

**BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**

PERIODO NOVIEMBRE 2015

**INGRESOS:**

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	2.232.907,66	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	16.859.257,99	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	4.282.214,51	
	Patentes	145.420,00	
	Multas	266.214,81	
	Polideportivo, Centro cultural	120.219,00	
	Complejo Museológico	11.362,00	
	Derecho estacionamiento ómnibus	39.400,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	1.678,33	
	Subasta Pública Dec. 1040/14	840,00	
	Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )	494.874,74	
	Varios	152.768,80	
	<b>Subtotal</b>	<b>24.607.157,84</b>	

De otras jurisdicciones **Coparticipación Tributos Nac y Prov** **6.798.633,17** Nota 2

**Financiamiento** **359.570,08** Nota 3

**TOTAL INGRESOS** **31.765.361,09**

**EGRESOS**

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	11.959.320,79	Nota 4	
	Gastos menores Intendencia	2.950,27		
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	57.411,30		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	118.958,00		
	Gastos menores Secretaría de Salud	21.782,71		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	9.396,64		
	Gastos menores Legales	7.444,50		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	17.343,61		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	103.421,29		
	Gastos menores Polideportivo	5.957,00		
	Subsec. Cultura y actividades artisticas	7.144,66		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	524.741,35		
	Limpieza	35.690,00		
	Ayuda Social	344.610,00		
	Serv. 3º para actos	21.925,00		
	Muebles y útiles e instalaciones	31.830,00		
	Librería, imprenta y computación	103.299,64		
	Productos Farmacéuticos	54.276,82		
	Combustibles y Lubricantes	238.863,53		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	382.105,90		
	Telefonia	37.695,29		
	Alquileres	65.087,82		
	Seguros	1.797.486,02		
	Serv.Públicos ( agua-gas-energía)	9.008,94		
	Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)	6.836.149,56		Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	278.691,39		
	Mantenimiento Vía Pública	12.050,00		
	Materiales de la construccion	1.542.925,60		
	Materiales eléctricos	10.261,59		
	Repuestos y Mantenimiento	117.904,50		
	Vehiculos contratados	565.843,40		
	Honorarios Profesionales	742.056,13		
	Subsidios	278.900,00		
	Estabilizado y Carpeta Asfáltica	22.438,30		
	Tránsito Pesado	2.018.435,20		
	Bacheo Asfáltico	103.117,50		
	Semaforización	147.180,00		
	Licencia de Conducir	81.639,91		
	Alumbrado Público	248.840,26		
	Obras Polideportivo	42.500,00		
	Otros Equipos	450.524,00		
Racionamiento y alimentos	11.300,20			
Varios	924.471,03	Nota 6		
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>30.392.979,65</b>			

**Superávit Financiero** **1.372.381,44**

(\*) 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 Noviembre 2015 fue de \$12.406.463,10 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 5.607.829,93 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.179.676,09
I.A.P.O.S	\$ 1.413.489,27
Otros	\$ 14.664,57

Nota 3: Comprende Subsidio atención domiciliaria adultos mayores, Programa pasa la posta, Fondo conurbano y Programa Integral desagües cloacales.

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Octubre abonados el día 03/11/2015.

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 Noviembre de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Noviembre/2015