

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO ABRIL 2016

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	4.742.139,12	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	12.982.492,70	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.598.115,52	
	Patentes	132.085,00	
	Multas	348.134,74	
	Polideportivo, Centro cultural	142.897,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	568.719,36	
	Varios	229.411,36	
	Subtotal	24.743.994,80	
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (4º Cuota)	13.533.532,32
		418.246,22	
Financiamiento		3.044.693,06	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	41.740.466,40	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	15.512.648,23	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	68.707,74	
	Gastos menores Legales	935,00	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	285.439,06	
	Gastos menores Secretaría de Salud	34.230,40	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	9.173,64	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	30.145,04	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	183.010,20	
	Gastos menores Polideportivo	6.000,00	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	10.820,21	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	357.119,09	
	Limpieza	57.515,50	
	Ayuda Social	364.827,00	
	Librería, imprenta y computación	235.169,64	
	Productos Farmacéuticos	82.271,35	
	Muebles y útiles e instalaciones	92.350,49	
	Rodados	85.000,00	
	Combustibles y Lubricantes	373.042,58	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	154.864,59	
	Telefonia	78.156,42	
	Alquileres	38.411,91	
	Seguros	1.317.238,05	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	67.832,35	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	4.722.560,54	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	170.741,43	
	Materiales de construccion	828.868,06	
	Materiales eléctricos	421.321,00	
	Repuestos y Mantenimiento	126.945,77	
	Vehiculos contratados	510.378,60	
	Honorarios Profesionales	775.283,99	
	Subsidios	163.840,00	
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	1.357.154,68	
	Tránsito Pesado	631.798,39	
	Cortesía y Homenaje	40.885,00	
	Mantenimiento Vía Pública	175.244,00	
	Máquinas y Herramientas	28.150,00	
	Serv. 3º para actos	511.720,00	
	Licencia de Conducir	145.300,00	
	Aparatos e Instrumentos	3.600,00	
	Semaforización	122.973,19	
	Obras Parador Turístico	178.560,00	
	Obras CIC	49.300,00	
Alumbrado Público	30.000,00		
Otros Equipos	71.370,00		
Racionamiento y alimentos	3.828,98		
Varios	1.321.089,30	Nota 6	
	TOTAL EGRESOS	31.835.821,42	

Superávit Financiero

9.904.644,98

(*) 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 Abril 2016 fue de \$19.240.638,80 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.707.106,48 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.014.170,72
I.A.P.O.S	\$ 1.677.781,24
Otros	\$ 15.154,52

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales y Obras Menores año 2014.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Marzo abonados el día 04/04/2016.

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 Abril de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Abril/2016