SAN ISIDRO | MUNICIPIO

RENDICIÓN DE CUENTAS

Ejercicio 2014

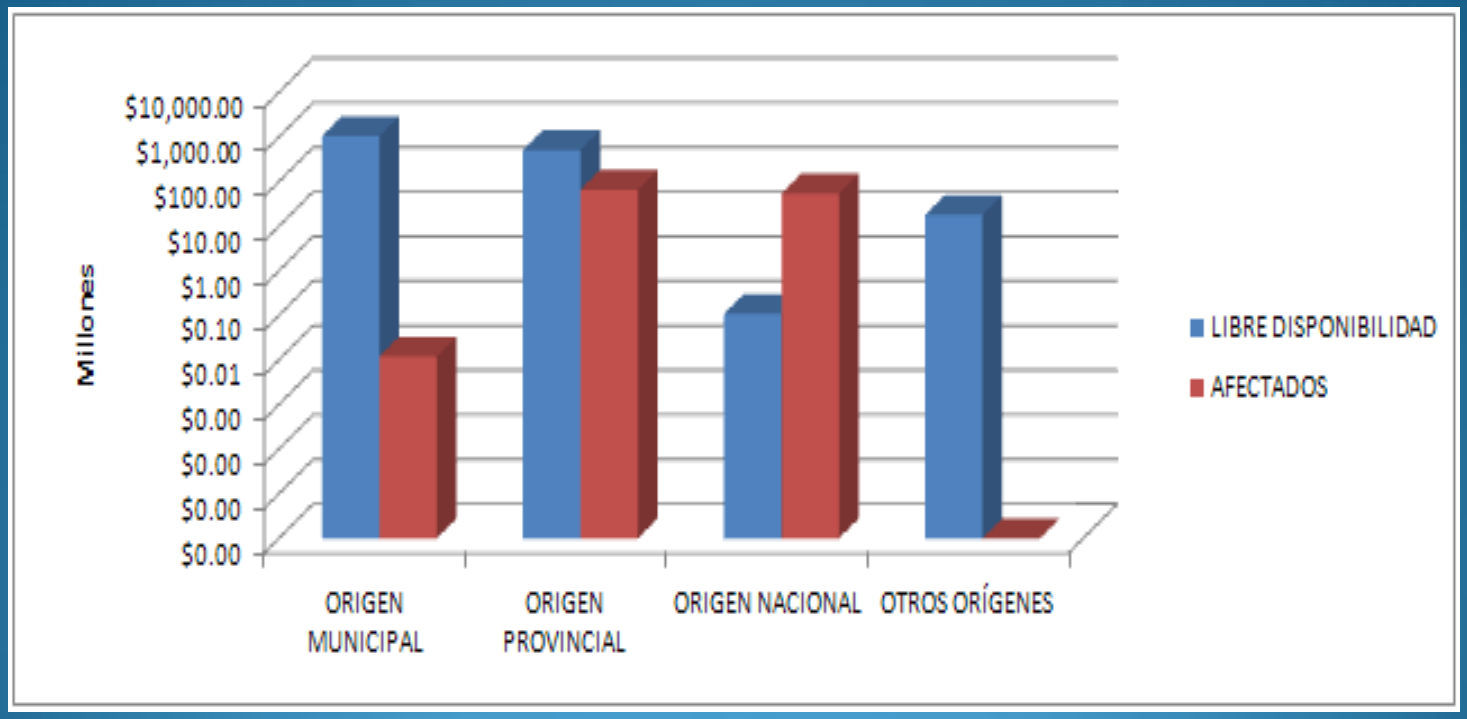
Marzo 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Recursos por Origen

RECURSOS POR ORIGEN	LIBRE DISPONIBILIDAD	AFECTADOS	TOTAL
ORIGEN MUNICIPAL	$1,054,313,949.90	$12,000.00	**$1,054,325,949.90**
ORIGEN PROVINCIAL	$516,892,612.65	$66,483,034.90	**$583,375,647.55**
ORIGEN NACIONAL	$108,935.00	$54,530,626.63	**$54,639,561.63**
OTROS ORÍGENES	$18,136,382.66	$0.00	**$18,136,382.66**
TOTAL	**$1,589,451,880.21**	**$121,025,661.53**	**$1,710,477,541.74**

Recursos por Origen



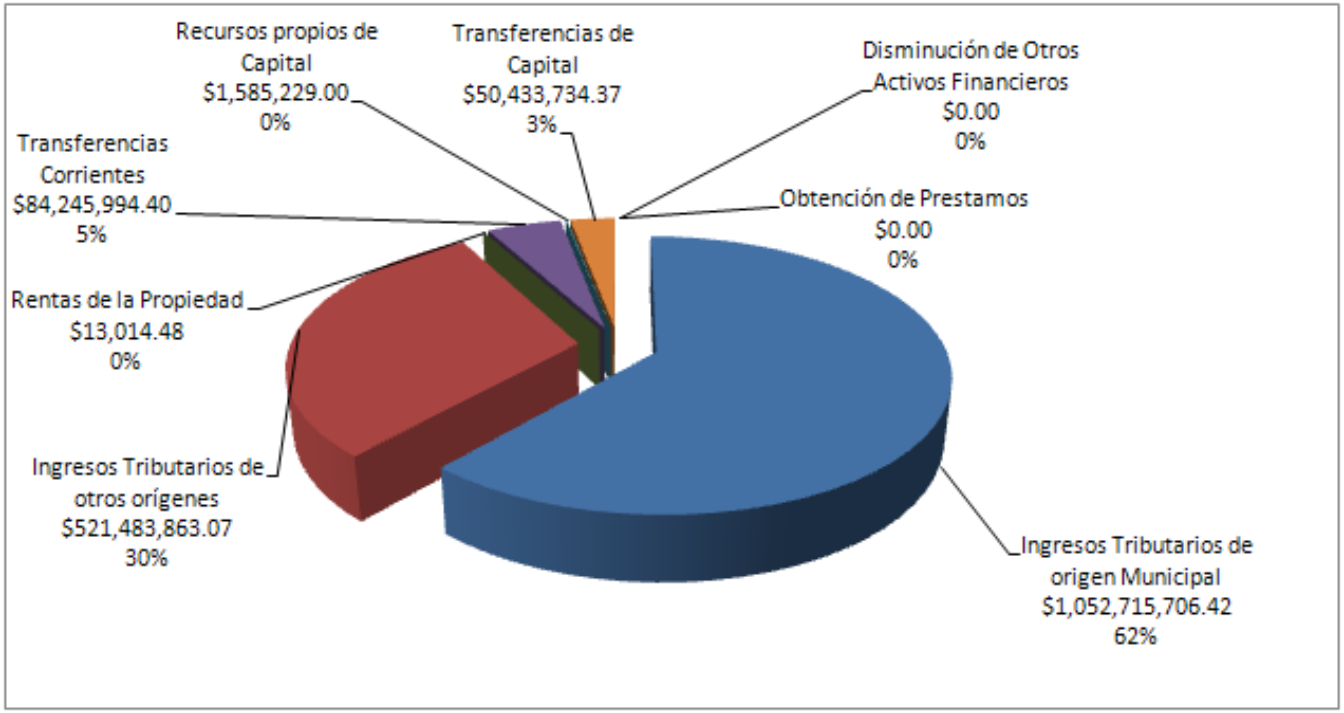
Recursos por Carácter Económico

RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO	MONTO	%
RECURSOS CORRIENTES	$1,658,458,578.37	96.96%
RECURSOS DE CAPITAL	$52,018,963.37	3.04%
FUENTES FINANCIERAS	$0.00	0.00%
TOTAL	**$1,710,477,541.74**	**100.00%**

