

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO MARZO 2017

INGRESOS:

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	3.440.685,77	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	23.617.876,65	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	4.283.778,40	
Patentes	209.283,00	
Multas	327.105,88	
Polideportivo, Centro cultural	377.886,00	
Complejo Museológico	21.500,00	
Devolución Préstamos a Microemprendedores	662,50	
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	874.449,92	
Varios	325.737,34	
Subtotal	33.478.965,46	
De otras jurisdicciones		
Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2016 (3º Cuota)	8.735.235,13	Nota 2
	564.679,41	
Financiamiento	223.933,25	Nota 3
TOTAL INGRESOS	43.002.813,25	

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	17.564.408,21	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	12.313,59	
Gastos menores Secret Obras Publicas	157.112,72	
Gastos menores Secretaría de Salud	47.254,14	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	6.319,90	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	25.670,62	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	64.378,57	
Gastos menores Legales	8.300,00	
Gastos menores Polideportivo	7.996,03	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	2.908,09	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	718.841,54	
Limpieza	7.500,00	
Ayuda Social	1.139.830,00	
Librería, imprenta y computación	249.702,41	
Productos Farmacéuticos	83.198,84	
Combustibles y Lubricantes	126.256,27	
Seguridad y Ropa de Trabajo	184.152,68	
Telefonia	17.434,39	
Rodados	285.000,00	
Muebles y útiles e instalaciones	216.945,29	
Seguros	1.639.274,94	
Serv.Públicos (agua-gas-energía)	5.900,17	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	4.404.669,85	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	1.812.959,40	
Mantenimiento Vía Pública	88.820,00	
Materiales de construccion	1.141.966,92	
Materiales eléctricos	172.105,00	
Repuestos y Mantenimiento	251.088,47	
Licencia de Conducir	72.650,00	
Fondo Asistencia Educativa	1.040.604,65	
Vehiculos contratados	884.917,00	
Honorarios Profesionales	622.988,59	
Subsidios	541.700,00	
Alquileres	246.313,70	
Tránsito Pesado	151.875,00	
Bacheo Asfáltico	787.872,20	
Establizado y Carpeta Asfáltica	5.143.693,38	
Acto 3 de Febrero, Festival Folklórico, Carnavales	2.771.279,99	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00	
Servicios 3º para actos	88.550,00	
Obras Polideportivo	128.700,00	
Alumbrado Público	775.620,00	
Desagues Pluviales	114.877,40	
Obras Palacio Municipal	26.000,00	
Obras Centro Com. Bº Norte	170.000,00	
Obras Centro de Salud	61.000,00	
Obras Fonavi 1º de Julio	773.732,00	
Jardín Virgen Niña	96.540,00	
Jardín Osito Pooh	88.400,00	
Varios	1.717.320,70	Nota 6
TOTAL EGRESOS	46.796.942,65	

Déficit Financiero -3.794.129,40

(*) 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 Marzo 2017 fue de \$16.586.253,16 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.851.018,03 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 5.303.736,72
I.A.P.O.S	\$ 2.501.922,72
Otros	\$ 45.358,59

Nota 3: Comprende Servicio Local protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia y Programa Integral Desagues Cloacales.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de febrero abonados el día 01/03/2017.

Los sueldos correspondientes al mes de marzo fueron abonados el día 05/04/2017.

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 Marzo de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Marzo/2017