

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO DICIEMBRE 2018

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	6.330.239,67	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	42.227.182,48	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	9.035.913,60	
	Multas	786.730,21	
	Polideportivo, Centro cultural	408.545,00	
	Complejo Museológico	78.400,00	
	Derecho Estacionamiento Ómnibus	23.400,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	1.426.439,79	
	Varios	723.467,51	
	Subtotal	61.040.318,26	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	21.152.956,73	Nota 2
	Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (12º cuota)	821.091,04	
	Financiamiento	2.207.104,37	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	85.221.470,40	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	42.330.131,28	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	79.608,98	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	136.644,18	
	Gastos menores Secretaría de Salud	85.011,70	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	32.492,75	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	108.633,09	
	Gastos menores Subsec. Legal y Técnica	7.732,28	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	27.951,39	
	Gastos menores Subsec. Cultura	12.564,00	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	1.126.911,43	Nota 4
	Limpieza	153.906,05	
	Ayuda Social	1.237.635,00	
	Librería, imprenta y computación	442.070,47	
	Fondo Asistencia Educativa	1.891.795,75	
	Productos Farmacéuticos	79.240,10	
	Combustibles y Lubricantes	420.220,64	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	798.105,20	
	Telefonia	95.548,20	
	Muebles y útiles e instalaciones	314.587,31	
	Seguros	2.507.105,79	
	Aparatos e Instrumentos	54.035,00	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	443.337,73	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	9.582.512,49	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	2.023.833,68	
	Mantenimiento Vía Pública	3.124.926,00	
	Materiales de construccion	1.657.028,18	
	Materiales eléctricos	371.529,94	
	Máquinas y Herramientas	246.554,30	
	Racionamiento y alimentos	800.752,70	
	Rodados	81.600,00	
	Repuestos y Mantenimiento	1.466.427,83	
	Vehiculos contratados	1.725.481,24	
	Honorarios Profesionales	826.391,13	
	Subsidios	2.274.670,00	
	Alquileres	196.870,00	
	Bacheo Asfáltico	5.273.511,84	
	Servicios 3º para actos	386.441,10	
	Cortesía y Homenaje	60.880,00	
	Obras Fonavi 1º de Julio	807.411,10	
	Obras Bº 3 de Febrero	200.000,00	
	Obras Cementerio	248.500,00	
	Obras Polideportivo	318.640,56	
	Obras Centro Integrador Comunitario	106.380,00	
	Obras Parador Turístico	87.000,40	
	Obras Palacio Municipal	190.250,00	
Semaforización	355.244,40		
Alumbrado Público	1.203.250,00		
Jardines Maternales	100.640,00		
Fondo Autoconstrucción de Vivienda	50.000,00		
Otros Equipos	842.992,00		
Festival Folklórico	1.267.015,71		
Carnavales	245.000,00		
Estabilizado y carpeta asfáltica	1.263.439,20		
Varios	2.308.451,42	Nota 6	
TOTAL EGRESOS	92.078.893,54		

Déficit Financiero -6.857.423,14

(*) 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 Diciembre 2018 fue de \$33.317.119,38 incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario, Consenso Fiscal Ley 13748.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$12.164.162,65 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 8.831.873,58
I.A.P.O.S	\$ 3.072.016,93
Otros	\$ 260.272,14

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, Fondo Especial Asistencia Cultural, Programa Asistencia y Protección de los Derechos de Personas, Plan Nacional 1º Infancia.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Noviembre Y Ajuste Paritarias (Octubre) abonados el día 03/12/2018.

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario abonado el día 26/12/2018.

Los Sueldos del mes de diciembre fueron abonados el día 02/01/2019.

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 Diciembre de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Diciembre/2018