

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO FEBRERO 2016

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	1.865.338,08	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	15.643.603,54	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	4.062.902,87	
	Patentes	108.900,00	
	Multas	211.868,87	
	Polideportivo, Centro cultural	330.735,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	353,33	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	376.451,32	
	Varios	36.515,21	
	Subtotal	22.636.668,22	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	11.158.106,51	Nota 2
	Financiamiento	32.184,03	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	33.826.958,76	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	12.866.684,84	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	30.472,18	
	Gastos menores Intendencia	70.000,00	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	111.120,67	
	Gastos menores Secretaría de Salud	21.081,20	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	3.000,00	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	18.041,84	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	86.862,89	
	Gastos menores Polideportivo	6.000,00	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	2.500,00	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	281.779,47	
	Limpieza	5.301,20	
	Ayuda Social	424.920,00	
	Librería, imprenta y computación	152.031,97	
	Productos Farmacéuticos	13.280,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	58.588,00	
	Aparatos e Instrumentos	74.790,00	
	Combustibles y Lubricantes	112.316,32	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	207.066,45	
	Telefonía	52.862,43	
	Alquileres	38.411,91	
	Seguros	1.151.070,40	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	105.473,81	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	1.834.290,70	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	63.200,00	
	Materiales de construccion	1.086.712,20	
	Materiales eléctricos	651.707,20	
	Repuestos y Mantenimiento	34.818,00	
	Vehiculos contratados	714.853,12	
	Honorarios Profesionales	137.578,72	
	Subsidios	167.700,00	
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	2.403.267,85	
	Tránsito Pesado	195.000,00	
	Bacheo Asfáltico	50.473,80	
	Mantenimiento Vía Pública	3.742,64	
	Acto 3 de Febrero	682.880,00	
	Festival Folklórico	189.400,00	
	Serv. 3º para actos	37.410,00	
	Licencia de Conducir	72.650,00	
	Alumbrado Público	59.341,43	
Obras Polideportivo	685.608,00		
Paseo Costanero Sostenible	169.000,00		
Otros Equipos	34.625,49		
Racionamiento y alimentos	7.945,85		
Varios	852.799,60	Nota 6	
TOTAL EGRESOS	26.028.660,18		
	Superávit Financiero	7.798.298,58	

(*) 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 Febrero 2016 fue de \$18.607.316,75 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.449.210,24 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.207.801,32
I.A.P.O.S	\$ 1.226.744,35
Otros	\$ 14.664,57

Nota 3: Comprende Programa Pasa la Posta y Programa Integral desagües cloacales.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Enero abonados el día 02/02/2016.

Asimismo incluye el importe abonado en concepto de Ayuda Escolar el día 17/02/2016.

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 Febrero de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Febrero/2016