

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO ABRIL 2015

**INGRESOS:**

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	1.701.043,19	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	12.528.201,51	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	2.897.650,00	
Patentes	172.545,70	
Multas	78.691,00	
Polideportivo, Centro cultural	66.761,00	
Complejo Museológico	1.230,00	
Subasta Pública Dec. 1040/14	52.530,00	
Devolución Préstamos a Microemprendedores	795,00	
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	332.405,42	
Varios	215.760,58	
<b>Subtotal</b>	<b>18.047.613,40</b>	
De otras jurisdicciones		
<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	<b>7.173.155,69</b>	Nota 2
Financiamiento	<b>771.944,44</b>	Nota 3
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.992.713,53</b>	

**EGRESOS**

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	11.991.041,44	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	34.765,67	
Gastos menores Secret Obras Publicas	177.186,37	
Gastos menores Secretaría de Salud	48.012,79	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	6.338,41	
Gastos menores Legales	5.180,05	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	35.500,62	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	139.770,46	
Gastos menores Polideportivo	6.000,00	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	26.047,45	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	257.117,67	
Limpieza	23.811,45	
Ayuda Social	1.500.750,00	
Serv. 3º para actos	53.451,20	
Muebles y útiles e instalaciones	46.407,03	
Librería, imprenta y computación	204.118,56	
Productos Farmacéuticos	104.657,91	
Combustibles y Lubricantes	312.626,17	
Seguridad y Ropa de Trabajo	181.615,36	
Telefonía	32.636,42	
Alquileres	47.133,91	
Seguros	312.160,99	
Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	60.098,02	
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	3.139.876,99	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	1.031.601,51	
Materiales para la construccion	393.224,67	
Materiales eléctricos	15.285,00	
Cortesía y Homenaje	9.800,00	
Semaforización	107.640,00	
Repuestos y Mantenimiento	246.388,65	
Vehiculos contratados	1.516.689,26	
Convenio Puente Mabey	34.146,00	
Honorarios Profesionales	656.077,10	
Subsidios	361.000,00	
Licencia de conducir	56.263,23	
Alumbrado Público	757.040,00	
Estabilizado y carpeta asfáltica	3.290.747,26	
Piletas CIC	10.920,00	
Festival Folklórico	104.550,00	
Tránsito Pesado	914.370,00	
Fondo Autoconstrucción de viviendas	50.000,00	
Bacheo Asfáltico	132.019,88	
Obras Museo Histórico Regional	342.240,00	
Racionamiento y alimentos	30.034,90	
Varios	1.215.194,45	Nota 6
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>30.021.536,85</b>	

**Déficit Financiero** -4.028.823,32

(\*) 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 Abril 2015 fue de \$11.712.373,65 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 4.539.217,96 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 3.215.634,18
I.A.P.O.S	\$ 1.281.358,21
Otros	\$ 42.225,57

Nota 3: Comprende Servicio local promoción y protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia y Paseo costanero sostenible.

Nota 4: Incluye los salarios del mes de Abril 2015 abonados el día 30/04/2015.

También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.

Nota 4: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 5: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Abril de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Abril/2015