

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO JUNIO 2015

**INGRESOS:**

CONCEPTO		IMPORTE (*)	
		(En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	1.835.779,58	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	13.811.414,43	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	4.679.700,00	
	Patentes	98.348,00	
	Multas	145.821,34	
	Polideportivo, Centro cultural	60.352,00	
	Complejo Museológico	9.668,00	
	Subasta Pública Dec. 1040/14	48.040,00	
	Derecho estacionamiento ómnibus	67.647,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	4.239,98	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	658.198,38	
	Varios	160.082,75	
	<b>Subtotal</b>	<b>21.579.291,46</b>	
De otras jurisdicciones	<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	<b>8.022.212,73</b>	Nota 2
Financiamiento		<b>255.709,28</b>	Nota 3
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29.857.213,47</b>	

**EGRESOS**

CONCEPTO		IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	30.478.917,25	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	52.074,86	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	140.618,45	
	Gastos menores Secretaría de Salud	49.522,46	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	16.598,96	
	Gastos menores Legales	5.213,96	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	20.563,11	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	155.654,74	
	Gastos menores Polideportivo	6.000,00	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	25.290,00	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	630.878,84	
	Limpieza	7.341,65	
	Ayuda Social	1.520.995,00	
	Serv. 3º para actos	3.500,00	
	Fondo Asistencia Educativa	686.006,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	81.847,54	
	Librería, imprenta y computación	45.802,48	
	Productos Farmacéuticos	52.110,00	
	Combustibles y Lubricantes	294.993,15	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	108.552,45	
	Telefonía	25.298,15	
	Alquileres	47.133,91	
	Seguros	376.148,80	
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	42.271,06	
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	1.601.038,99	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	88.013,40	
	Mantenimiento Vía Pública	20.000,00	
	Materiales para la construccion	558.585,87	
	Materiales eléctricos	54.964,00	
	Cortesía y Homenaje	25.806,00	
	Máquinas y Herramientas	22.448,00	
	Aparatos e Instrumentos	87.316,00	
	Repuestos y Mantenimiento	126.523,40	
	Vehiculos contratados	650.374,10	
	Convenio Puente Mabey	32.146,00	
	Honorarios Profesionales	346.346,06	
	Subsidios	846.371,43	
	Licencia de conducir	34.560,00	
	Semaforización	108.560,00	
	Estabilizado y carpeta asfáltica	1.870.977,18	
	Fondo Autoconstrucción de viviendas	100.000,00	
	Obras Centro Cultural	46.500,00	
	Obras Museo	85.560,00	
	Otros Equipos	157.044,00	
	Paseo Costanera	208.600,00	
	Racionamiento y alimentos	15.433,00	
	Varios	717.776,88	Nota 6
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>42.678.277,13</b>	
	<b>Déficit Financiero</b>	<b>-12.821.063,66</b>	

(\*) 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 Junio 2015 fue de \$13.243.203,27 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.220.990,54 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 3.786.804,85
I.A.P.O.S	\$ 1.419.896,01

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

Nota 3: Comprende Programa Pasa La Posta, Programa Mejoramiento Barrial y Plan Operativo de Acción.

Nota 4: Incluye los salarios del mes de mayo abonados el día 01/06/2015 y los salarios correspondientes al mes de junio abonados el día 29/06/2015.

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 15/06/2015.

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 Junio de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Junio/2015