

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO ENERO 2016

**INGRESOS:**

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	2.672.533,74	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	15.807.769,44	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.576.653,10	
	Patentes	123.900,00	
	Multas	230.170,34	
	Polideportivo, Centro cultural	356.800,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	2.561,66	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	585.600,72	
	Varios	135.121,72	
	<b>Subtotal</b>	<b>25.491.110,72</b>	
	De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (1º Cuota)</b>	<b>9.400.960,60</b>
		<b>488.084,21</b>	
	<b>Financiamiento</b>	<b>234.778,15</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>35.614.933,68</b>	

**EGRESOS**

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	12.860.624,59	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	103.059,20	
	Gastos menores Intendencia	4.000,00	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	321.561,97	
	Gastos menores Secretaría de Salud	28.000,00	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	9.190,03	
	Gastos menores Legales	8.000,00	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	44.682,90	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	158.608,15	
	Gastos menores Polideportivo	6.000,00	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	15.500,00	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	340.067,10	
	Limpieza	27.714,20	
	Ayuda Social	524.839,10	
	Librería, imprenta y computación	113.938,64	
	Productos Farmacéuticos	69.195,00	
	Combustibles y Lubricantes	253.230,37	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	345.889,20	
	Telefonía	57.366,09	
	Alquileres	38.411,91	
	Seguros	1.674.842,77	
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	41.207,01	
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	4.551.998,12	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	293.624,92	
	Materiales de construccion	1.184.525,62	
	Materiales eléctricos	621.816,90	
	Repuestos y Mantenimiento	129.148,65	
	Vehiculos contratados	926.655,38	
	Honorarios Profesionales	531.405,36	
	Subsidios	140.400,00	
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	1.520.533,44	
	Tránsito Pesado	2.768.862,08	
	Semaforización	50.600,00	
	Cortesía y Homenaje	35.460,00	
	Festival Folklórico	186.000,00	
	Licencia de Conducir	220.594,02	
	Alumbrado Público	135.630,56	
	Obras Polideportivo	765.072,00	
	Obras Palacio Municipal	28.900,00	
	Obras CIC	29.100,00	
	Racionamiento y alimentos	4.530,40	
	Varios	687.672,36	Nota 6
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>31.858.458,04</b>	
	<b>Superávit Financiero</b>	<b>3.756.475,64</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 2015 fue de \$15.581.714,82 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 6.180.754,22 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.052.603,31
I.A.P.O.S	\$ 2.113.486,34
Otros	\$ 14.664,57

Nota 3: Comprende Servicio local de promoción y protección de la niñez, adolescencia y familia y Programa Integral desagües cloacales.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Diciembre abonados el día 05/01/2015.

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 Enero de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Enero/2016