

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO MAYO 2016

INGRESOS:

		IMPORTE (*)	
		(En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	2.673.900,85	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	22.023.271,76	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	4.683.238,77	
	Patentes	142.485,00	
	Multas	354.776,96	
	Polideportivo, Centro cultural	80.902,50	
	Derecho Estacionamiento Omnibus	2.100,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	883,33	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	654.323,90	
	Varios	147.163,25	
	Subtotal	30.763.046,32	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov Fondo Educativo año 2015 (5º Cuota)	9.443.968,06	Nota 2
		418.246,22	
	Financiamiento	415.174,68	Nota 3
TOTAL INGRESOS		41.040.435,28	

EGRESOS

		IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	14.768.076,15	Nota 4
	Gastos Intendencia	76.420,06	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	73.090,56	
	Gastos menores Legales	8.365,44	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	188.251,60	
	Gastos menores Secretaría de Salud	45.253,73	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	15.801,34	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	11.729,91	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	159.983,57	
	Gastos menores Polideportivo	9.719,53	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	15.532,81	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	350.301,65	
	Limpieza	18.647,00	
	Ayuda Social	1.334.129,30	
	Librería, imprenta y computación	140.277,54	
	Productos Farmacéuticos	41.202,08	
	Muebles y útiles e instalaciones	97.936,42	
	Combustibles y Lubricantes	295.742,62	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	306.428,84	
	Telefonia	82.262,63	
	Alquileres	38.411,91	
	Seguros	1.394.741,81	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	30.185,74	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	4.127.621,44	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	5.000,00	
	Materiales de construccion	40.394,68	
	Materiales eléctricos	41.950,00	
	Repuestos y Mantenimiento	180.132,19	
	Vehiculos contratados	716.475,20	
	Honorarios Profesionales	328.189,26	
	Subsidios	261.280,00	
	Tránsito Pesado	2.167.020,91	
	Cortesía y Homenaje	15.600,00	
	Serv. 3º para actos	95.437,80	
	Licencia de Conducir	72.650,00	
	Escultura	54.000,00	
	Semaforización	81.880,00	
	Obras Parador Turístico	53.000,00	
	Obras Bº Fonavi Oeste	209.082,57	
	Bacheo Asfáltico	141.894,00	
	Alumbrado Público	137.656,41	
	Otros Equipos	41.582,64	
Racionamiento y alimentos	18.170,50		
Varios	1.007.238,37	Nota 6	
TOTAL EGRESOS	29.298.748,21		

Superávit Financiero

11.741.687,07

(*) 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 Mayo 2016 fue de \$15.930.411,88 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 6.486.443,82 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.804.230,29
I.A.P.O.S	\$ 1.667.059,01
Otros	\$ 15.154,52

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagues Cloacales, Programa Mejoramiento Barrial y Cursos de Capacitación en Electricidad e Instalaciones Sanitarias.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Abril abonados el día 02/05/2016.

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 Mayo de 2016 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Mayo/2016