

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO MAYO 2017

INGRESOS:

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	3.258.674,41	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	30.399.325,30	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	7.122.602,65	
Patentes	246.607,00	
Multas	481.903,52	
Polideportivo, Centro cultural	172.209,00	
Complejo Museológico	103.620,00	
Devolución Préstamos a Microemprendedores	1.104,17	
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	571.417,06	
Varios	532.776,92	
Subtotal	42.890.240,03	
De otras jurisdicciones		
Coparticipación Tributos Nac y Prov	10.644.955,65	Nota 2
Financiamiento	2.554.236,47	Nota 3
TOTAL INGRESOS	56.089.432,15	

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	19.754.347,06	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	62.459,43	
Gastos menores Secret Obras Publicas	86.349,08	
Gastos menores Secretaría de Salud	36.227,21	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	44.839,92	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	30.285,32	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	83.100,92	
Gastos menores Legales	3.164,87	
Gastos menores Polideportivo	96.490,70	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	2.995,72	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	544.037,98	
Limpieza	66.989,20	
Ayuda Social	1.527.964,30	
Librería, imprenta y computación	255.214,39	
Productos Farmacéuticos	117.140,00	
Combustibles y Lubricantes	326.892,57	
Seguridad y Ropa de Trabajo	475.134,34	
Telefonia	87.322,88	
Rodados	628.880,00	
Muebles y útiles e instalaciones	570.818,29	
Seguros	1.778.240,57	
Serv.Públicos (agua-gas-energía)	46.890,29	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	5.988.448,00	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	2.327.005,04	
Mantenimiento Vía Pública	1.441.732,42	
Materiales de construccion	4.540.069,06	
Materiales eléctricos	113.547,56	
Repuestos y Mantenimiento	714.896,79	
Licencia de Conducir	72.650,00	
Vehiculos contratados	1.897.705,00	
Honorarios Profesionales	473.107,22	
Subsidios	1.080.980,00	
Alquileres	124.476,81	
Tránsito Pesado	4.857.077,92	
Bacheo Asfáltico	644.777,00	
Establizado y Carpeta Asfáltica	935.022,63	
Máquinas y Herramientas	137.360,00	
Racionamiento y alimentos	4.740,00	
Servicios 3º para actos	3.594.984,40	
Cortesía y Homenaje	12.885,25	
Alumbrado Público	212.490,00	
Semaforización	410.400,00	
Otros Equipos	19.158,00	
Obras Palacio Municipal	103.400,00	
Obras Polideportivo	434.000,00	
Obras Centro de Salud	113.240,00	
Obras Jardines Maternales	402.615,00	
Plan de Modernización Museológica	768.000,00	
Fonavi 1º de Julio	1.361.061,56	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	178.827,20	
Varios	1.394.690,17	Nota 6
TOTAL EGRESOS	60.985.132,07	

Déficit Financiero -4.895.699,92

(*) 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 Mayo 2017 fue de \$21.223.000,69 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 8.300.228,09 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.134.329,62
I.A.P.O.S	\$ 2.120.539,87
Otros	\$ 45.358,60

Nota 3: Comprende Fondo Federal Solidario, Fondo de Financiamiento Educativo y Desagües Cloacales

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Mayo abonados el día 31/05/2017

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 Mayo de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Mayo/2017