

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO ENERO 2018

**INGRESOS:**

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	4.498.016,10	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	32.072.854,81	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.338.599,34	
Patentes	333.137,84	
Multas	559.605,59	
Polideportivo, Centro cultural	1.031.469,00	
Complejo Museológico	126.735,00	
Subasta Pública 2017	4.320,00	
Devolución Préstamos a Microempreendedores	883,34	
Derecho Estacionamiento Omnibus	27.825,00	
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	823.555,99	
Varios	581.514,19	
<b>Subtotal</b>	<b>45.398.516,20</b>	
De otras jurisdicciones		
<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	<b>15.337.355,56</b>	Nota 2
<b>Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (1º cuota)</b>	<b>821.090,00</b>	
<b>Financiamiento</b>	<b>6.974.756,89</b>	Nota 3
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>68.531.718,65</b>	

**EGRESOS**

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	4.710.467,62	Nota 4
Gastos menores Intendencia	5.000,00	
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	72.806,33	
Gastos menores Secret Obras Publicas	170.013,19	
Gastos menores Secretaría de Salud	51.956,00	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	59.104,00	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	122.210,04	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	17.698,00	
Gastos menores Polideportivo	8.000,00	
Gastos menores Legales	10.000,00	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	15.000,00	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	77.615,84	Nota 4
Limpieza	317.294,45	
Ayuda Social	928.191,00	
Librería, imprenta y computación	264.846,00	
Productos Farmacéuticos	105.055,00	
Combustibles y Lubricantes	612.454,85	
Seguridad y Ropa de Trabajo	519.295,84	
Telefonia	176.156,85	
Muebles y útiles e instalaciones	230.317,85	
Seguros	2.796.692,31	
Serv.Públicos ( agua-gas-energía) e Impuestos	135.091,71	
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	13.389.243,02	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	2.442.526,48	
Mantenimiento Vía Pública	1.461.696,59	
Materiales de construccion	4.150.507,75	
Materiales eléctricos	17.769,01	
Fondo Asistencia Educativa	1.827.510,94	
Repuestos y Mantenimiento	332.513,39	
Máquinas y Herramientas	27.977,00	
Aparatos e Instrumentos	29.400,00	
Vehiculos contratados	3.034.215,63	
Honorarios Profesionales	1.004.571,34	
Subsidios	439.300,00	
Alquileres	96.297,50	
Bacheo Asfáltico	2.863.176,70	
Estabilizado y Carpeta Asfáltica	99.806,72	
Servicios 3º para actos	291.910,00	
Licencia de conducir	72.650,00	
Jardines Maternales	24.974,60	
Racionamiento y Alimentos	48.921,40	
Obras Polideportivo	140.000,00	
Obras Corralón Municipal	337.500,00	
Obras Parador Turístico	95.700,50	
Obras Cementerio	405.885,00	
Obras Centro Cultural	361.448,87	
Obras CIC	209.500,00	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00	
Acto 3 de Febrero	1.601.871,46	
Semaforización	635.100,00	
Tránsito Pesado	214.582,00	
Varios	1.325.463,63	Nota 6
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>48.437.286,41</b>	
<b>Superávit Financiero</b>	<b>20.094.432,24</b>	

(\*) 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 Enero 2018 fue de \$25.304.424,53 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 9.967.068,97 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.498.171,86
I.A.P.O.S	\$ 3.423.481,40
Otros	\$ 45.415,71

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales, Fondo Recambio 1663 Luminarias Led ATN, Subsidio Acto 3 de Febrero y Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia,

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de enero fueron abonados el día 05/02/2018.

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 Enero de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Enero/2018