

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO MARZO 2018

INGRESOS:

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	5.909.333,99	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	30.045.417,04	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	6.815.329,98	
Patentes	299.549,34	
Multas	657.063,19	
Polideportivo, Centro cultural	299.607,00	
Devolución Préstamos a Microempresarios	1.678,33	
Complejo Museológico	46.290,00	
Subasta Pública 2017	960,00	
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	1.042.663,62	
Varios	257.597,12	
Subtotal	45.375.489,61	
De otras jurisdicciones		
Coparticipación Tributos Nac y Prov	15.185.445,07	Nota 2
Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (3º cuota)	821.090,00	
Financiamiento	458.401,38	Nota 3
TOTAL INGRESOS	61.840.426,06	

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	22.539.559,18	Nota 4
Gastos menores Intendencia	5.000,00	
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	59.150,09	
Gastos menores Secret Obras Publicas	84.018,25	
Gastos menores Secretaría de Salud	38.875,63	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	13.428,02	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	76.258,37	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	8.666,55	
Gastos menores Legales	9.487,00	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	6.999,16	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	617.728,50	Nota 4
Limpieza	12.645,78	
Ayuda Social	1.258.420,00	
Librería, imprenta y computación	226.291,51	
Productos Farmacéuticos	82.201,26	
Combustibles y Lubricantes	650.545,88	
Seguridad y Ropa de Trabajo	478.628,62	
Fondo Asistencia Educativa	1.891.795,75	
Telefonia	263.160,04	
Muebles y útiles e instalaciones	205.251,07	
Seguros	2.226.678,89	
Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	67.391,52	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	2.397.570,62	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	1.157.141,67	
Mantenimiento Vía Pública	1.002.298,66	
Materiales de construccion	151.043,00	
Materiales eléctricos	51.785,00	
Cortesía y Homenaje	112.130,00	
Repuestos y Mantenimiento	711.332,95	
Vehiculos contratados	1.420.218,00	
Honorarios Profesionales	936.485,09	
Subsidios	862.900,00	
Alquileres	149.375,00	
Bacheo Asfáltico	1.241.515,54	
Servicios 3º para actos	217.607,87	
Máquinas y Herramientas	9.313,00	
Obras Polideportivo	104.700,00	
Obras Museo	497.987,00	
Obras Palacio Municipal	138.800,00	
Obras Cementerio	131.950,00	
Obras Centro de Salud	250.000,00	
Obras Corralón Municipal	444.500,38	
Obras Bº 3 de Febrero	178.000,00	
Obras Centro Cultural	226.876,85	
Obras Anfiteatro	31.986,00	
Otros Equipos	837.768,00	
Cuidadoras Domiciliarias	11.750,00	
Acto 3 de Febrero	75.000,00	
Festival Folklórico	83.300,00	
Carnavales	1.856.160,00	
Tránsito Pesado	1.083.850,00	
Desagues Pluviales	853.070,38	
Alumbrado Público	1.448.010,00	
Varios	2.014.591,85	Nota 6
TOTAL EGRESOS	51.511.197,93	
Superávit Financiero	10.329.228,13	

(*) 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 Marzo 2018 fue de \$24.438.817,11 incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 9.253.372,04 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.597.178,43
I.A.P.O.S	\$ 2.399.272,17
Otros	\$ 256.921,44

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

Nota 4: Los sueldos correspondientes al mes de Febrero fueron abonados el día 01/03/2018.

Asimismo incluye el importe abonado en concepto de Ayuda Escolar el día 01/03/2018.

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 Marzo de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Marzo/2018