

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO MARZO 2015

**INGRESOS:**

CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios		
Tasa General de Inmuebles y otros	1.638.644,39	Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	12.984.591,46	
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	3.042.999,01	
Patentes	85.971,00	
Multas	106.392,12	
Polideportivo, Centro cultural	113.971,00	
Complejo Museológico	1.950,00	
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	468.357,48	
Varios	118.636,06	
<b>Subtotal</b>	<b>18.561.512,52</b>	
De otras jurisdicciones		
<b>Coparticipación Tributos Nac y Prov</b>	<b>4.015.341,33</b>	Nota 2
Financiamiento		
	<b>324.201,74</b>	Nota 3
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.901.055,59</b>	

**EGRESOS**

CONCEPTO	IMPORTE	
Sueldos y Retenciones	22.601.392,45	Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	37.630,91	
Gastos menores Secret Obras Publicas	155.533,55	
Gastos menores Secretaría de Salud	40.013,84	
Gastos menores Secretaría de Coordinación	24.129,41	
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	22.510,86	
Gastos menores Secretaría de Gobierno	185.973,48	
Gastos menores Polideportivo	40.592,00	
Subsec. Cultura y actividades artísticas	25.156,00	
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	439.523,54	
Limpieza	79.358,00	
Ayuda Social	1.017.895,00	
Serv. 3º para actos	436.734,00	
Muebles y útiles e instalaciones	115.072,00	
Librería, imprenta y computación	96.940,92	
Productos Farmacéuticos	34.518,00	
Combustibles y Lubricantes	155.919,37	
Seguridad y Ropa de Trabajo	300.922,52	
Telefonia	12.060,02	
Alquileres	120.160,41	
Seguros	343.600,12	
Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	3.744,12	
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	3.118.927,56	Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos	68.270,85	
Mantenimiento Via Pública	46.847,32	
Materiales para la construcción	522.679,23	
Cortesía y Homenaje	8.000,00	
Fondo Asistencia Educativa	686.006,00	
Máquinas y Herramientas	6.920,60	
Semaforización	109.480,00	
Repuestos y Mantenimiento	117.698,09	
Vehiculos contratados	1.548.208,60	
Convenio Puente Mabey	32.146,00	
Honorarios Profesionales	517.607,53	
Subsidios	375.100,00	
Licencia de conducir	45.883,08	
Alumbrado Público	1.334.917,98	
Estabilizado y carpeta asfáltica	2.955.690,92	
Piletas CIC	49.470,00	
Festival Folklórico	224.910,00	
Otros equipos	36.272,00	
Tránsito Pesado	1.045.141,79	
Rodados	24.125,00	
Bacheo Asfáltico	145.014,00	
Obras Polideportivo	135.441,31	
Racionamiento y alimentos	124.308,00	
Varios	1.082.987,34	Nota 6
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>40.651.433,72</b>	
<b>Déficit Financiero</b>	<b>-17.750.378,13</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 Marzo 2015 fue de \$9.119.197,24 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.103.855,91 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 3.187.516,15
I.A.P.O.S	\$ 1.842.547,77
Otros	\$ 73.791,99

Nota 3: Comprende Programa Mi Tierra Mi Casa y Cursos capacitación electricidad e instalaciones sanitarias.

Nota 4: Incluye los salarios del mes de Febrero 2015 abonados el día 02/03/2015 y los correspondientes al mes de Marzo abonados el día 30/03/2015.

Asimismo incluye el importe en concepto de Bonificación Paritarias 2015 abonado el día 09/03/2015.

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 Marzo de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Marzo/2015