

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO AGOSTO 2018

INGRESOS:

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	4.636.350,99	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	43.468.262,80	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	8.000.735,82	
Multas	979.450,33	
Polideportivo, Centro cultural	103.812,00	
Complejo Museológico	415.350,00	
Devolución Préstamos a Microemprendedores	3.356,65	
Derecho Estacionamiento Omnibus	91.975,00	
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	940.294,73	
Varios	735.496,47	
Subtotal	59.375.084,79	
De otras jurisdicciones		
Coparticipación Tributos Nac y Prov	20.397.397,90	Nota 2
Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (8º cuota)	821.090,00	
Financiamiento	144.696,89	Nota 3
TOTAL INGRESOS	80.738.269,58	

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	4.677.626,12	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	56.245,27	
Gastos menores Secret Obras Publicas	112.531,76	
Gastos menores Secretaría de Salud	96.051,66	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	32.497,79	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	222.557,29	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	24.061,13	
Gastos menores Legales	8.852,91	
Gastos menores Subsec. Cultura	12.000,00	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	75.240,49	Nota 4
Limpieza	330.986,39	
Ayuda Social	1.356.549,90	
Librería, imprenta y computación	318.204,96	
Productos Farmacéuticos	35.070,00	
Combustibles y Lubricantes	597.623,16	
Seguridad y Ropa de Trabajo	675.716,59	
Telefonia	178.087,96	
Muebles y útiles e instalaciones	109.307,77	
Seguros	1.866.169,84	
Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	340.259,29	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	11.807.999,02	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	659.070,00	
Mantenimiento Vía Pública	1.770.979,46	
Materiales de construccion	771.122,43	
Materiales eléctricos	283.811,84	
Racionamiento y alimentos	51.669,90	
Jardines Maternales	20.400,00	
Repuestos y Mantenimiento	1.864.342,18	
Vehiculos contratados	2.227.325,46	
Honorarios Profesionales	743.885,50	
Subsidios	1.245.790,00	
Alquileres	162.700,00	
Bacheo Asfáltico	5.283.014,14	
Servicios 3º para actos	283.304,75	
Cortesía y Homenaje	48.300,00	
Obras Polideportivo	1.007.900,00	
Obras Complejo Museológico	606.500,00	
Obras Vecinal Bº 3 de Febrero	178.000,00	
Obras Convento San Carlos	196.000,00	
Obras Piletas CIC	471.200,00	
Obras Centro Cultural	133.731,22	
Alumbrado Público	772.380,00	
Tránsito Pesado	1.219.263,12	
Acto 17 de Agosto	941.150,00	
Día del niño	1.012.350,00	
Día de la Primavera	250.000,00	
Cuidadoras Domiciliarias	3.750,00	
Estabilizado y carpeta asfáltica	697.950,00	
Desagues Pluviales	3.415.806,40	
Otros Equipos	1.890.185,55	
Varios	1.421.073,58	Nota 6
TOTAL EGRESOS	52.566.594,83	

Superávit Financiero

28.171.674,75

(*) 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 Agosto 2018 fue de \$34.121.873,01 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario, Consenso Fiscal Ley 13748.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 13.724.475,11 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 10.758.120,28
---	------------------

I.A.P.O.S	\$ 2.709.433,39
-----------	-----------------

Otros	\$ 256.921,44
-------	---------------

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia.

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de agosto fueron abonados el día 03/09/2018.

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 Agosto de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Agosto/2018