

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO MAYO 2018

INGRESOS:

| CONCEPTO | | IMPORTE (*) | |
|-------------------------|---|----------------------|--------|
| | | (En Pesos) | |
| Propios | Tasa General de Inmuebles y otros | 6.005.976,28 | Nota 1 |
| | Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros | 28.264.622,90 | |
| | Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados | 9.837.250,02 | |
| | Patentes | 302.364,63 | |
| | Multas | 791.407,79 | |
| | Polideportivo, Centro cultural | 213.818,00 | |
| | Complejo Museológico | 94.590,00 | |
| | Derecho Estacionamiento Ómnibus | 22.100,00 | |
| | Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) | 655.812,88 | |
| | Varios | 381.566,03 | |
| | Subtotal | 46.569.508,53 | |
| De otras jurisdicciones | Coparticipación Tributos Nac y Prov | 17.005.264,13 | Nota 2 |
| | Fondo de Financiamiento Educativo año 2017 (5º cuota) | 821.090,00 | |
| | Financiamiento | 1.447.714,93 | Nota 3 |
| TOTAL INGRESOS | | 65.843.577,59 | |

EGRESOS

| CONCEPTO | | IMPORTE | |
|----------------------------------|---|----------------------|--------|
| | Sueldos y Retenciones | 42.442.776,49 | Nota 4 |
| | Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria | 61.173,75 | |
| | Gastos menores Secret Obras Publicas | 109.384,18 | |
| | Gastos menores Secretaría de Salud | 40.654,48 | |
| | Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras | 36.019,65 | |
| | Gastos menores Secretaría de Gobierno | 126.517,34 | |
| | Gastos menores Secretaría de Coordinación | 18.457,07 | |
| | Gastos menores Legales | 11.426,21 | |
| | Gastos menores Subsec. Cultura | 29.000,00 | |
| | Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento) | 1.241.272,13 | Nota 4 |
| | Limpieza | 159.287,74 | |
| | Ayuda Social | 422.750,00 | |
| | Librería, imprenta y computación | 458.148,38 | |
| | Productos Farmacéuticos | 71.748,50 | |
| | Combustibles y Lubricantes | 468.693,92 | |
| | Seguridad y Ropa de Trabajo | 576.084,87 | |
| | Telefonia | 50.882,58 | |
| | Muebles y útiles e instalaciones | 100.357,73 | |
| | Seguros | 2.013.457,56 | |
| | Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos | 74.053,71 | |
| | Serv.Públicos (recol.residuos y otros) | 7.399.069,95 | Nota 5 |
| | Mantenimiento Espacios Públicos | 1.853.447,56 | |
| | Mantenimiento Vía Pública | 2.287.889,81 | |
| | Materiales de construccion | 1.434.206,03 | |
| | Materiales eléctricos | 273.038,00 | |
| | Racionamiento y alimentos | 31.502,75 | |
| | Jardines Maternales | 205.488,00 | |
| | Repuestos y Mantenimiento | 394.602,76 | |
| | Máquinas y Herramientas | 22.966,83 | |
| | Vehiculos contratados | 2.899.299,34 | |
| | Honorarios Profesionales | 1.172.315,91 | |
| | Subsidios | 989.600,00 | |
| | Alquileres | 152.430,00 | |
| | Bacheo Asfáltico | 1.352.701,90 | |
| | Servicios 3º para actos | 873.119,50 | |
| | Otros Equipos | 591.737,30 | |
| | Obras Polideportivo | 126.030,00 | |
| | Obras Museo | 268.647,50 | |
| | Obras Cementerio | 168.935,00 | |
| | Obras Centro Cultural | 364.600,00 | |
| | Banco Solidario | 10.000,00 | |
| | Cuidadoras Domiciliarias | 9.250,00 | |
| Alumbrado Público | 1.647.000,00 | Nota 6 | |
| Tránsito Pesado | 457.952,22 | | |
| Desagues Pluviales | 251.173,53 | | |
| Semaforización | 226.708,00 | | |
| Estabilizado y carpeta asfáltica | 1.260.408,66 | | |
| Varios | 1.523.138,15 | Nota 7 | |
| TOTAL EGRESOS | | 76.759.404,99 | |

Déficit Financiero

-10.915.827,40

(*) 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 Mayo 2018 fue de \$26.848.037,71 incluye:

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

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 9.842.773,58 por diversos conceptos:

| | |
|---|-----------------|
| Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe | \$ 6.995.904,68 |
| I.A.P.O.S | \$ 2.589.947,46 |
| Otros | \$ 256.921,44 |

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales, Plan Nacional 1ª Infancia, Consenso Fiscal Ley 13748 y

Programa Red de casas de protección y fortalecimiento de mujeres.

Nota 4: Comprende los sueldos del mes de Abril abonados el día 02/05/2018 y los sueldos correspondientes al mes de mayo abonados el día 31/05/2018.

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 Mayo de 2018 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Mayo/2018