

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO JULIO 2016

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	3.023.722,04	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	22.950.477,61	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	6.285.213,46	
	Patentes	137.655,00	
	Multas	255.185,96	
	Polideportivo, Centro cultural	49.109,50	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	18.700,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	618.796,66	
	Varios	85.139,55	
	Subtotal	33.423.999,78	
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (7º Cuota)	9.053.111,19
		418.246,22	
Financiamiento		347.449,32	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	43.242.806,51	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	14.331.826,89	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	61.226,75	
	Gastos menores Legales	10.900,00	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	168.348,73	
	Gastos menores Secretaría de Salud	42.403,36	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	12.547,94	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	18.202,06	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	96.778,00	
	Gastos menores Polideportivo	16.397,92	
	Sub. Cultura y actividades artísticas	10.648,90	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	341.106,70	
	Limpieza	14.953,40	
	Ayuda Social	603.310,00	
	Librería, imprenta y computación	114.624,39	
	Productos Farmacéuticos	58.230,00	
	Racionamiento y Alimentos	10.260,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	54.250,00	
	Combustibles y Lubricantes	282.948,70	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	194.405,16	
	Telefonia	97.716,09	
	Alquileres	38.411,91	
	Seguros	2.037.792,97	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	31.626,36	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	3.404.852,14	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	95.195,80	
	Mantenimiento Vía Pública	42.000,00	
	Materiales de construccion	846.820,87	
	Materiales eléctricos	91.350,00	
	Repuestos y Mantenimiento	244.154,36	
	Vehiculos contratados	1.501.626,00	
	Honorarios Profesionales	404.548,31	
	Subsidios	331.540,00	
	Tránsito Pesado	1.038.650,46	
	Bacheo Asfáltico	581.878,33	
	Banco Solidario	2.500,00	
	Licencia de Conducir	76.150,00	
	Semaforización	119.625,91	
	Estabilizado granular y carpeta asfáltica	238.947,38	
	Obras Centro Cultural	35.700,00	
	Obras Parador Turístico	24.500,00	
	Obras Barrio Norte	87.500,00	
	Varios	834.757,74	Nota 6
	TOTAL EGRESOS	28.651.213,53	
	Superávit Financiero	14.591.592,98	

(*) 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 Julio 2016 fue de \$16.362.278,53 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.309.167,37 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.816.609,87
---	-----------------

I.A.P.O.S	\$ 2.477.402,98
-----------	-----------------

Otros	\$ 15.154,52
-------	--------------

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Programa niñez, adolescencia y familia y Protocolo 10/15.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Junio abonados el día 01/07/2016.

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 Julio de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Julio/2016