

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO FEBRERO 2015

INGRESOS:

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	1.546.942,37	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	11.667.450,23	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	1.359.289,00	
Patentes	87.739,99	
Multas	58.670,64	
Polideportivo, Centro cultural	270.625,00	
Complejo Museológico	2.200,00	
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	262.928,07	
Varios	305.173,61	
Subtotal	15.561.018,91	
De otras jurisdicciones		
Coparticipación Tributos Nac y Prov	6.822.371,45	Nota 2
Financiamiento		
	214.749,00	Nota 3
TOTAL INGRESOS	22.598.139,36	

EGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	10.467.098,55	Nota 4
Gastos menores Intendencia	14.248,34	
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	63.371,23	
Gastos menores Secret Obras Publicas	94.818,10	
Gastos menores Secretaría de Salud	73.512,09	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	2.567,02	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	39.694,99	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	192.936,87	
Gastos menores Legales	3.499,95	
Gastos menores Polideportivo	17.795,60	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	29.768,88	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	223.203,29	
Limpieza	51.119,50	
Ayuda Social	779.715,00	
Serv. 3º para actos	471.780,00	
Muebles y útiles e instalaciones	78.675,66	
Librería, imprenta y computación	98.686,00	
Productos Farmacéuticos	32.737,50	
Combustibles y Lubricantes	233.478,81	
Seguridad y Ropa de Trabajo	257.089,37	
Telefonia	52.966,91	
Alquileres	94.159,82	
Seguros	308.512,95	
Serv.Públicos (agua-gas-energía)	70.588,32	
Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	3.136.411,64	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	12.285,00	
Mantenimiento Vía Pública	40.850,00	
Materiales para la construccion	2.154.472,01	
Materiales eléctricos	85.650,00	
Máquinas y Herramientas	38.903,00	
Semaforización	40.410,00	
Repuestos y Mantenimiento	1.150.586,60	
Vehiculos contratados	1.153.873,43	
Convenio Puente Mabey	32.146,00	
Honorarios Profesionales	301.223,78	
Subsidios	134.060,00	
Licencia de conducir	38.315,19	
Alumbrado Público	13.625,00	
Estabilizado y carpeta asfáltica	2.155.754,25	
Acto 3 de Febrero	80.300,00	
Festival Folklórico	1.119.135,00	
Otros equipos	428.962,56	
Obras Palacio Municipal	121.000,00	
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00	
Banco Solidario	9.000,00	
Obras Polideportivo	39.596,00	
Obras Centro Cultural	93.300,00	
Racionamiento y alimentos	1.434,00	
Varios	843.059,32	Nota 6
TOTAL EGRESOS	27.026.377,53	

Déficit Financiero

-4.428.238,17

(*) 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 Febrero 2015 fue de \$11.840.255,38 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.017.883,93 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.611.762,32
I.A.P.O.S	\$ 351.188,84
Otros	\$ 54.932,77

Nota 3: Comprende Servicio Local Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia, Fondo Conurbano y Programa por más y mejor trabajo.

Nota 4: Incluye los salarios del mes de Enero 2015 abonados el día 02/02/2015. Los correspondientes al mes de Febrero fueron abonados el día 02/03/2015.

Asimismo incluye el importe abonado en concepto de Ayuda Escolar el día 13/02/2015.

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 Febrero de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Febrero/2015