

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO JUNIO 2018

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	4.118.827,53	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	29.475.135,03	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	10.523.803,21	
	Multas	736.177,44	
	Polideportivo, Centro cultural	143.583,00	
	Complejo Museológico	471.420,00	
	Derecho Estacionamiento Ómnibus	97.175,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	1.348.813,10	
	Varios	743.529,24	
	Subtotal	47.658.463,55	
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	
Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (6º cuota)		821.090,00	
	Financiamiento	9.051.152,98	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	80.468.268,70	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	12.881.575,95	Nota 4	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	62.449,29		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	113.619,84		
	Gastos menores Secretaría de Salud	17.101,64		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	33.933,38		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	94.860,14		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	19.646,42		
	Gastos menores Legales	7.000,00		
	Gastos menores Subsec. Cultura	15.905,27		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	343.771,83		Nota 4
	Limpieza	70.777,81		
	Fondo Asistencia Educativa	1.891.795,75		
	Ayuda Social	1.704.810,00		
	Librería, imprenta y computación	361.682,38		
	Productos Farmacéuticos	55.497,70		
	Combustibles y Lubricantes	250.488,89		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	855.132,09		
	Telefonia	91.913,72		
	Muebles y útiles e instalaciones	135.278,09		
	Seguros	2.003.429,88		
	Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	207.364,22		
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	10.228.869,05		Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	652.200,00		
	Mantenimiento Vía Pública	821.514,20		
	Materiales de construccion	590.567,24		
	Materiales eléctricos	823.269,40		
	Racionamiento y alimentos	263.088,35		
	Jardines Maternales	141.576,90		
	Repuestos y Mantenimiento	1.561.507,21		
	Rodados	108.000,00		
	Maquinarias	2.494.887,00		
	Vehiculos contratados	1.923.966,75		
	Honorarios Profesionales	1.142.504,24		
	Subsidios	627.090,00		
	Alquileres	154.630,00		
	Bacheo Asfáltico	1.267.909,34		
	Servicios 3º para actos	284.332,64		
	Cortesía y Homenaje	15.000,00		
	Obras Polideportivo	136.871,25		
	Obras CIC	115.000,00		
	Obras Cementerio	238.160,00		
	Obras Centro Cultural	86.189,82		
Obras Vecinal Bº El Pino	177.000,00			
Obras Parador Turístico	255.000,00			
Alumbrado Público	6.829.243,45	Nota 6		
Tránsito Pesado	1.028.678,28			
Desagues Pluviales	300.000,00			
Día del niño	392.500,00			
Estabilizado y carpeta asfáltica	6.344.999,48			
Varios	1.813.501,08	Nota 7		
TOTAL EGRESOS	62.036.089,97			
	Superávit Financiero	18.432.178,73		

(*) 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 Junio 2018 fue de \$32.753.967,26 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario, Consenso Fiscal Ley 13748.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 9.816.405,09 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.959.951,92
I.A.P.O.S	\$ 2.599.531,73
Otros	\$ 256.921,44

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Plan Nacional 1ª Infancia, Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia y Obras Menores 2017.

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de junio fueron abonados el día 02/07/2018.

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 15/06/2018.

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: Comprende gastos por tecnología led s/ordenanza 3690 y 3703 y convenio firmado entre SSAYEE y Municipio del 24/11/2017.

Nota 7: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Junio de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Junio/2018