

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO SEPTIEMBRE 2015

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios			
	Tasa General de Inmuebles y otros	1.776.185,89	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	12.676.998,58	
	Ordenanza Sobre carga Vehículos Pesados	7.151.619,03	
	Patentes	120.390,66	
	Multas	247.323,60	
	Polideportivo, Centro cultural	91.500,00	
	Complejo Museológico	8.118,00	
	Derecho estacionamiento ómnibus	72.020,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	353,33	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	606.105,44	
	Varios	163.168,15	
	Subtotal	22.913.782,68	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	5.687.541,79	Nota 2
Financiamiento		50.000,00	Nota 3

TOTAL INGRESOS

28.651.324,47

EGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	12.531.905,30	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	39.281,08	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	127.696,75	
	Gastos menores Secretaría de Salud	27.352,00	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	4.124,59	
	Gastos menores Legales	6.000,00	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	24.727,24	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	101.531,01	
	Gastos menores Polideportivo	12.000,00	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	12.962,36	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	283.286,30	
	Limpieza	20.980,05	
	Ayuda Social	858.405,00	
	Serv. 3º para actos	39.535,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	16.899,00	
	Librería, imprenta y computación	59.211,16	
	Productos Farmaceúticos	27.750,00	
	Combustibles y Lubricantes	369.324,15	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	97.969,25	
	Telefonía	33.379,95	
	Alquileres	75.087,82	
	Seguros	1.244.050,80	
	Serv. Públicos (agua-gas-energía)	183.580,74	
	Serv. Públicos (recol.residuos y otros)	1.618.270,10	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	329.100,00	
	Mantenimiento Vía Pública	291.098,00	
	Materiales para la construcción	594.436,91	
	Materiales eléctricos	17.240,84	
	Máquinas y Herramientas	193.433,17	
	Repuestos y Mantenimiento	204.374,50	
	Vehículos contratados	516.312,00	
	Fondo Asistencia Educativa	686.006,00	
	Honorarios Profesionales	630.373,96	
	Subsidios	210.200,00	
	Cortesía y Homenaje	10.184,00	
	Tránsito Pesado	2.871.730,50	
	Estabilizado y carpeta asfáltica	1.147.138,86	
	Bacheo Asfáltico	103.113,00	
	Obras Centro Cultural	47.500,00	
	Obras Cementerio	30.250,00	
	Otros Equipos	437.207,69	
	Alumbrado Público	570.000,00	
	Racionamiento y alimentos	9.059,90	
	Varios	866.748,10	Nota 6
	TOTAL EGRESOS	27.580.817,08	

Superávit Financiero

1.070.507,39

(*) 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 Septiembre 2015 fue de \$12.945.409,97 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.257.868,18 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.666.339,61
---	-----------------

I.A.P.O.S	\$ 2.576.864,00
-----------	-----------------

Otros	\$ 14.664,57
-------	--------------

Nota 3: Comprende Servicio Local, Promoción y Protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Agosto abonados el día 07/09/2015.

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 Septiembre de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Septiembre/2015