

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO AGOSTO 2015

INGRESOS:

		CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		Tasa General de Inmuebles y otros	1.812.721,97	Nota 1
		Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	16.511.637,49	
		Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.653.201,01	
		Patentes	109.837,22	
		Multas	113.617,70	
		Polideportivo, Centro cultural	71.567,00	
		Complejo Museológico	6.952,00	
		Derecho estacionamiento ómnibus	36.483,00	
		Devolución Préstamos a Microemprendedores	353,33	
		Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	444.525,67	
		Varios	103.386,81	
		Subtotal	24.864.283,20	
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	5.026.055,77	
Financiamiento		160.555,56	Nota 3	
	TOTAL INGRESOS	30.050.894,53		

EGRESOS

		CONCEPTO	IMPORTE		
		Sueldos y Retenciones	13.567.188,39	Nota 4	
		Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	38.405,54		
		Gastos menores Secret Obras Publicas	78.682,69		
		Gastos menores Secretaría de Salud	17.493,22		
		Gastos menores Secretaría de Coordinación	6.735,68		
		Gastos menores Legales	5.395,00		
		Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	27.453,65		
		Gastos menores Secretaría de Gobierno	118.576,57		
		Gastos menores Polideportivo	10.072,00		
		Subsec. Cultura y actividades artísticas	10.500,00		
		Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	288.141,15		
		Limpieza	13.778,45		
		Ayuda Social	1.638.481,50		
		Serv. 3º para actos	206.967,02		
		Muebles y útiles e instalaciones	68.631,00		
		Librería, imprenta y computación	213.135,35		
		Productos Farmacéuticos	5.846,00		
		Combustibles y Lubricantes	371.574,64		
		Seguridad y Ropa de Trabajo	466.179,25		
		Telefonia	63.790,27		
		Alquileres	19.072,00		
		Seguros	436.095,07		
		Serv.Públicos (agua-gas-energía)	37.101,32		
		Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	3.130.019,43		Nota 5
		Mantenimiento Espacios Públicos	158.470,00		
		Mantenimiento Vía Pública	165.000,00		
		Materiales para la construcción	81.746,33		
		Materiales eléctricos	456.708,26		
		Máquinas y Herramientas	60.300,00		
		Aparatos e Instrumentos	190.972,80		
		Repuestos y Mantenimiento	153.342,00		
		Vehiculos contratados	1.437.107,85		
		Convenio Puente Mabey	102.193,46		
		Honorarios Profesionales	503.452,70		
		Subsidios	189.390,00		
		Banco Solidario	15.000,00		
		Semaforización	106.720,00		
		Estabilizado y carpeta asfáltica	1.191.779,48		
		Bacheo Asfáltico	324.892,80		
		Obras Centro Cultural	39.000,00		
		Obras Museo Histórico Regional	39.500,00		
		Obras Polideportivo	3.500,00		
		Obras Palacio Municipal	39.500,00		
		Otros Equipos	480.007,27		
		Tránsito Pesado	2.542.062,60		
		Alumbrado Público	125.599,50		
		Racionamiento y alimentos	9.143,00		
	Varios	1.319.492,73	Nota 6		
	TOTAL EGRESOS	30.574.195,97			
	Déficit Financiero	-523.301,44			

(*) 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 Agosto 2015 fue de \$11.304.227,13 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 6.278.171,36 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 5.871.396,31
I.A.P.O.S	\$ 392.485,37

Otros	\$ 14.289,68
-------	--------------

Nota 3: Comprende Subsidio Festival Folklórico y Servicio Local, Promoción y Protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Julio abonados el día 07/08/2015.

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 Agosto de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Agosto/2015