

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO JUNIO 2016

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios			
	Tasa General de Inmuebles y otros	2.801.737,18	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	21.793.080,27	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	6.880.107,57	
	Patentes	123.165,00	
	Multas	337.182,36	
	Polideportivo, Centro cultural	80.229,00	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	52.655,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	3.091,66	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	922.350,09	
	Varios	222.422,20	
	Subtotal	33.216.020,33	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	12.770.540,35	Nota 2
	Fondo Educativo año 2015 (6º Cuota)	418.246,22	
	Financiamiento	46.093,07	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	46.450.899,97	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	20.740.966,95	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	57.617,44	
	Gastos menores Legales	962,94	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	231.526,90	
	Gastos menores Secretaría de Salud	38.279,46	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	8.292,22	
	Gast menores Sec Hacienda-Depo Cpras	27.266,33	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	156.101,32	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	570.900,51	
	Limpieza	24.051,60	
	Ayuda Social	383.200,20	
	Librería, imprenta y computación	123.281,37	
	Productos Farmaceúticos	131.420,00	
	Fondo Asistencia Educativa	994.587,66	
	Muebles y útiles e instalaciones	34.569,34	
	Combustibles y Lubricantes	344.486,96	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	259.900,72	
	Telefonía	73.329,88	
	Alquileres	142.172,91	
	Seguros	1.326.911,88	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	62.029,20	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	3.770.573,79	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	103.686,28	
	Mantenimiento Vía Pública	97.600,00	
	Materiales de construcción	1.330.220,67	
	Materiales eléctricos	94.495,01	
	Repuestos y Mantenimiento	198.119,10	
	Vehículos contratados	971.167,75	
	Honorarios Profesionales	727.412,21	
	Subsidios	172.400,00	
	Tránsito Pesado	1.678.004,33	
	Cortesía y Homenaje	9.500,00	
	Serv. 3º para actos	20.800,00	
	Licencia de Conducir	72.650,80	
	Semaforización	425.001,37	
	Máquinas y Herramientas	3.871,60	
	Estabilizado granular y carpeta asfáltica	81.513,17	
	Obras Polideportivo	62.000,00	
	Obras Complejo Museológico	35.900,00	
	Varios	1.113.889,11	Nota 6
	TOTAL EGRESOS	36.700.660,98	

Superávit Financiero

9.750.238,99

(*) 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 Junio 2016 fue de \$19.534.411,18 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 6.763.870,83 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 5.043.882,19
I.A.P.O.S	\$ 1.704.834,12
Otros	\$ 15.154,52

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Mayo abonados el día 01/06/2016.

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 01/06/2016.

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 Junio de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Junio/2016