	222.686,91	
		Seguros	37.927,00	
		Rodados	865.449,60	
		Serv.Públicos (agua-gas-energía)	60.455,12	
		Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	4.586.862,20	Nota 5
		Mantenimiento Espacios Públicos	750.652,00	
		Mantenimiento Vía Pública	352.130,00	
		Materiales de construccion	145.842,93	
		Materiales eléctricos	1.305.626,88	
		Repuestos y Mantenimiento	390.682,38	
		Vehiculos contratados	1.270.989,57	
		Honorarios Profesionales	365.005,50	
		Subsidios	899.800,00	
		Tránsito Pesado	358.510,60	
		Festival Folklórico	741.125,00	
		Semaforización	245.058,92	
		Licencia de Conducir	72.650,00	
		Bacheo Asfáltico	652.820,19	
		Estabilizado y Carpeta Asfáltica	4.362.965,94	
		Obras Centros de Salud	154.500,00	
		Obras Complejo Museológico	43.000,00	
	Obras Barrio Fonavi Oeste	229.186,65		
	Fondo Autoconstrucción de Viviendas	100.000,00		
	Alumbrado Público	418.800,00		
	Otros Equipos	105.007,50		
	Varios	1.692.501,50	Nota 6	
TOTAL EGRESOS			35.171.291,43	

Superávit Financiero

10.309.440,72

(*) 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 2016 fue de \$18.711.641,22 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.132.857,07 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 5.279.202,96
I.A.P.O.S	\$ 1.808.835,19
Otros	\$ 44.818,92

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Fondo Asistencia Cultural Museo de Historia Regional, Plan Operativo de Acción y Subsidio 1º Infancia.

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de Diciembre fueron abonados el día 02/01/2017.

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 12/12/2016.

Incluye también 1º parte bono fin de año abonado el día 12/12/2016.

Comprende 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 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Diciembre/2016