Recursos por Rubro

RUBRO	MONTO	%
Ingresos Tributarios de origen Municipal	$1,052,715,706.42	61.55%
Ingresos Tributarios de otros orígenes	$521,483,863.07	30.49%
Rentas de la Propiedad	$13,014.48	0.00%
Transferencias Corrientes	$84,245,994.40	4.93%
Subtotal	**$1,658,458,578.37**	**96.96%**
Recursos propios de Capital	$1,585,229.00	0.09%
Subtotal	**$1,585,229.00**	**0.09%**
Transferencias de Capital	$50,433,734.37	2.95%
Subtotal	**$50,433,734.37**	**2.95%**
Disminución de Otros Activos Financieros	$0.00	0.00%
Subtotal	**$0.00**	**0.00%**
Obtención de Prestamos	$0.00	0.00%
Subtotal	**$0.00**	**0.00%**
Total INGRESOS TRIBUTARIOS	**$1,710,477,541.74**	**100.00%**

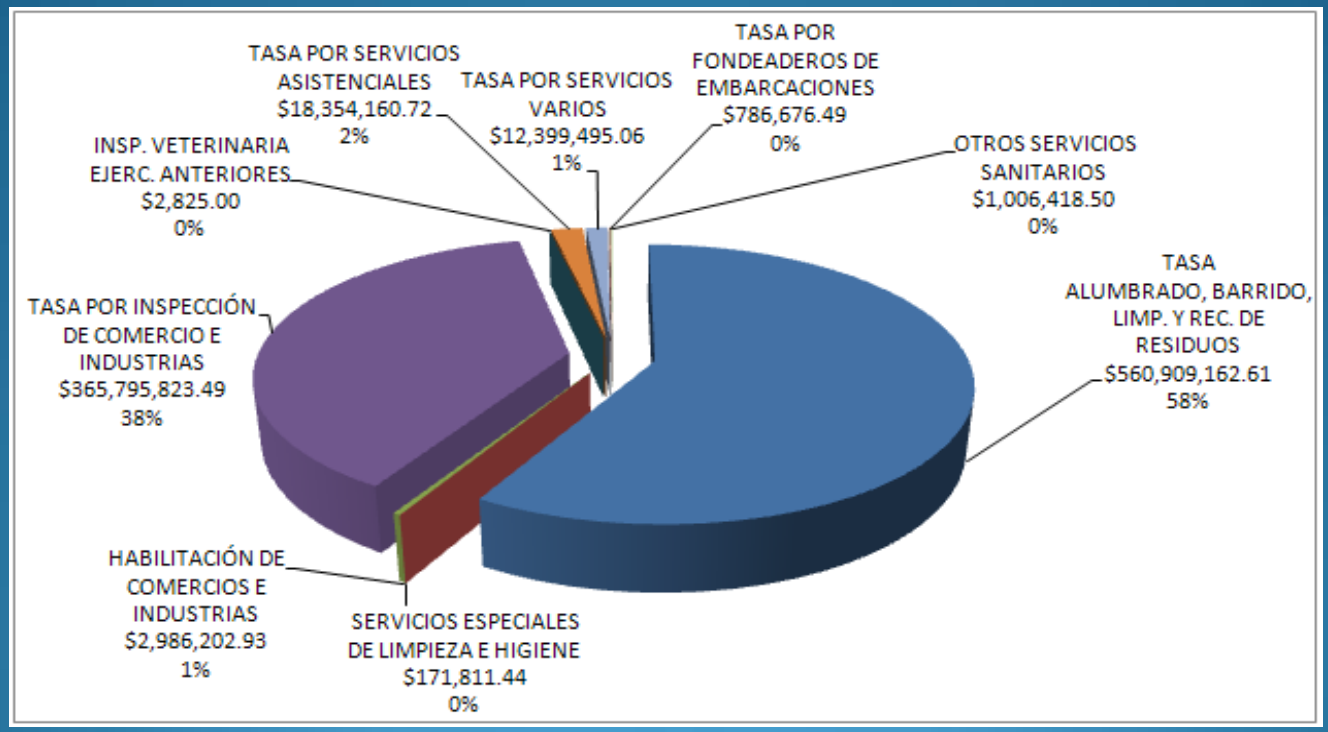
Recursos por Rubro



Ingresos Tributarios de Origen Municipal - TASAS

Ingresos no Tributarios. TASAS.	MONTO	%
TASA ALUMBRADO, BARRIDO, LIMP. Y REC. DE RESIDUOS	$560,909,162.61	57.20%
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	$171,811.44	0.02%
HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	$2,986,202.93	0.30%
TASA POR INSPECCIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIAS	$365,795,823.49	37.30%
INSP. VETERINARIA EJERC. ANTERIORES	$2,825.00	0.00%
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES	$18,354,160.72	1.87%
TASA POR SERVICIOS VARIOS	$12,399,495.06	1.26%
TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES	$786,676.49	0.08%
OTROS SERVICIOS SANITARIOS	$1,006,418.50	0.10%
TASA VIAL	$16,028,884.77	1.63%
TASA ECOLOGICA	$2,221,079.81	0.23%
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**$980,662,540.82**	**100.00%**

