

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO FEBRERO 2017

INGRESOS:

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	2.976.543,77	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	21.892.593,42	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	4.416.399,60	
Patentes	194.036,00	
Multas	260.713,41	
Polideportivo, Centro cultural	269.127,00	
Devolución Préstamos a Microempreendedores	2.473,34	
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	634.591,75	
Varios	118.486,11	
Subtotal	30.764.964,40	
De otras jurisdicciones		
Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2016 (2º Cuota)	18.132.869,72	Nota 2
	564.679,41	
Financiamiento	1.206.968,24	Nota 3
TOTAL INGRESOS	50.669.481,77	

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	2.933.596,43	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	101.117,14	
Gastos menores Secret Obras Publicas	181.338,92	
Gastos menores Secretaría de Salud	14.896,41	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	2.944,08	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	9.993,57	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	72.216,48	
Gastos menores Polideportivo	32.390,00	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	61.987,77	
Limpieza	35.163,36	
Ayuda Social	610.700,00	Nota 5
Librería, imprenta y computación	309.415,70	
Productos Farmacéuticos	22.600,00	
Combustibles y Lubricantes	393.981,52	
Seguridad y Ropa de Trabajo	281.366,05	
Telefonia	66.970,99	
Rodados	70.848,00	
Muebles y útiles e instalaciones	271.957,50	
Seguros	1.591.790,33	
Serv.Públicos (agua-gas-energía)	66.779,66	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	694.954,46	Nota 6
Mantenimiento Espacios Públicos	1.582.336,96	
Mantenimiento Vía Pública	91.800,00	
Materiales de construccion	2.639.082,23	
Materiales eléctricos	375.958,00	
Repuestos y Mantenimiento	307.656,46	
Máquinas y Herramientas	88.269,00	
Aparatos e Instrumentos	86.790,00	
Vehiculos contratados	710.217,97	
Honorarios Profesionales	192.560,00	
Subsidios	746.340,00	Nota 6
Alquileres	66.267,50	
Tránsito Pesado	302.087,90	
Bacheo Asfáltico	410.265,80	
Grupo Escultórico	341.596,76	
Otros Equipos	454.922,00	
Cortesía y Homenaje	4.010,00	
Festival Folklórico	3.186.132,00	
Acto 3 de Febrero	971.435,26	
Carnavales	810.656,00	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00	Nota 6
Servicios 3º para actos	32.300,00	
Obras Polideportivo	637.000,00	
Alumbrado Público	229.920,00	
Obras Palacio Municipal	138.000,00	
Obras Barrio Las Quintas	96.540,00	
Racionamiento y alimentos	4.440,00	
Varios	1.166.954,37	
TOTAL EGRESOS	23.550.546,58	

Superávit Financiero

27.118.935,19

(*) 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 Febrero 2017 fue de \$27.260.657,49 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 9.127.787,77 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 7.869.093,96
I.A.P.O.S	\$ 1.213.874,89
Otros	\$ 44.818,92

Nota 3: Comprende Fondo Nacional Integral Personas con Discapacidad y Programa Integral Desagues Cloacales.

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de Febrero fueron abonados el día 01/03/2017.

Asimismo incluye el importe abonado en concepto de Ayuda Escolar el día 17/02/2017.

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 Febrero de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Febrero/2017