

**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	
	<b>Subtotal</b>	<b>47.658.463,55</b>	
	De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	
<b>Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (6º cuota)</b>		<b>821.090,00</b>	
	<b>Financiamiento</b>	<b>9.051.152,98</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>80.468.268,70</b>	

**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		
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>62.036.089,97</b>			
	<b>Superávit Financiero</b>	<b>18.432.178,73</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 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