

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO DICIEMBRE 2015

INGRESOS:

		IMPORTE (*)	
		(En Pesos)	
Propios	CONCEPTO		
	Tasa General de Inmuebles y otros	2.347.851,37	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	15.818.019,41	
	Ordenanza Sobrecarga Vehiculos Pesados	3.857.746,35	
	Patentes	111.720,00	
	Multas	263.982,29	
	Polideportivo, Centro cultural	157.688,00	
	Derecho estacionamiento ómnibus	8.820,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	353,33	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	911.671,07	
	Varios	303.729,14	
	Subtotal	23.781.580,96	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	7.330.499,78	Nota 2
	Financiamiento	1.050.000,00	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	32.162.080,74	

EGRESOS

		IMPORTE	
	CONCEPTO		
	Sueldos y Retenciones	17.769.114,32	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	56.214,45	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	148.273,99	
	Gastos menores Secretaría de Salud	19.534,71	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	8.106,81	
	Gastos menores Legales	6.585,75	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	30.880,04	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	127.453,43	
	Gastos menores Polideportivo	5.864,25	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	13.952,09	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	385.704,30	
	Limpieza	24.731,90	
	Fondo Asistencia Educativa	686.006,00	
	Ayuda Social	769.916,00	
	Serv. 3º para actos	169.005,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	8.217,00	
	Librería, imprenta y computación	192.899,57	
	Productos Farmacéuticos	10.520,00	
	Combustibles y Lubricantes	343.094,08	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	223.129,65	
	Telefonia	52.941,61	
	Alquileres	129.589,61	
	Seguros	1.144.428,34	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	96.857,42	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	1.568.613,36	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	111.841,00	
	Mantenimiento Vía Pública	24.377,17	
	Materiales de la construccion	393.827,78	
	Materiales eléctricos	26.886,85	
	Repuestos y Mantenimiento	63.187,65	
	Vehiculos contratados	796.001,40	
	Honorarios Profesionales	510.325,21	
	Subsidios	154.400,00	
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	1.787.204,08	
	Tránsito Pesado	978.059,84	
	Semaforización	207.920,00	
	Banco Solidario	28.000,00	
	Cuidadoras Domiciliarias	16.000,00	
	Licencia de Conducir	74.150,01	
	Alumbrado Público	406.840,00	
	Obras Polideportivo	251.328,00	
	Obras Centro Cultural	143.548,00	
	Otros Equipos	227.976,00	
	Racionamiento y alimentos	3.803,35	
	Varios	913.720,64	Nota 6
	TOTAL EGRESOS	31.111.030,66	
	Superávit Financiero	1.051.050,08	

(*) 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 Diciembre 2015 fue de \$12.892.196,02 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.561.696,24 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.123.310,85
I.A.P.O.S	\$ 1.423.720,82
Otros	\$ 14.664,57

Nota 3: Comprende Servicio local de promoción y protección de la niñez, adolescencia y familia y Obras Menores 2013.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Noviembre abonados el día 02/12/2015.

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 21/12/2015.

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 Diciembre de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Noviembre/2015