

Tabla 1

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO			
PERIODO DICIEMBRE 2014			
<b>INGRESOS:</b>			
	CONCEPTO	IMPORTE (*)	
		(En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	1.733.060,29	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	17.129.594,86	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	2.996.920,00	
	Patentes	79.126,63	
	Multas	92.232,37	
	Polideportivo, Centro cultural	98.330,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	1.236,66	
	Derecho estacionamiento ómnibus	13.573,00	
	Complejo Museológico	2.228,00	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	535.594,40	
	Varios	195.709,77	
	<b>Subtotal</b>	<b>22.877.605,98</b>	
De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	<b>5.477.867,49</b>	Nota 2
	<b>Fondo Educativo año 2014 (Noviembre/2014)</b>	<b>287.868,47</b>	
Financiamiento		<b>3.211.861,23</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.855.203,17</b>	
<b>EGRESOS</b>			
	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	23.420.683,04	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitari	81.692,71	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	208.375,13	
	Gastos menores Secretaría de Salud	41.187,39	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	7.921,52	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	19.155,24	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	88.414,89	
	Gastos menores Legales	2.200,05	
	Gastos menores Polideportivo	5.493,00	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	57.950,00	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	527.333,83	
	Limpieza	15.468,40	
	Ayuda Social	647.810,00	
	Serv. 3° para actos	314.618,48	
	Muebles y útiles e instalaciones	141.468,45	
	Librería, imprenta y computación	101.822,55	
	Productos Farmacéuticos	32.760,00	
	Combustibles y Lubricantes	375.545,21	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	220.294,00	
	Telefonia	38.337,89	
	Alquileres	97.519,00	
	Seguros	282.044,42	
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	24.156,87	
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	2.437.955,15	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	60.419,10	
	Mantenimiento Vía Pública	10.596,09	
	Materiales para la construccion	799.745,21	
	Aparatos e Instrumentos	37.720,00	
	Fondo Asistencia Educativa	537.500,00	
	Semaforización	214.831,91	
	Repuestos y Mantenimiento	226.199,40	
	Vehiculos contratados	1.903.867,11	
	Convenio Puente Mabey	22.097,32	
	Honorarios Profesionales	448.456,94	
	Subsidios	316.150,00	
	Cortesía y Homenaje	11.600,00	
	Licencia de conducir	44.287,40	
	Alumbrado Público	1.085.864,77	
	Estabilizado y carpeta asfáltica	1.492.098,06	
	Rodados	48.590,00	
	Cuidadoras Domiciliarias	8.000,00	
	Fondo Autoconstrucción de viviendas	50.000,00	
	Otros equipos	437.000,00	
	Obras Palacio Municipal	76.780,00	
	Obras Cementerio	77.000,00	
	Obras Polideportivo	423.920,00	
	Tránsito Pesado	1.129.192,56	
	Varios	524.140,01	Nota 6
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>39.176.263,10</b>	
	<b>Déficit Financiero</b>	<b>7.321.059,93</b>	
(*) 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 Diciembre 2014 fue de \$9.621.302,53 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.			
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 4.143.435,04 por diversos conceptos:			
	Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$3.023.752,93	
	I.A.P.O.S	\$1.059.876,28	
	Otros	\$59.805,83	
Nota 3: Comprende Fondo Obras Menores 2012 (Iluminación), Programa Cuidadoras Domiciliarias, Subsidio Acto 3 de Febrero, Fondo Especial Asistencia Cultural Museo Histórico.			
Nota 4: Incluye los salarios del mes de noviembre abonados el día 01/12/2014 y los salarios correspondientes al mes de diciembre abonados el día 30/12/2014.			
Asimismo incluye el importe en concepto de sueldo anual complementario que fue abonado el día 19/12/2014.			
También incluye otros 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 Diciembre de 2014 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.			
Arch/Bce Tesorería Diciembre/2014			