

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO MAYO 2015

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	1.512.317,00	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	12.875.133,78	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	5.035.340,99	
	Patentes	101.439,00	
	Multas	51.714,17	
	Polideportivo, Centro cultural	51.020,00	
	Complejo Museológico	4.164,00	
	Subasta Pública Dec. 1040/14	147.320,00	
	Derecho estacionamiento ómnibus	4.730,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	1.501,66	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	360.477,39	
	Varios	133.809,44	
	Subtotal	20.278.967,43	
De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	5.785.341,28	Nota 2
Financiamiento		20.000,00	Nota 3

TOTAL INGRESOS

26.084.308,71

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE	
	Sueldos y Retenciones	2.581.318,15	Nota 5
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	82.162,26	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	223.090,18	
	Gastos menores Secretaría de Salud	52.716,40	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	20.087,79	
	Gastos menores Legales	25.132,85	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	21.255,18	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	229.165,62	
	Gastos menores Polideportivo	26.631,39	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	31.047,74	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	28.288,76	
	Limpieza	38.220,52	
	Ayuda Social	1.289.377,47	
	Serv. 3º para actos	179.712,00	
	Muebles y útiles e instalaciones	217.162,23	
	Librería, imprenta y computación	138.088,99	
	Productos Farmacéuticos	100.390,48	
	Combustibles y Lubricantes	324.595,44	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	376.056,42	
	Telefonía	60.682,78	
	Alquileres	47.025,91	
	Seguros	417.566,04	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	4.207,22	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	2.487.177,09	
	Mantenimiento Espacios Públicos	168.514,00	
	Mantenimiento Vía Pública	135.486,32	
	Materiales para la construcción	1.263.125,56	
	Materiales eléctricos	97.075,50	
	Cortesía y Homenaje	34.362,50	
	Máquinas y Herramientas	14.290,00	
	Repuestos y Mantenimiento	313.994,52	
	Vehículos contratados	853.430,73	
	Convenio Puente Mabey	39.445,92	
	Honorarios Profesionales	710.276,63	
	Subsidios	480.050,00	
	Licencia de conducir	37.829,88	
	Alumbrado Público	926.620,47	
	Estabilizado y carpeta asfáltica	3.784.101,19	
	Fondo Autoconstrucción de viviendas	50.000,00	
	Obras Centro Cultural	527.672,00	
	Racionamiento y alimentos	1.024,00	
	Varios	878.022,92	
TOTAL EGRESOS	19.316.481,05	Nota 6	

Superávit Financiero

6.767.827,66

(*) 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 Mayo 2015 fue de \$10.752.329,74 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 4.966.988,46 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 3.778.815,25
I.A.P.O.S	\$ 1.173.883,53
Otros	\$ 14.289,68

Nota 3: Comprende Subsidio Buenas Prácticas.

Nota 4: Los salarios correspondientes al mes de Mayo fueron abonados el día 01/06/2015.

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 Mayo de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Mayo/2015