

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO ENERO 2017

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	3.208.329,18	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	24.982.377,81	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	4.952.713,65	
	Patentes	222.216,05	
	Multas	312.937,53	
	Polideportivo, Centro cultural	315.150,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	662,50	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	1.119.737,07	
	Varios	361.532,06	
	Subtotal	35.475.655,85	
	De otras jurisdicción	Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2016 (1º Cuota)	
	Financiamiento	12.694.010,10	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	59.928.589,86	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	32.466.783,02	Nota 4	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	79.105,20		
	Gastos menores Intendencia	5.000,00		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	226.272,18		
	Gastos menores Secretaría de Salud	67.606,49		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	14.000,00		
	Gastos menores Legales	10.900,00		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	58.379,89		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	331.283,38		
	Gastos menores Polideportivo	8.000,00		
	Subsec. Cultura y actividades artisticas	28.500,00		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	722.095,36		
	Limpieza	347.897,51		
	Ayuda Social	1.655.840,00		
	Librería, imprenta y computación	361.955,64		
	Productos Farmacéuticos	66.428,00		
	Combustibles y Lubricantes	384.476,10		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	1.708.195,67		
	Telefonia	63.759,09		
	Rodados	18.597,60		
	Muebles y útiles e instalaciones	461.794,00		
	Seguros	3.641.084,01		
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	33.758,94		
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	3.883.940,06		
	Mantenimiento Espacios Públicos	1.805.457,00		Nota 5
	Mantenimiento Vía Pública	2.452.360,00		
	Materiales de construccion	1.331.915,87		
	Materiales eléctricos	103.870,00		
	Repuestos y Mantenimiento	575.004,26		
	Máquinas y Herramientas	122.361,03		
	Vehiculos contratados	2.433.146,00		
	Honorarios Profesionales	1.056.272,65		
	Subsidios	302.300,00		
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	1.672.793,26		
	Tránsito Pesado	6.056.267,20		
	Bacheo Asfáltico	349.567,64		
	Desagues Pluviales	683.129,60		
	Otros Equipos	205.731,18		
	Cortesía y Homenaje	220.943,00		
	Festival Folklórico	108.900,00		
	Acto 3 de Febrero	1.250.114,56		
	Carnavales	287.800,00		
	Licencia de Conducir	72.650,00		
	Servicios 3º para actos	90.542,00		
	Obras Polideportivo	793.563,50		
Obras Centro de Salud	122.639,00			
Obras Polifuncional José Hernandez	216.000,00			
Obras Polifuncional Bº Norte	194.300,00			
Obras Centro Cultural	54.900,00			
Obras Parador Turístico	59.500,00			
Obras Jardines Maternales	35.000,00			
Obras CIC	94.300,00			
Racionamiento y alimentos	14.300,00			
Varios	1.429.051,34	Nota 6		
TOTAL EGRESOS	70.840.331,23			

Déficit Financiero -10.911.741,37

(*) 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 Enero 2017 fue de \$19.169.666,57 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.975.422,15 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 5.234.473,13
I.A.P.O.S	\$ 2.696.130,10
Otros	\$ 44.818,92

Nota 3: Comprende Subsidio Buenas Prácticas, Plan Nacional Primera Infancia, Obras Polideportivo y Obras Menores año 2015 y año 2016.

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

Incluye también 2º parte bono fin de año abonado el día 02/01/2017.

El sueldo del mes de Enero 2017 fue abonado el día 31/01/2017.

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 Enero de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Enero/2017