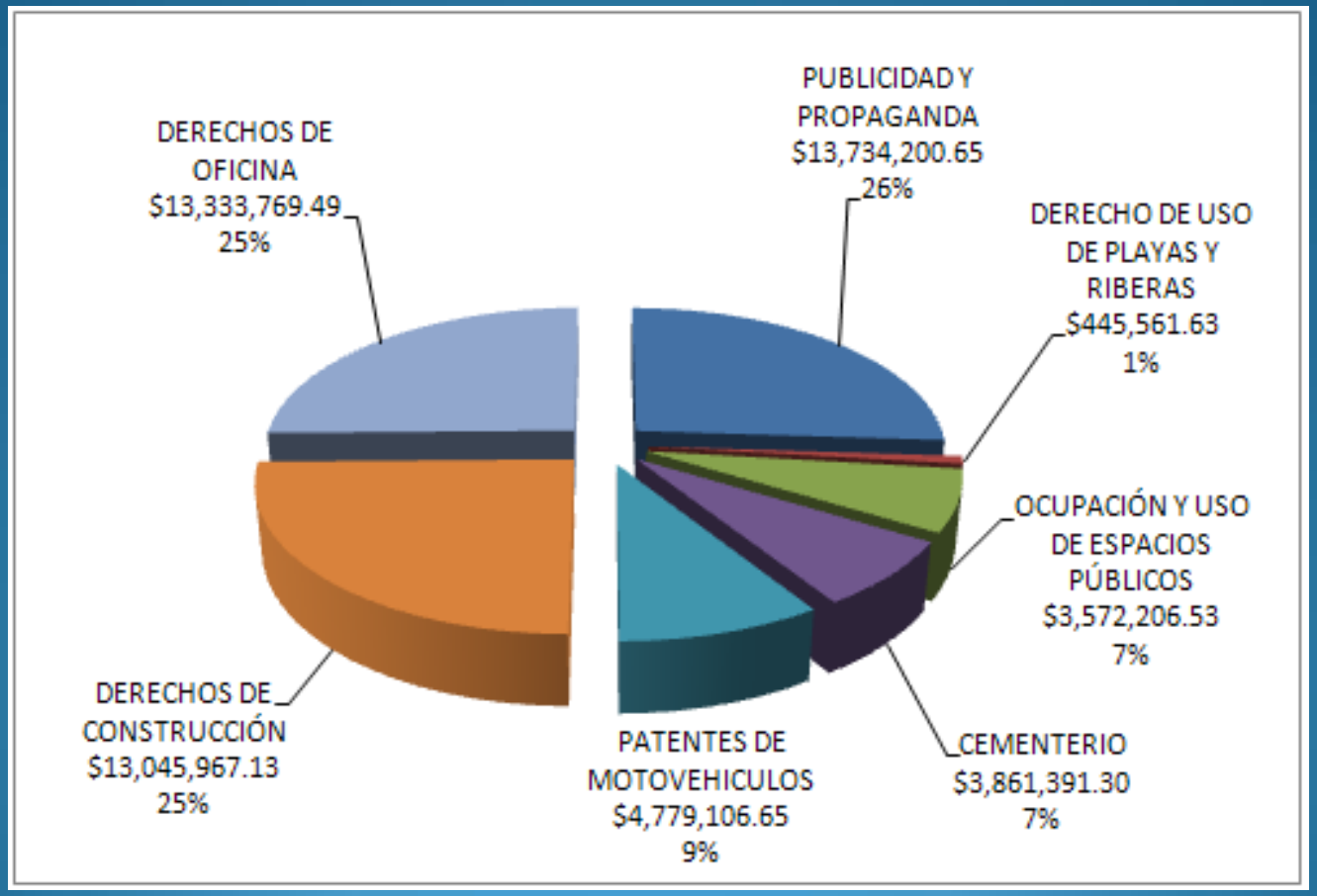
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - TASAS



Ingresos Tributarios de Origen Municipal - DERECHOS

Ingresos no Tributarios. DERECHOS.	MONTO	%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$13,734,200.65	26.03%
DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS	$445,561.63	0.84%
OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	$3,572,206.53	6.77%
CEMENTERIO	$3,861,391.30	7.32%
PATENTES DE MOTOVEHICULOS	$4,779,106.65	9.06%
DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	$13,045,967.13	24.72%
DERECHOS DE OFICINA	$13,333,769.49	25.27%
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**$52,772,203.38**	**100.00%**

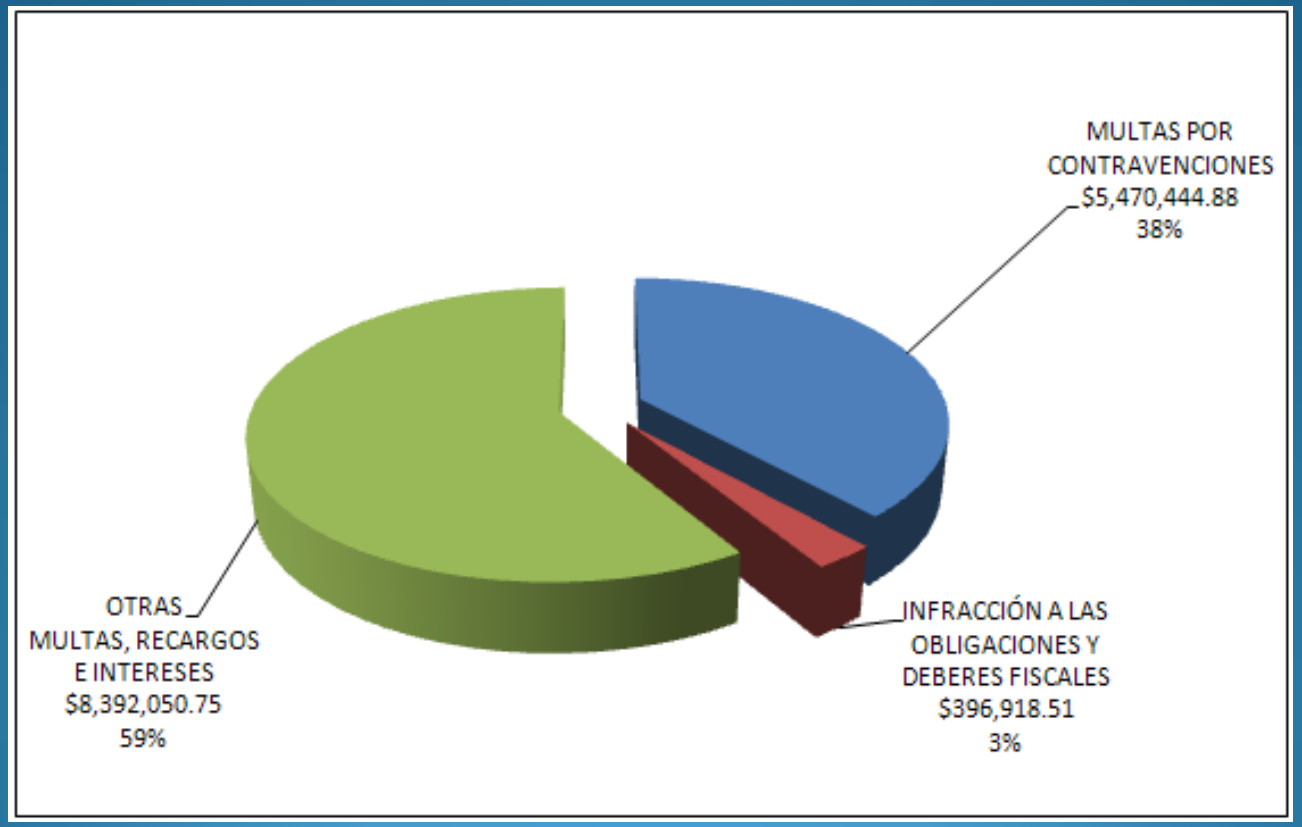
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - DERECHOS



Ingresos Tributarios de Origen Municipal - MULTAS

Ingresos no Tributarios. MULTAS.	MONTO	%
MULTAS POR CONTRAVENCIONES	$5,470,444.88	38.36%
INFRACCIÓN A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES	$396,918.51	2.78%
OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES	$8,392,050.75	58.85%
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**$14,259,414.14**	**100.00%**

