

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO FEBRERO 2018

INGRESOS:

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	4.669.082,39	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	27.378.809,90	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	9.062.433,66	
Patentes	247.662,74	
Multas	507.697,21	
Polideportivo, Centro cultural	836.759,00	
Devolución Préstamos a Microemprendedores	1.060,00	
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	712.779,37	
Varios	496.752,51	
Subtotal	43.913.036,78	
De otras jurisdicciones		
Coparticipación Tributos Nac y Prov	18.358.127,75	Nota 2
Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (2º cuota)	821.090,00	
Financiamiento	160.773,40	Nota 3
TOTAL INGRESOS	63.253.027,93	

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	22.420.450,49	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	30.857,18	
Gastos menores Secret Obras Publicas	67.738,46	
Gastos menores Secretaría de Salud	38.898,41	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	29.288,50	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	94.545,81	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	19.037,04	
Gastos menores Legales	4.985,00	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	10.000,00	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	623.962,64	Nota 4
Limpieza	89.437,50	
Ayuda Social	971.686,43	
Librería, imprenta y computación	115.955,00	
Productos Farmacéuticos	62.492,80	
Combustibles y Lubricantes	445.875,53	
Seguridad y Ropa de Trabajo	400.915,84	
Telefonia	68.057,64	
Muebles y útiles e instalaciones	41.160,00	
Seguros	1.874.322,24	
Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	344.839,11	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	2.687.663,96	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	1.297.333,36	
Mantenimiento Vía Pública	833.650,00	
Materiales de construccion	1.554.859,34	
Materiales eléctricos	23.278,10	
Cortesía y Homenaje	13.750,00	
Repuestos y Mantenimiento	935.372,16	
Vehiculos contratados	698.991,10	
Honorarios Profesionales	555.597,32	
Subsidios	610.630,55	
Alquileres	181.197,50	
Bacheo Asfáltico	4.226.273,92	
Servicios 3º para actos	542.919,32	
Bicisenda Bº Urquiza	234.832,99	
Obras Polideportivo	452.655,90	
Obras Museo de Historia Conventual	387.000,00	
Obras Parador Turístico	120.000,00	
Obras Cementerio	99.000,00	
Obras Fonavi 1º de Julio	742.816,65	
Otros Equipos	578.700,00	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00	
Acto 3 de Febrero	903.317,74	
Festival Folklórico	2.179.318,00	
Carnavales	980.060,00	
Tránsito Pesado	583.901,00	
Desagues Pluviales	216.299,35	
Equipamiento Museo de Historia Conventual	2.543.845,00	
Varios	1.205.535,27	Nota 6
TOTAL EGRESOS	53.193.304,15	
Superávit Financiero	10.059.723,78	

(*) 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 ingresado en el mes de Febrero 2018 fue de \$30.777.608,35 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 12.419.480,60 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 9.844.606,71
I.A.P.O.S	\$ 2.320.115,85
Otros	\$ 254.758,04

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales y Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Enero abonados el día 05/02/2018. Los sueldos correspondientes al mes de febrero fueron abonados el día 01/03/2018.

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 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Febrero/2018