

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO ABRIL 2018

**INGRESOS:**

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	5.242.920,54	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	25.188.630,59	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	9.129.622,14	
Patentes	297.895,59	
Multas	713.925,02	
Polideportivo, Centro cultural	153.186,00	
Complejo Museológico	15.470,00	
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	731.467,37	
Varios	328.071,04	
<b>Subtotal</b>	<b>41.801.188,29</b>	
De otras jurisdicciones		
<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	<b>15.220.480,28</b>	Nota 2
<b>Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (4º cuota)</b>	<b>821.090,00</b>	
<b>Financiamiento</b>	<b>813.594,13</b>	Nota 3
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>58.656.352,70</b>	

**EGRESOS**

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	24.729.230,56	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	72.279,96	
Gastos menores Secret Obras Publicas	101.130,50	
Gastos menores Secretaría de Salud	44.822,86	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	23.067,84	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	114.190,26	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	9.948,23	
Gastos menores Legales	7.000,00	
Gastos menores Subsec. Cultura	2.985,96	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	709.235,28	Nota 4
Limpieza	9.899,28	
Ayuda Social	535.700,00	
Librería, imprenta y computación	313.042,45	
Productos Farmacéuticos	212.531,07	
Combustibles y Lubricantes	553.657,74	
Seguridad y Ropa de Trabajo	167.894,80	
Telefonia	157.952,73	
Muebles y útiles e instalaciones	98.361,60	
Seguros	1.991.091,90	
Serv.Públicos ( agua-gas-energía) e Impuestos	201.051,87	
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	11.604.640,49	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	863.006,67	
Mantenimiento Vía Pública	2.298.585,64	
Materiales de construccion	1.058.430,41	
Racionamiento y alimentos	7.413,00	
Cortesía y Homenaje	44.940,00	
Repuestos y Mantenimiento	514.112,86	
Vehiculos contratados	1.124.578,02	
Honorarios Profesionales	1.735.132,58	
Subsidios	858.580,00	
Alquileres	152.430,00	
Bacheo Asfáltico	4.967.211,42	
Servicios 3º para actos	277.516,00	
Rodados	450.000,00	
Obras Polideportivo	973.700,00	
Obras Museo	210.097,50	
Obras Bº Fonavi 1º de Julio	401.631,78	
Obras Cementerio	317.342,00	
Obras Bª 3 de Febrero	178.000,00	
Obras Centro Cultural	160.635,00	
Cuidadoras Domiciliarias	30.500,00	
Alumbrado Público	1.155.096,00	Nota 6
Tránsito Pesado	1.145.675,00	
Desagues Pluviales	540.749,84	
Estabilizado y carpeta asfáltica	4.666.509,80	
Varios	1.403.688,30	Nota 7
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>67.195.277,20</b>	

**Déficit Financiero**

**-8.538.924,50**

(\*) 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 Abril 2018 fue de \$24.708.017,28 incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 9.487.537,00 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.678.424,50
I.A.P.O.S	\$ 2.552.191,06
Otros	\$ 256.921,44

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

Nota 4: Comprende los sueldos del mes de Marzo abonados el día 05/04/2018.

Los sueldos correspondientes al mes de Abril fueron abonados el día 02/05/2018.

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: Corresponde a gastos por tecnología led s/ordenanza 3690 y 3703 y convenio firmado entre SSAYEE y Municipio del 24/11/2017.

Nota 7: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Abril de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Abril/2018