

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO SEPTIEMBRE 2018

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	5.097.021,91	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	39.033.852,01	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	8.066.083,32	
	Multas	1.050.048,75	
	Polideportivo, Centro cultural	125.935,00	
	Complejo Museológico	404.600,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	883,33	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	113.750,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	1.230.618,89	
	Varios	883.357,78	
	Subtotal	56.006.150,99	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	18.960.959,40	Nota 2
	Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (9º cuota)	821.090,00	
	Financiamiento	518.541,60	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	76.306.741,99	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	27.465.670,34	Nota 4	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	65.127,26		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	165.406,72		
	Gastos menores Secretaría de Salud	33.363,02		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	8.506,80		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	116.782,25		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	22.517,68		
	Gastos menores Polideportivo	7.559,40		
	Gastos menores Subsec. Cultura	11.000,00		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	694.998,39		Nota 4
	Limpieza	92.197,30		
	Ayuda Social	1.484.400,00		
	Librería, imprenta y computación	147.927,84		
	Productos Farmacéuticos	163.524,90		
	Combustibles y Lubricantes	722.106,61		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	1.412.416,84		
	Telefonia	44.351,06		
	Muebles y útiles e instalaciones	233.238,39		
	Seguros	1.891.353,42		
	Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	71.344,04		
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	7.329.695,69		Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	1.681.863,10		
	Mantenimiento Vía Pública	4.240.243,35		
	Materiales de construccion	427.090,95		
	Materiales eléctricos	935.243,00		
	Racionamiento y alimentos	6.748,20		
	Rodados	200.000,00		
	Repuestos y Mantenimiento	1.163.480,77		
	Vehiculos contratados	2.556.800,40		
	Honorarios Profesionales	1.909.121,26		
	Fondo Asistencia Educativa	1.891.795,75		
	Subsidios	1.111.380,00		
	Alquileres	181.225,00		
	Bacheo Asfáltico	2.664.908,63		
	Servicios 3º para actos	348.593,84		
	Cortesía y Homenaje	43.834,00		
	Obras Complejo Museológico	38.886,00		
	Obras Plaza para perros	134.000,00		
	Semaforización	710.893,20		
	Alumbrado Público	1.764.596,59		
	Tránsito Pesado	1.745.391,40		
	Día del niño	312.440,10		
Día de la Primavera	1.980.984,00			
Cuidadoras Domiciliarias	3.500,00			
Estabilizado y carpeta asfáltica	5.808.001,34			
Desagues Pluviales	44.600,00			
Otros Equipos	1.860.290,52			
Varios	1.360.526,79	Nota 6		
TOTAL EGRESOS	77.309.926,14			

Déficit Financiero

-1.003.184,15

(*) 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 Septiembre 2018 fue de \$29.976.748,35 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario, Consenso Fiscal Ley 13748.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 11.015.788,95 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 8.039.677,64
I.A.P.O.S	\$ 2.715.839,23
Otros	\$ 260.272,08

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

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Agosto abonados el día 03/09/2018 y Bono Extraordinario Septiembre 2018. Los Sueldos del mes de Septiembre fueron abonados el día 01/10/2018.

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 Septiembre de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Septiembre/2018