

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO OCTUBRE 2015

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	1.946.961,17	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	15.849.781,41	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	6.629.274,42	
	Patentes	141.900,30	
	Multas	383.138,14	
	Polideportivo, Centro cultural	75.156,00	
	Complejo Museológico	16.268,00	
	Derecho estacionamiento ómnibus	67.990,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	5.211,69	
	Subasta Pública Dec. 1040/14	480,00	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	429.989,03	
	Varios	55.918,87	
	Subtotal	25.602.069,03	

De otras jurisdicciones **Coparticipación Tributos Nac y Prov** **4.990.921,66** Nota 2

TOTAL INGRESOS **30.592.990,69**

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	12.229.873,39	Nota 3	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	53.813,26		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	112.110,79		
	Gastos menores Secretaría de Salud	57.487,17		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	52.812,56		
	Gastos menores Legales	3.053,09		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	29.924,82		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	145.704,10		
	Gastos menores Polideportivo	5.381,32		
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	12.896,45		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	269.296,69		
	Limpieza	42.373,95		
	Ayuda Social	494.120,00		
	Serv. 3º para actos	18.640,00		
	Muebles y útiles e instalaciones	6.886,16		
	Librería, imprenta y computación	37.140,00		
	Productos Farmacéuticos	98.573,00		
	Combustibles y Lubricantes	209.978,08		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	224.922,22		
	Telefonia	56.746,63		
	Alquileres	94.339,90		
	Seguros	1.234.389,99		
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	55.397,41		
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	4.177.170,62		Nota 4
	Mantenimiento Espacios Públicos	223.272,00		
	Mantenimiento Vía Pública	183.800,00		
	Materiales para la construccion	470.034,16		
	Materiales eléctricos	13.880,19		
	Máquinas y Herramientas	33.250,00		
	Repuestos y Mantenimiento	21.889,30		
	Vehiculos contratados	380.044,00		
	Honorarios Profesionales	335.791,61		
	Subsidios	287.950,00		
	Cortesía y Homenaje	2.500,00		
	Tránsito Pesado	2.871.550,72		
	Obras Centro Cultural	40.400,00		
	Banco Solidario	10.000,00		
	Licencia de Conducir	76.396,98		
	Alumbrado Público	148.595,02		
	Racionamiento y alimentos	77.516,50		
	Varios	688.987,89		Nota 5
	TOTAL EGRESOS	25.588.889,97		

Superávit Financiero **5.004.100,72**

(*) 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 Octubre 2015 fue de \$11.024.824,71 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 6.033.903,05 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.247.268,99
I.A.P.O.S	\$ 1.771.969,49
Otros	\$ 14.664,57

Nota 3: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Septiembre abonados el día 05/10/2015.

Incluye 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 Octubre de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Octubre/2015