

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS:

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)		
Propios			
Tasa General de Inmuebles y otros	3.372.151,47	Nota 1	
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	29.166.788,06		
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	9.443.800,66		
Patentes	247.937,47		
Multas	426.335,59		
Polideportivo, Centro cultural	114.381,00		
Complejo Museológico	158.440,00		
Devolución Préstamos a Microempreendedores	3.356,66		
Derecho Estacionamiento Omnibus	86.250,00		
Subasta Pública 2017	41.120,00		
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	885.990,44		
Varios	447.100,76		
Subtotal	44.393.652,11		
De otras jurisdicciones			
Coparticipación Tributos Nac y Prov	13.261.259,26		Nota 2
Fondo de Financiamiento Educativo año 2016 (9º cuota)	564.679,41		
Financiamiento	747.549,21	Nota 3	
TOTAL INGRESOS	58.967.139,99		

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	3.418.350,13	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	61.464,85	
Gastos menores Secret Obras Publicas	122.242,25	
Gastos menores Secretaría de Salud	39.183,85	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	25.803,92	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	153.563,54	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	16.511,75	
Gastos menores Polideportivo	8.000,00	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	22.245,53	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	63.263,91	
Limpieza	79.979,70	
Ayuda Social	1.449.874,00	
Librería, imprenta y computación	586.465,13	
Productos Farmacéuticos	127.850,79	
Combustibles y Lubricantes	405.718,44	
Seguridad y Ropa de Trabajo	1.291.359,73	
Telefonia	97.646,83	
Rodados	169.660,00	
Muebles y útiles e instalaciones	882.082,91	
Seguros	1.881.500,91	
Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	186.056,41	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	3.232.354,02	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	810.450,00	
Mantenimiento Via Pública	3.055.135,65	
Materiales de construccion	4.023.044,73	
Materiales eléctricos	296.329,20	
Repuestos y Mantenimiento	405.865,56	
Licencia de Conducir	72.650,00	
Vehiculos contratados	1.935.500,73	
Honorarios Profesionales	514.292,55	
Subsidios	1.491.140,00	
Alquileres	129.399,96	
Bacheo Asfáltico	2.050.354,99	
Establizado y Carpeta Asfáltica	3.089.132,23	
Máquinas y Herramientas	249.178,25	
Servicios 3º para actos	471.200,50	
Fondo Asistencia Educativa	1.237.160,50	
Desagues Pluviales	1.042.405,83	
Otros Equipos	988.679,07	
Jardines Maternales	42.420,00	
Obras Cementerio	422.839,00	
Obras Complejo Museológico	206.400,00	
Obras Polideportivo Municipal	1.142.500,00	
Tránsito Pesado	1.477.450,00	
Banco Solidario	6.000,00	
Racionamiento y Alimentos	48.000,00	
Día de la Primavera	682.090,00	
Semaforización	142.680,00	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	344.951,26	
Varios	1.446.613,51	Nota 6
TOTAL EGRESOS	42.145.042,12	
Superávit Financiero	16.822.097,87	

(*) 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 Septiembre 2017 fue de \$22.193.755,53 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 8.932.496,27 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.453.497,93
I.A.P.O.S	\$ 2.433.582,64
Otros	\$ 45.415,70

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales, Programa Redes, Servicio Local de Promoción y Protección Niñez, Adolescencia y Familia y Fondo Conurbano.

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de Septiembre fueron abonados el día 02/10/2017.

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 Septiembre de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Septiembre/2017