

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO JULIO 2018

INGRESOS:

CONCEPTO		IMPORTE (*)	
		(En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	4.742.488,31	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	43.199.616,62	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	9.112.099,99	
	Multas	890.412,77	
	Polideportivo, Centro cultural	113.074,00	
	Complejo Museológico	309.500,00	
	Derecho Estacionamiento Ómnibus	40.300,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	1.009.468,73	
	Varios	440.067,05	
	Subtotal	59.857.027,47	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	15.697.847,97	Nota 2
	Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (7º cuota)	821.090,00	
	Financiamiento	1.665.438,52	Nota 3
TOTAL INGRESOS		78.041.403,96	

EGRESOS

CONCEPTO		IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	43.407.763,08	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	58.887,13	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	105.706,70	
	Gastos menores Secretaría de Salud	47.788,76	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	18.908,27	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	169.070,27	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	20.636,44	
	Gastos menores Legales	10.934,18	
	Gastos menores Subsec. Cultura	22.874,00	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	1.200.432,62	Nota 4
	Limpieza	146.538,03	
	Ayuda Social	1.249.190,00	
	Librería, imprenta y computación	406.795,27	
	Productos Farmacéuticos	83.670,00	
	Combustibles y Lubricantes	815.567,76	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	1.083.800,31	
	Telefonia	90.847,75	
	Muebles y útiles e instalaciones	229.795,48	
	Seguros	2.589.669,40	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	109.448,57	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	11.588.189,13	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	615.353,25	
	Mantenimiento Vía Pública	926.323,81	
	Materiales de construccion	2.209.725,50	
	Materiales eléctricos	287.824,00	
	Racionamiento y alimentos	20.204,59	
	Jardines Maternales	30.598,20	
	Repuestos y Mantenimiento	486.881,30	
	Rodados	544.750,00	
	Aparatos e Instrumentos	316.929,92	
	Vehiculos contratados	2.936.073,31	
	Honorarios Profesionales	1.070.168,48	
	Subsidios	908.690,00	
	Alquileres	162.700,00	
	Bacheo Asfáltico	1.560.955,60	
	Servicios 3º para actos	395.842,00	
	Cortesía y Homenaje	342.285,00	
	Obras Polideportivo	131.750,00	
	Obras Museo de Historia Regional	310.000,00	
	Obras Cementerio	145.500,00	
Obras Centro Cultural	298.826,00		
Obras Barrio Fonavi 1º de Julio	1.131.420,00		
Alumbrado Público	1.490.750,00		
Tránsito Pesado	542.138,20		
Semaforización	178.308,00		
Día del niño	78.000,00		
Día de la Primavera	250.000,00		
Cuidadoras Domiciliarias	30.000,00		
Estabilizado y carpeta asfáltica	8.055.525,67		
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00		
Desagues Pluviales	275.402,00		
Otros Equipos	470.000,00		
Varios	1.669.330,40	Nota 6	
TOTAL EGRESOS		91.378.768,38	

Déficit Financiero

-13.337.364,42

(*) 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 Julio 2018 fue de \$27.027.412,38 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario, Consenso Fiscal Ley 13748. La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 11.329.564,41 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 7.294.990,10
I.A.P.O.S	\$ 3.777.652,87
Otros	\$ 256.921,44

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Plan Nacional 1º Infancia, Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia, Programa Redes, Convenio Mi Tierra Mi Casa, y FONAVI 1º de Julio.

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de junio fueron abonados el día 02/07/2018 y los correspondientes al mes de Julio el día 30/07/2018.

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 Julio de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Julio/2018