Ingresos Tributarios de Origen Municipal - MULTAS



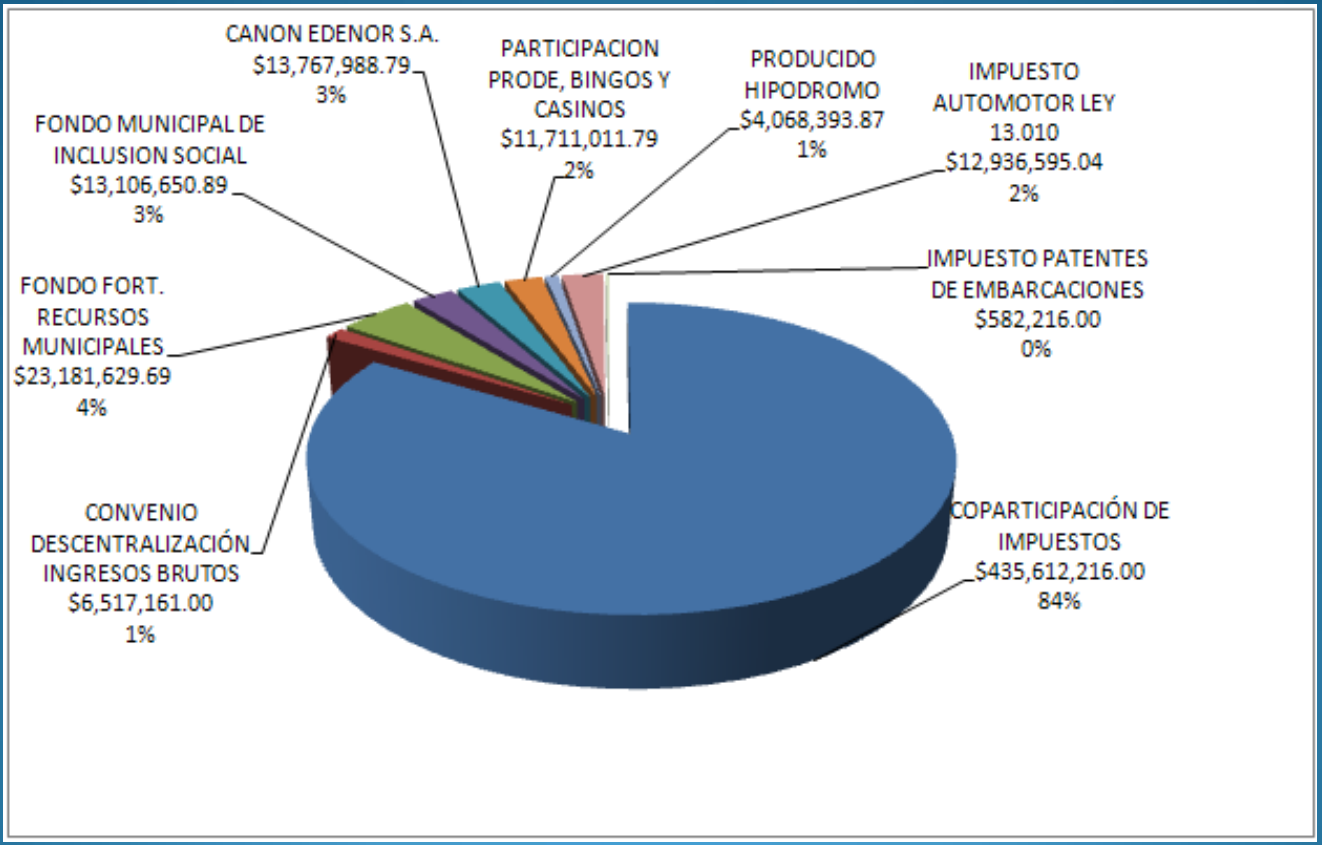
Ingresos Tributarios de Origen Municipal - OTROS

Ingresos no Tributarios. OTROS.	MONTO	%
INGRESOS VARIOS	$5,021,548.08	100.00%
RETENCIÓN A CONTRATISTAS	$0.00	0.00%
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**$5,021,548.08**	**100.00%**

Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones

Ingresos Tributarios	MONTO	%
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	$435,612,216.00	83.53%
CONVENIO DESCENTRALIZACIÓN INGRESOS BRUTOS	$6,517,161.00	1.25%
FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES	$23,181,629.69	4.45%
FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	$13,106,650.89	2.51%
Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	**$478,417,657.58**	**91.74%**
1.1.9 OTROS TRIBUTARIOS		
CANON EDENOR S.A.	$13,767,988.79	2.64%
PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS	$11,711,011.79	2.25%
PRODUCIDO HIPODROMO	$4,068,393.87	0.78%
IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010	$12,936,595.04	2.48%
IMPUESTO PATENTES DE EMBARCACIONES	$582,216.00	0.11%
Total OTROS TRIBUTARIOS	**$43,066,205.49**	**8.26%**
Total INGRESOS TRIBUTARIOS	**$521,483,863.07**	**100.00%**

Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones

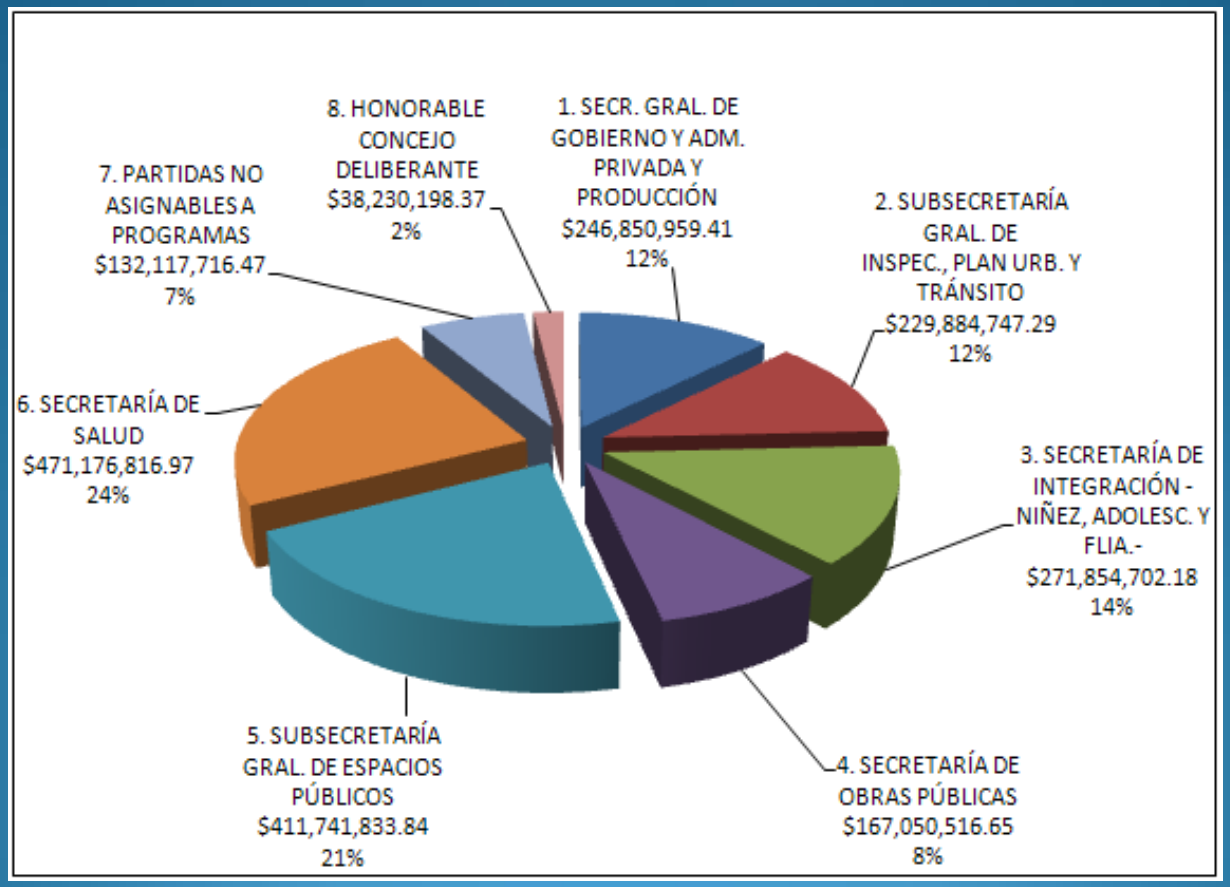


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gastos por Jurisdicción

GASTOS POR JURISDICCIÓN	MONTO	%
1. SECR. GRAL. DE GOBIERNO Y ADM. PRIVADA Y PRODUCCIÓN	$246,850,959.41	12.54%
2. SUBSECRETARÍA GRAL. DE INSPEC., PLAN URB. Y TRÁNSITO	$229,884,747.29	11.68%
3. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN - NIÑEZ, ADOLESC. Y FLIA. -	$271,854,702.18	13.81%
4. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	$167,050,516.65	8.48%
5. SUBSECRETARÍA GRAL. DE ESPACIOS PÚBLICOS	$411,741,833.84	20.91%
6. SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	$471,176,816.97	23.93%
7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	$132,117,716.47	6.71%
8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	$38,230,198.37	1.94%
TOTAL	**$1,968,907,491.18**	**100.00%**

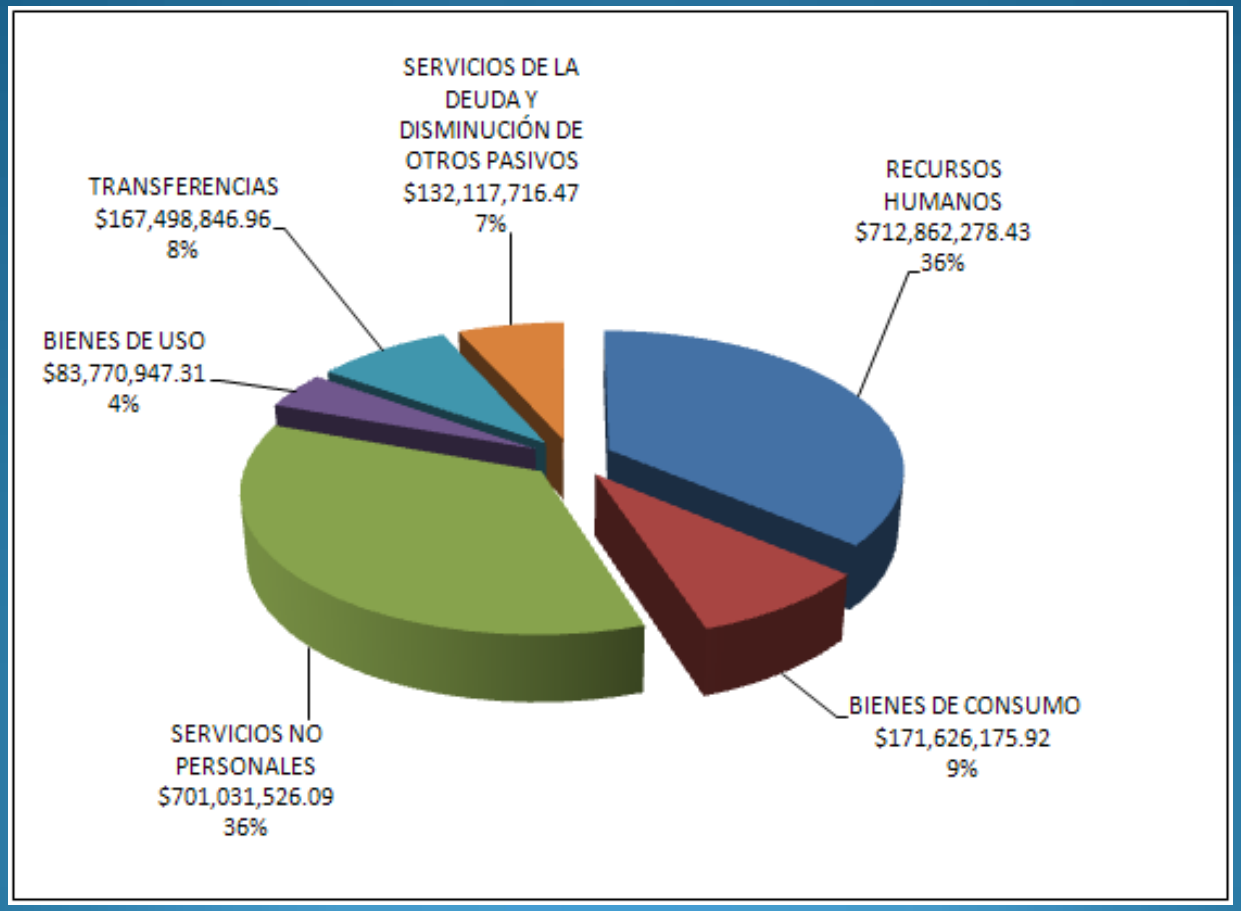
Gastos por Jurisdicción



Gastos por Objeto

GASTOS POR OBJETO	MONTO	%
RECURSOS HUMANOS	$712,862,278.43	36.21%
BIENES DE CONSUMO	$171,626,175.92	8.72%
SERVICIOS NO PERSONALES	$701,031,526.09	35.61%
BIENES DE USO	$83,770,947.31	4.25%
TRANSFERENCIAS	$167,498,846.96	8.51%
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	$132,117,716.47	6.71%
TOTAL	**$1,968,907,491.18**	**100.00%**

