

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO SEPTIEMBRE 2015

INGRESOS:

	CONCEPTO	IMPORTE (*) (En Pesos)	
Propios	Tasa General de Inmuebles y otros	1.776.185,89	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	12.676.998,58	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	7.151.619,03	
	Patentes	120.390,66	
	Multas	247.323,60	
	Polideportivo, Centro cultural	91.500,00	
	Complejo Museológico	8.118,00	
	Derecho estacionamiento ómnibus	72.020,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	353,33	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	606.105,44	
	Varios	163.168,15	
	Subtotal	22.913.782,68	
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	
Financiamiento		50.000,00	Nota 3
	TOTAL INGRESOS	28.651.324,47	

EGRESOS

	CONCEPTO	IMPORTE		
	Sueldos y Retenciones	12.531.905,30	Nota 4	
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	39.281,08		
	Gastos menores Secret Obras Publicas	127.696,75		
	Gastos menores Secretaría de Salud	27.352,00		
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	4.124,59		
	Gastos menores Legales	6.000,00		
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	24.727,24		
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	101.531,01		
	Gastos menores Polideportivo	12.000,00		
	Subsec. Cultura y actividades artisticas	12.962,36		
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	283.286,30		
	Limpieza	20.980,05		
	Ayuda Social	858.405,00		
	Serv. 3º para actos	39.535,00		
	Muebles y útiles e instalaciones	16.899,00		
	Librería, imprenta y computación	59.211,16		
	Productos Farmacéuticos	27.750,00		
	Combustibles y Lubricantes	369.324,15		
	Seguridad y Ropa de Trabajo	97.969,25		
	Telefonia	33.379,95		
	Alquileres	75.087,82		
	Seguros	1.244.050,80		
	Serv.Públicos (agua-gas-energía)	183.580,74		
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	1.618.270,10		Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	329.100,00		
	Mantenimiento Vía Pública	291.098,00		
	Materiales para la construccion	594.436,91		
	Materiales eléctricos	17.240,84		
	Máquinas y Herramientas	193.433,17		
	Repuestos y Mantenimiento	204.374,50		
	Vehiculos contratados	516.312,00		
	Fondo Asistencia Educativa	686.006,00		
	Honorarios Profesionales	630.373,96		
	Subsidios	210.200,00		
	Cortesía y Homenaje	10.184,00		
	Tránsito Pesado	2.871.730,50		
	Estabilizado y carpeta asfáltica	1.147.138,86		
	Bacheo Asfáltico	103.113,00		
	Obras Centro Cultural	47.500,00		
	Obras Cementerio	30.250,00		
Otros Equipos	437.207,69			
Alumbrado Público	570.000,00			
Racionamiento y alimentos	9.059,90			
Varios	866.748,10	Nota 6		
	TOTAL EGRESOS	27.580.817,08		
	Superávit Financiero	1.070.507,39		

(*) 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 Septiembre 2015 fue de \$12.945.409,97 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 7.257.868,18 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 4.666.339,61
I.A.P.O.S	\$ 2.576.864,00
Otros	\$ 14.664,57

Nota 3: Comprende Servicio Local, Promoción y Protección de los derechos de la niñez, adolescencia y familia

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Agosto abonados el día 07/09/2015.

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 Septiembre de 2015 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Septiembre/2015