

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO JULIO 2015

**INGRESOS:**

CONCEPTO		IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	1.757.729,23	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	12.312.808,86	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	4.780.530,37	
	Patentes	107.188,66	
	Multas	136.958,00	
	Polideportivo, Centro cultural	63.187,00	
	Complejo Museológico	4.624,00	
	Subasta Pública Dec. 1040/14	1.880,00	
	Derecho estacionamiento ómnibus	7.516,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	2.031,66	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	385.967,47	
	Varios	38.920,25	
	<b>Subtotal</b>	<b>19.599.341,50</b>	
De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	<b>6.962.299,73</b>	Nota 2
Financiamiento		<b>99.444,00</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.661.085,23</b>	

**EGRESOS**

CONCEPTO		IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	1.908.921,35	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	22.006,49	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	152.392,03	
	Gastos menores Secretaría de Salud	40.073,60	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	3.888,40	
	Gastos menores Intendencia	5.847,31	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	11.338,47	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	121.624,13	
	Gastos menores Polideportivo	5.990,81	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	11.069,47	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	27.204,80	
	Limpieza	74.848,72	
	Ayuda Social	955.610,00	
	Serv. 3º para actos	129.534,80	
	Muebles y útiles e instalaciones	197.224,06	
	Librería, imprenta y computación	151.394,26	
	Productos Farmacéuticos	76.554,52	
	Combustibles y Lubricantes	80.971,00	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	434.380,37	
	Telefonia	70.713,23	
	Alquileres	119.548,71	
	Seguros	652.559,08	
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	32.160,29	
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	1.310.478,41	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	287.521,45	
	Mantenimiento Vía Pública	81.152,00	
	Materiales para la construccion	1.143.859,25	
	Materiales eléctricos	112.655,70	
	Cortesía y Homenaje	28.973,10	
	Máquinas y Herramientas	10.290,00	
	Aparatos e Instrumentos	1.695,00	
	Repuestos y Mantenimiento	689.085,30	
	Vehiculos contratados	1.213.667,10	
	Convenio Puente Mabey	34.146,00	
	Honorarios Profesionales	440.723,28	
	Subsidios	135.050,00	
	Licencia de conducir	37.368,54	
	Semaforización	40.600,00	
	Estabilizado y carpeta asfáltica	2.962.897,38	
	Rodados	229.307,80	
	Obras Centro Cultural	40.890,00	
	Obras CIC	37.510,00	
	Obras Polideportivo	12.000,00	
	Otros Equipos	141.454,00	
	Tránsito Pesado	1.608.383,12	
	Alumbrado Público	88.632,31	
	Racionamiento y alimentos	6.430,40	
	Varios	796.577,69	Nota 6
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>16.777.203,73</b>	

**Superávit Financiero 9.883.881,50**

(\*) 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 Julio 2015 fue de \$12.502.342,77 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.540.043,04 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 3.789.679,52
I.A.P.O.S	\$ 1.736.073,84
Otros	\$ 14.289,68

Nota 3: Comprende Protocolo 10 convenio 96/08 y Curso de capacitación en refrigeración.

Nota 4: 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 Julio de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Julio/2015