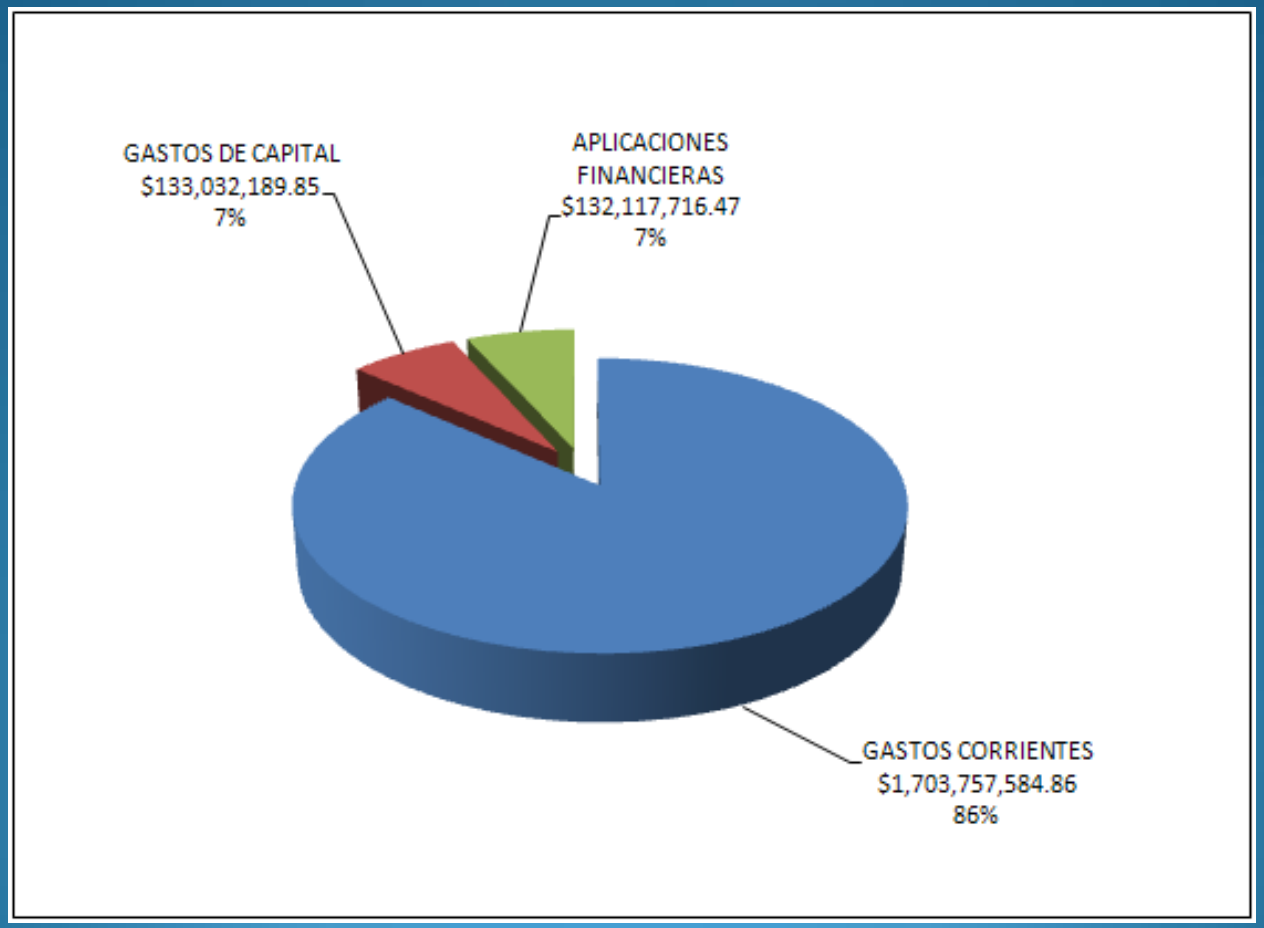
Gastos por Objeto



Gastos por Carácter Económico

GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO	MONTO	%
GASTOS CORRIENTES	$1,703,757,584.86	86.53%
GASTOS DE CAPITAL	$133,032,189.85	6.76%
APLICACIONES FINANCIERAS	$132,117,716.47	6.71%
TOTAL	**$1,968,907,491.18**	**100.00%**

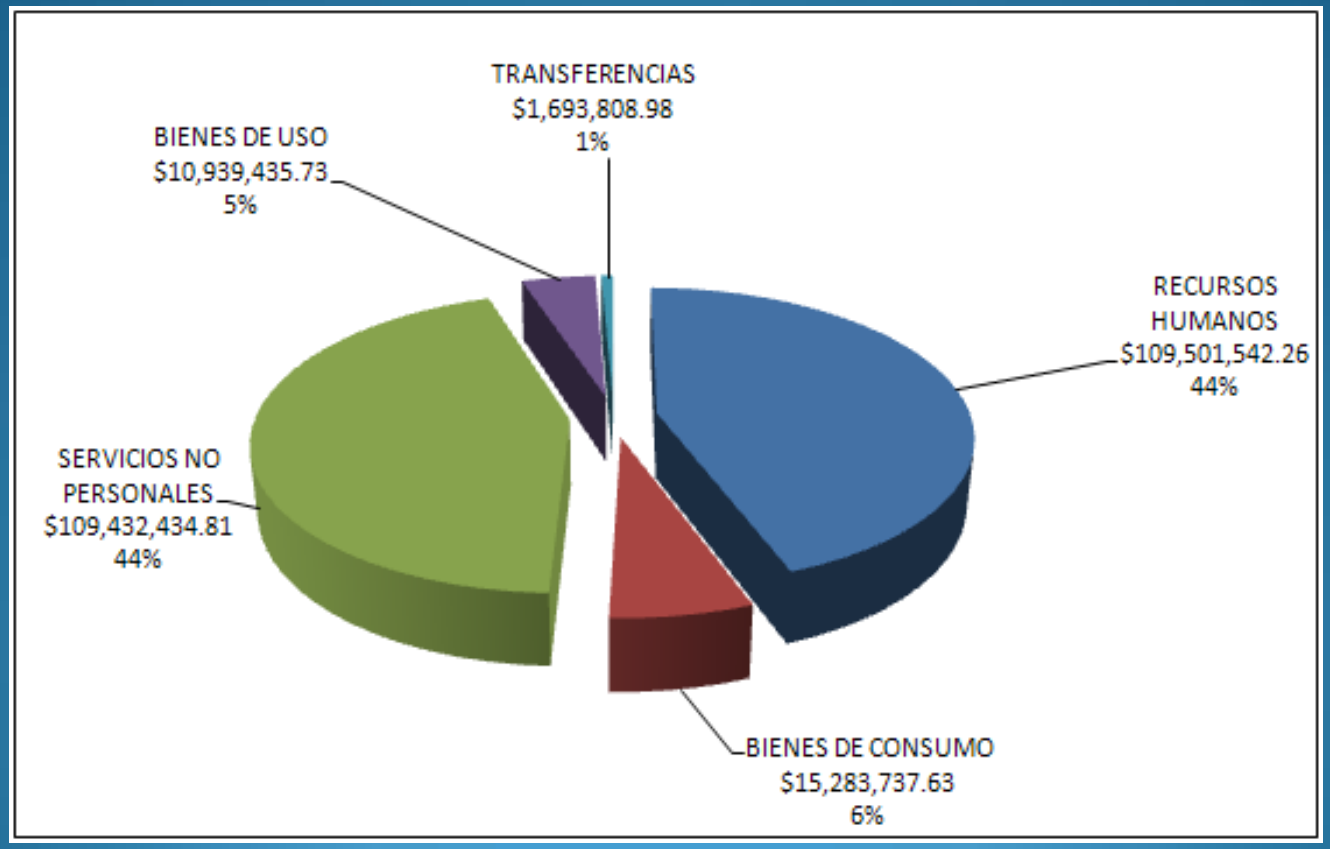
Gastos por Carácter Económico



Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada, Hacienda y Producción

GASTOS POR OBJETO	MONTO	%
RECURSOS HUMANOS	$109,501,542.26	44.36%
BIENES DE CONSUMO	$15,283,737.63	6.19%
SERVICIOS NO PERSONALES	$109,432,434.81	44.33%
BIENES DE USO	$10,939,435.73	4.43%
TRANSFERENCIAS	$1,693,808.98	0.69%
ACTIVOS FINANCIEROS		0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00%
TOTAL	**$246,850,959.41**	**100.00%**

