

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 Microemprendedores	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	18.132.869,72	Nota 2
	Fondo Educativo año 2016 (2º Cuota)	564.679,41	

	Financiamiento	1.206.968,24	Nota 3
--	-----------------------	---------------------	--------

	TOTAL INGRESOS	50.669.481,77	
--	-----------------------	----------------------	--

<u>EGRESOS</u>	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	
	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	
	Telefonía	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	
	Mantenimiento Espacios Pùblicos	1.582.336,96	
	Mantenimiento Vía Pública	91.800,00	
	Materiales de construcción	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	
	Vehículos contratados	710.217,97	
	Honorarios Profesionales	192.560,00	
	Subsidios	746.340,00	
	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	
	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	Nota 6
	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 Desagües 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