

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO NOVIEMBRE 2018

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	5.318.759,96	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	37.524.448,79	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	8.319.300,00	
	Multas	739.690,43	
	Polideportivo, Centro cultural	415.916,00	
	Complejo Museológico	225.250,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	1.236,66	
	Derecho Estacionamiento Ómnibus	51.350,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	899.862,63	
	Varios	517.653,87	
	Subtotal	54.013.468,34	
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (11º cuota)	
Financiamiento		6.001.442,42	Nota 3
TOTAL INGRESOS		84.188.648,78	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	32.365.077,25	Nota 4	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	71.659,88		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	134.461,25		
	Gastos menores Secretaría de Salud	35.712,10		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	25.365,14		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	134.585,94		
	Gastos menores Subsec. Legal y Técnica	15.894,50		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	29.351,49		
	Gastos menores Subsec. Cultura	31.000,00		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	771.784,19		Nota 4
	Limpieza	223.302,90		
	Ayuda Social	1.136.684,80		
	Librería, imprenta y computación	441.157,52		
	Productos Farmacéuticos	133.628,60		
	Combustibles y Lubricantes	831.083,35		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	496.463,00		
	Telefonia	101.257,94		
	Muebles y útiles e instalaciones	326.892,40		
	Seguros	2.096.160,83		
	Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	23.111,19		
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	3.061.661,68		Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	3.073.419,00		
	Mantenimiento Vía Pública	2.778.557,03		
	Materiales de construccion	659.921,54		
	Materiales eléctricos	261.411,93		
	Máquinas y Herramientas	26.556,74		
	Racionamiento y alimentos	5.086,80		
	Rodados	185.000,00		
	Repuestos y Mantenimiento	613.160,86		
	Vehiculos contratados	2.166.794,51		
	Honorarios Profesionales	1.196.032,14		
	Subsidios	1.646.990,00		
	Alquileres	192.827,50		
	Bacheo Asfáltico	2.073.604,69		
	Servicios 3º para actos	283.454,30		
	Cortesía y Homenaje	235.478,00		
	Obras Museo Conventual	89.398,00		
	Obras Centro Cultural	212.855,10		
	Obras Cementerio	566.080,40		
	Obras Polideportivo	484.550,00		
	Obras Centro Integrador Comunitario	353.400,00		
	Semaforización	631.030,40		
Alumbrado Público	788.230,00			
Tránsito Pesado	834.394,94			
Cuidadoras Domiciliarias	1.125,00			
Estabilizado y carpeta asfáltica	2.190.000,78			
Varios	1.604.793,34	Nota 6		
TOTAL EGRESOS	65.640.448,95			
Superávit Financiero	18.548.199,83			

(*) 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 Noviembre 2018 fue de \$34.976.703,19 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario, Consenso Fiscal Ley 13748.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$11.624.055,17 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 8.082.364,72
I.A.P.O.S	\$ 3.122.174,41
Otros	\$ 419.516,04

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Servicio Local de Promoción y Protección de la niñez, adolescencia y familia, Programa Redes Protocolo 3/16, Fondo Asistencia Financiera, Fonavi 1º de Julio y Protocolo 11/16.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Octubre abonados el día 05/11/2018 y Ajuste Paritarias (Julio, Agosto, Septiembre) abonado el día 12/11/2018.

Los Sueldos del mes de noviembre fueron abonados el día 03/12/2018.

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 Noviembre de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Noviembre/2018