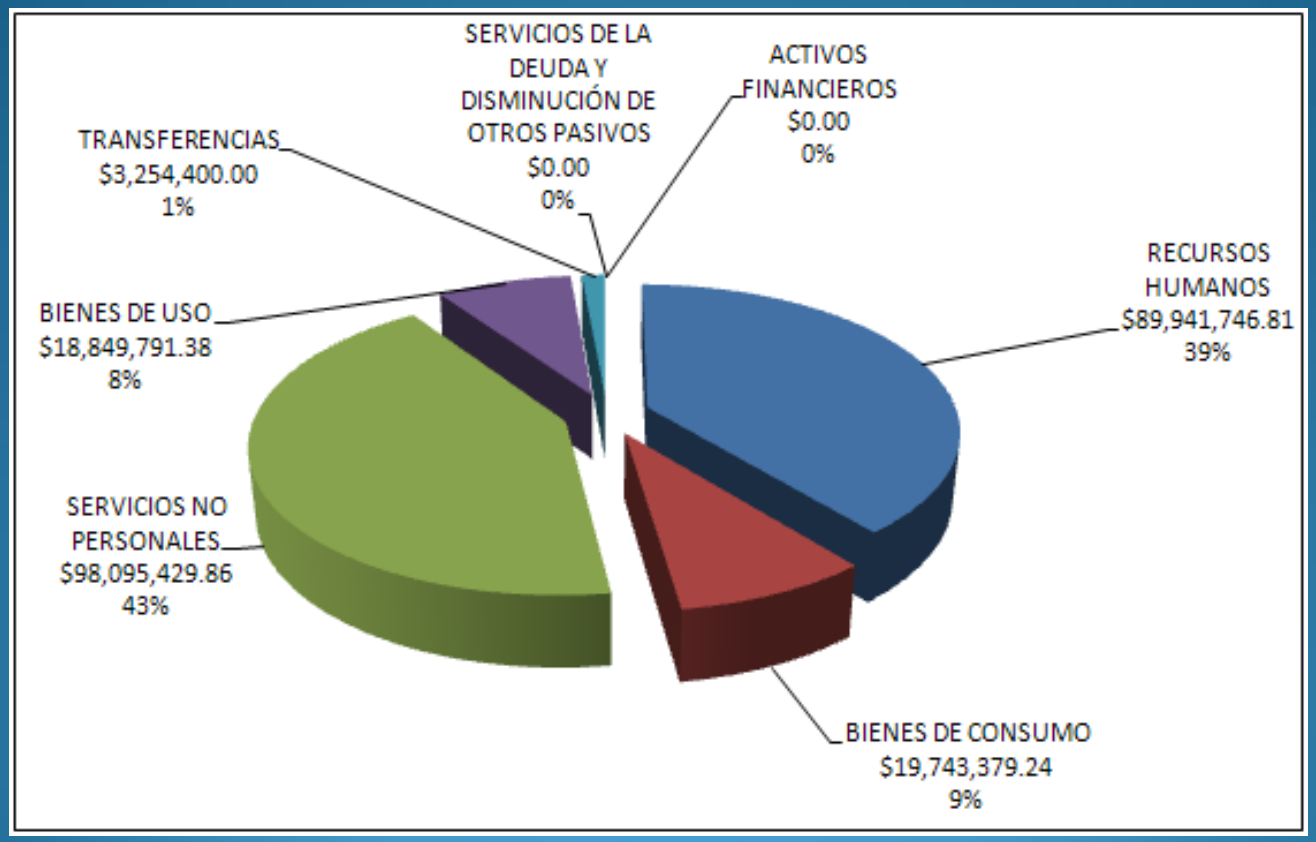
Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada, Hacienda y Producción



Subsec. Gral. de Insp., Planeamiento Urbano y Tránsito

GASTOS POR OBJETO	MONTO	%
RECURSOS HUMANOS	$89,941,746.81	39.12%
BIENES DE CONSUMO	$19,743,379.24	8.59%
SERVICIOS NO PERSONALES	$98,095,429.86	42.67%
BIENES DE USO	$18,849,791.38	8.20%
TRANSFERENCIAS	$3,254,400.00	1.42%
ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	$0.00	0.00%
TOTAL	**$229,884,747.29**	**100.00%**

