

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO OCTUBRE 2018

**INGRESOS:**

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	5.862.093,54	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	47.951.587,27	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	7.175.916,68	
Multas	1.159.428,07	
Polideportivo, Centro cultural	228.313,00	
Complejo Museológico	603.650,00	
Devolución Préstamos a Microempreendedores	883,33	
Derecho Estacionamiento Ómnibus	163.800,00	
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	1.127.349,97	
Varios	610.263,48	
<b>Subtotal</b>	<b>64.883.285,34</b>	
De otras jurisdicciones		
<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	<b>15.294.677,02</b>	Nota 2
<b>Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (10º cuota)</b>	<b>821.090,00</b>	
<b>Financiamiento</b>	<b>4.650.837,86</b>	Nota 3
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>85.649.890,22</b>	

**EGRESOS**

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	26.406.230,89	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	72.650,04	
Gastos menores Secret Obras Publicas	110.352,81	
Gastos menores Secretaría de Salud	37.179,62	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	34.612,72	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	84.751,93	
Gastos menores Subsec. Legal y Técnica	11.623,26	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	20.047,44	
Gastos menores Polideportivo	7.929,93	
Gastos menores Subsec. Cultura	25.000,00	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	629.946,31	Nota 4
Limpieza	492.913,48	
Ayuda Social	429.700,00	
Librería, imprenta y computación	207.030,43	
Productos Farmacéuticos	263.937,00	
Combustibles y Lubricantes	224.318,50	
Seguridad y Ropa de Trabajo	523.634,23	
Telefonia	198.152,02	
Muebles y útiles e instalaciones	627.191,65	
Seguros	1.957.484,31	
Serv.Públicos ( agua-gas-energía) e Impuestos	704.027,21	
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	9.773.985,02	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	1.394.050,00	
Mantenimiento Vía Pública	2.268.542,00	
Materiales de construccion	1.035.986,44	
Materiales eléctricos	549.914,60	
Máquinas y Herramientas	512.868,38	
Racionamiento y alimentos	285.790,06	
Rodados	121.068,00	
Repuestos y Mantenimiento	1.215.154,68	
Vehiculos contratados	2.980.845,62	
Honorarios Profesionales	768.955,80	
Subsidios	822.499,00	
Alquileres	192.827,50	
Bacheo Asfáltico	6.115.989,34	
Servicios 3º para actos	785.801,90	
Cortesía y Homenaje	46.500,00	
Obras Complejo Museológico	59.612,60	
Obras Centro Cultural	284.159,40	
Obras Cementerio	248.900,00	
Obras Bº 3 de Febrero	133.500,00	
Expoartesanos	1.362.335,00	
Semaforización	268.540,80	
Alumbrado Público	2.018.246,00	
Tránsito Pesado	731.822,01	
Jardines Maternales	70.488,00	
Día de la Primavera	720.310,00	
Cuidadoras Domiciliarias	26.075,00	
Estabilizado y carpeta asfáltica	2.837.777,70	
Festival Folklórico	1.058.750,00	
Otros Equipos	654.992,18	
Vivero Inclusivo	135.000,00	
Varios	2.105.525,70	Nota 6
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>74.655.526,51</b>	
<b>Superávit Financiero</b>	<b>10.994.363,71</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 Octubre 2018 fue de \$26.262.487,39 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario, Consenso Fiscal Ley 13748.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 10.967.810,37 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 7.818.357,74
I.A.P.O.S	\$ 2.889.180,53
Otros	\$ 260.272,10

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

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Septiembre abonados el día 01/10/2018.

Los Sueldos del mes de octubre fueron abonados el día 05/11/2018.

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 Octubre de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Octubre/2018