

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO JUNIO 2015

INGRESOS:

| | CONCEPTO | IMPORTE (*) (En Pesos) | |
|---------|---|---------------------------|--------|
| Propios | | | |
| | Tasa General de Inmuebles y otros | 1.835.779,58 | Nota 1 |
| | Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros | 13.811.414,43 | |
| | Ordenanza Sobre carga Vehículos Pesados | 4.679.700,00 | |
| | Patentes | 98.348,00 | |
| | Multas | 145.821,34 | |
| | Polideportivo, Centro cultural | 60.352,00 | |
| | Complejo Museológico | 9.668,00 | |
| | Subasta Pública Dec. 1040/14 | 48.040,00 | |
| | Derecho estacionamiento ómnibus | 67.647,00 | |
| | Devolución Préstamos a Microemprendedores | 4.239,98 | |
| | Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) | 658.198,38 | |
| | Varios | 160.082,75 | |
| | Subtotal | 21.579.291,46 | |

De otras jurisdicciones **Coparticipación Tributos Nac y Prov** **8.022.212,73** Nota 2

Financiamiento **255.709,28** Nota 3

TOTAL INGRESOS **29.857.213,47**

| | CONCEPTO | IMPORTE | |
|-----------------------|---|----------------------|--------|
| <u>EGRESOS</u> | | | |
| | Sueldos y Retenciones | 30.478.917,25 | Nota 4 |
| | Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria | 52.074,86 | |
| | Gastos menores Secret Obras Públicas | 140.618,45 | |
| | Gastos menores Secretaría de Salud | 49.522,46 | |
| | Gastos menores Secretaría de Coordinación | 16.598,96 | |
| | Gastos menores Legales | 5.213,96 | |
| | Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras | 20.563,11 | |
| | Gastos menores Secretaría de Gobierno | 155.654,74 | |
| | Gastos menores Polideportivo | 6.000,00 | |
| | Subsec. Cultura y actividades artísticas | 25.290,00 | |
| | Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento) | 630.878,84 | |
| | Limpieza | 7.341,65 | |
| | Ayuda Social | 1.520.995,00 | |
| | Serv. 3º para actos | 3.500,00 | |
| | Fondo Asistencia Educativa | 686.006,00 | |
| | Muebles y útiles e instalaciones | 81.847,54 | |
| | Librería, impresa y computación | 45.802,48 | |
| | Productos Farmaceúticos | 52.110,00 | |
| | Combustibles y Lubricantes | 294.993,15 | |
| | Seguridad y Ropa de Trabajo | 108.552,45 | |
| | Telefonía | 25.298,15 | |
| | Alquileres | 47.133,91 | |
| | Seguros | 376.148,80 | |
| | Serv.Públicos (agua-gas-energía) | 42.271,06 | |
| | Serv.Públicos (recol.residuos y otros) | 1.601.038,99 | Nota 5 |
| | Mantenimiento Espacios Públicos | 88.013,40 | |
| | Mantenimiento Vía Pública | 20.000,00 | |
| | Materiales para la construcción | 558.585,87 | |
| | Materiales eléctricos | 54.964,00 | |
| | Cortesía y Homenaje | 25.806,00 | |
| | Máquinas y Herramientas | 22.448,00 | |
| | Aparatos e Instrumentos | 87.316,00 | |
| | Repuestos y Mantenimiento | 126.523,40 | |
| | Vehículos contratados | 650.374,10 | |
| | Convenio Puente Mabey | 32.146,00 | |
| | Honorarios Profesionales | 346.346,06 | |
| | Subsidios | 846.371,43 | |
| | Licencia de conducir | 34.560,00 | |
| | Semaforización | 108.560,00 | |
| | Estabilizado y carpeta asfáltica | 1.870.977,18 | |
| | Fondo Autoconstrucción de viviendas | 100.000,00 | |
| | Obras Centro Cultural | 46.500,00 | |
| | Obras Museo | 85.560,00 | |
| | Otros Equipos | 157.044,00 | |
| | Paseo Costanera | 208.600,00 | |
| | Racionamiento y alimentos | 15.433,00 | |
| | Varios | 717.776,88 | Nota 6 |
| | TOTAL EGRESOS | 42.678.277,13 | |

Déficit Financiero **-12.821.063,66**

(*) 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 de Junio 2015 fue de \$13.243.203,27 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.220.990,54 por diversos conceptos:

| | |
|---|-----------------|
| Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe | \$ 3.786.804,85 |
| I.A.P.O.S | \$ 1.419.896,01 |
| Otros | \$ 14.289,68 |

Nota 3: Comprende Programa Pasa La Posta, Programa Mejoramiento Barrial y Plan Operativo de Acción.

Nota 4: Incluye los salarios del mes de mayo abonados el día 01/06/2015 y los salarios correspondientes al mes de junio abonados el día 29/06/2015.

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 15/06/2015.

También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.

Nota 4: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 5: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Junio de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Junio/2015