

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO MARZO 2016

**INGRESOS:**

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	2.298.131,37	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	18.915.957,55	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.084.684,44	
	Patentes	141.345,00	
	Multas	373.787,42	
	Polideportivo, Centro cultural	122.467,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	8.126,65	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	829.772,17	
	Varios	429.038,25	
	<b>Subtotal</b>	<b>28.203.309,85</b>	
De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (2º Y 3º Cuota)</b>	<b>7.148.243,73</b>	Nota 2
		<b>766.654,45</b>	
	<b>Financiamiento</b>	<b>1.047.930,24</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37.166.138,27</b>	

**EGRESOS**

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	14.051.702,01	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	99.454,34	
	Gastos menores Legales	6.000,00	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	316.224,55	
	Gastos menores Secretaría de Salud	90.858,66	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	5.789,19	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	23.751,76	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	108.117,00	
	Gastos menores Polideportivo	4.935,47	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	3.945,48	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	291.668,71	
	Limpieza	194.307,70	
	Ayuda Social	780.055,00	
	Librería, imprenta y computación	75.207,06	
	Productos Farmacéuticos	63.715,06	
	Muebles y útiles e instalaciones	15.312,00	
	Fondo Asistencia Educativa	994.587,66	
	Combustibles y Lubricantes	516.429,71	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	478.035,44	
	Telefonia	28.042,04	
	Alquileres	122.024,61	
	Seguros	1.145.831,64	
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	15.986,71	
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	3.824.954,19	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	81.100,00	
	Materiales de construccion	283.287,17	
	Materiales eléctricos	96.470,00	
	Repuestos y Mantenimiento	283.003,36	
	Vehiculos contratados	476.376,35	
	Honorarios Profesionales	506.939,94	
	Subsidios	255.200,00	
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	257.367,13	
	Tránsito Pesado	2.086.618,77	
	Cortesía y Homenaje	34.198,00	
	Mantenimiento Vía Pública	9.310,00	
	Grupo Escultórico	1.040.000,00	
	Serv. 3º para actos	6.400,00	
	Licencia de Conducir	72.650,00	
	Obras Secretaría Acción Social	554.476,70	
	Obras Polideportivo	145.854,00	
Otros Equipos	66.099,97		
Racionamiento y alimentos	14.892,00		
Varios	507.020,66	Nota 6	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>30.034.200,04</b>		
	<b>Superávit Financiero</b>	<b>7.131.938,23</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 Marzo 2016 fue de \$12.854.878,65 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.706.634,92 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.072.838,99
I.A.P.O.S	\$ 1.618.641,41
Otros	\$ 15.154,52

Nota 3: Comprende Programa Integral desagües cloacales, Fondo Asistencia Cultural Museo Historia Regional y Subsidio Acto 3 de Febrero.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Febrero abonados el día 07/03/2016.

Asimismo incluye el importe en concepto de Bonificación Paritarias 2016 abonado el día 21/03/2016.

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 Marzo de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Marzo/2016