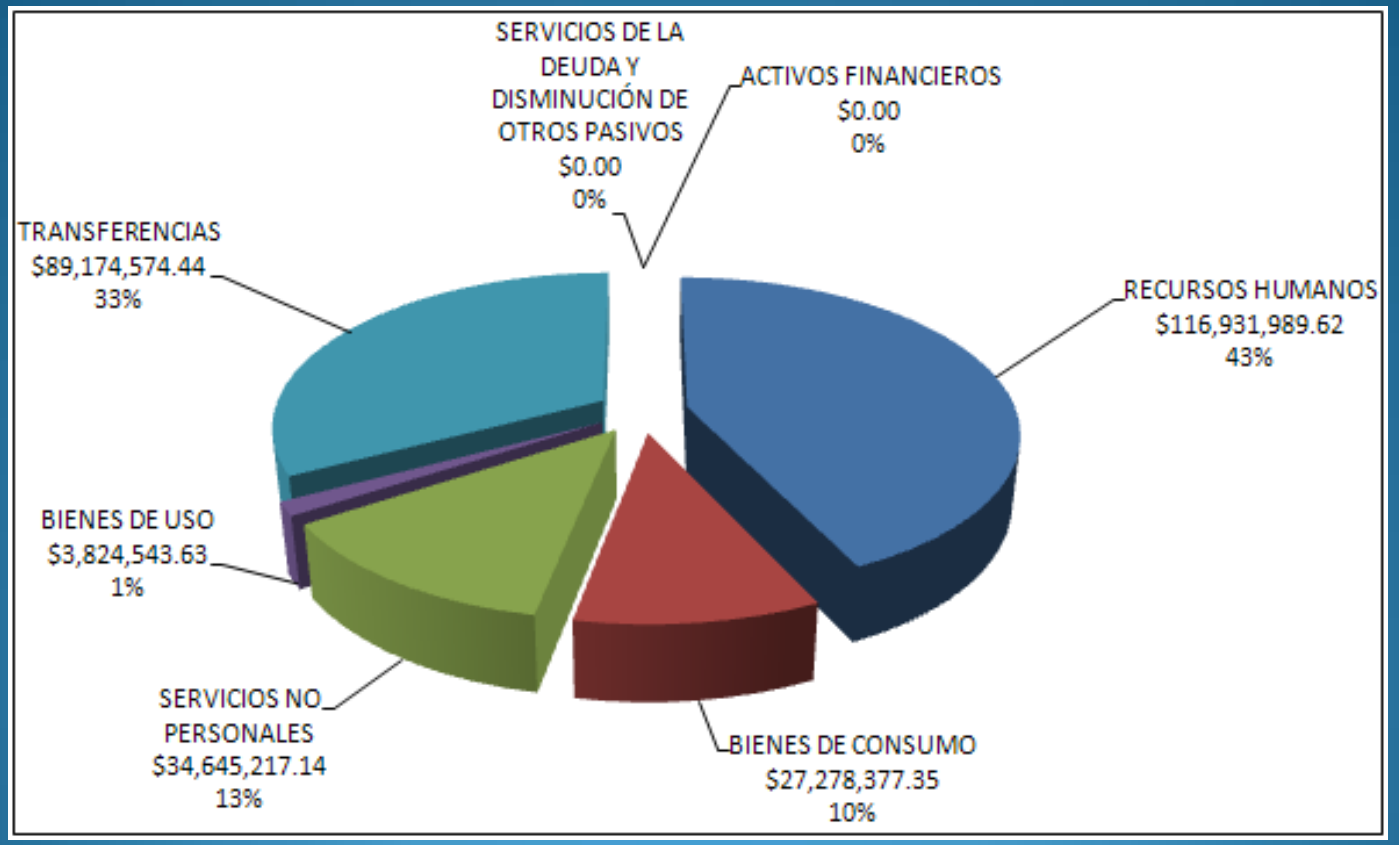
Subsec. Gral. de Insp., Planeamiento Urbano y Tránsito



Secretaría de Integración Com. y de la Niñez, Adolescencia y Flia.

GASTOS POR OBJETO	MONTO	%
RECURSOS HUMANOS	$116,931,989.62	43.01%
BIENES DE CONSUMO	$27,278,377.35	10.03%
SERVICIOS NO PERSONALES	$34,645,217.14	12.74%
BIENES DE USO	$3,824,543.63	1.41%
TRANSFERENCIAS	$89,174,574.44	32.80%
ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	$0.00	0.00%
TOTAL	**$271,854,702.18**	**100.00%**

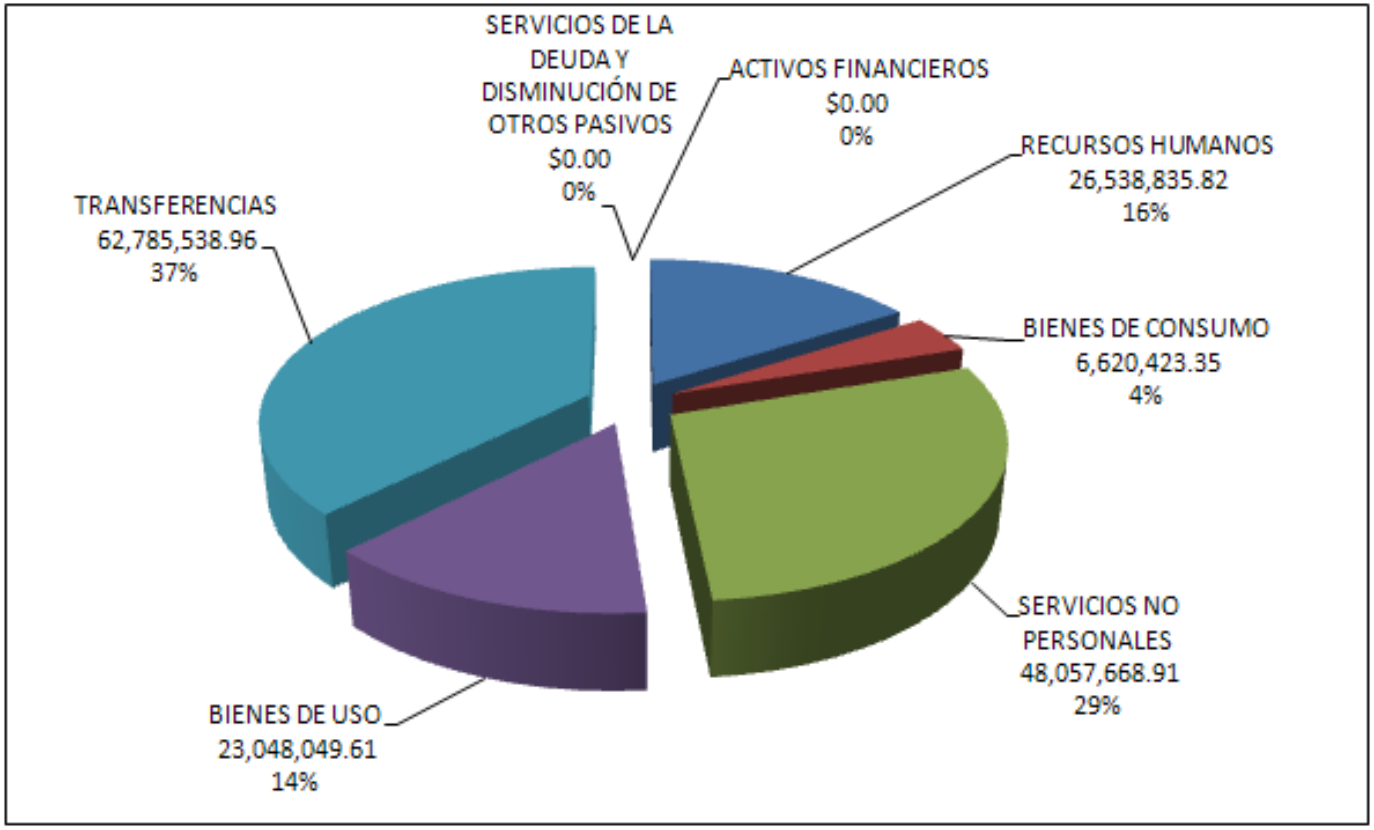
Secretaría de Integración Com. y de la Niñez, Adolescencia y Flia.



Secretaría de Obras Públicas

GASTOS POR OBJETO	MONTO	%
RECURSOS HUMANOS	26,538,835.82	15.89%
BIENES DE CONSUMO	6,620,423.35	3.96%
SERVICIOS NO PERSONALES	48,057,668.91	28.77%
BIENES DE USO	23,048,049.61	13.80%
TRANSFERENCIAS	62,785,538.96	37.58%
ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	$0.00	0.00%
TOTAL	**$167,050,516.65**	**100.00%**

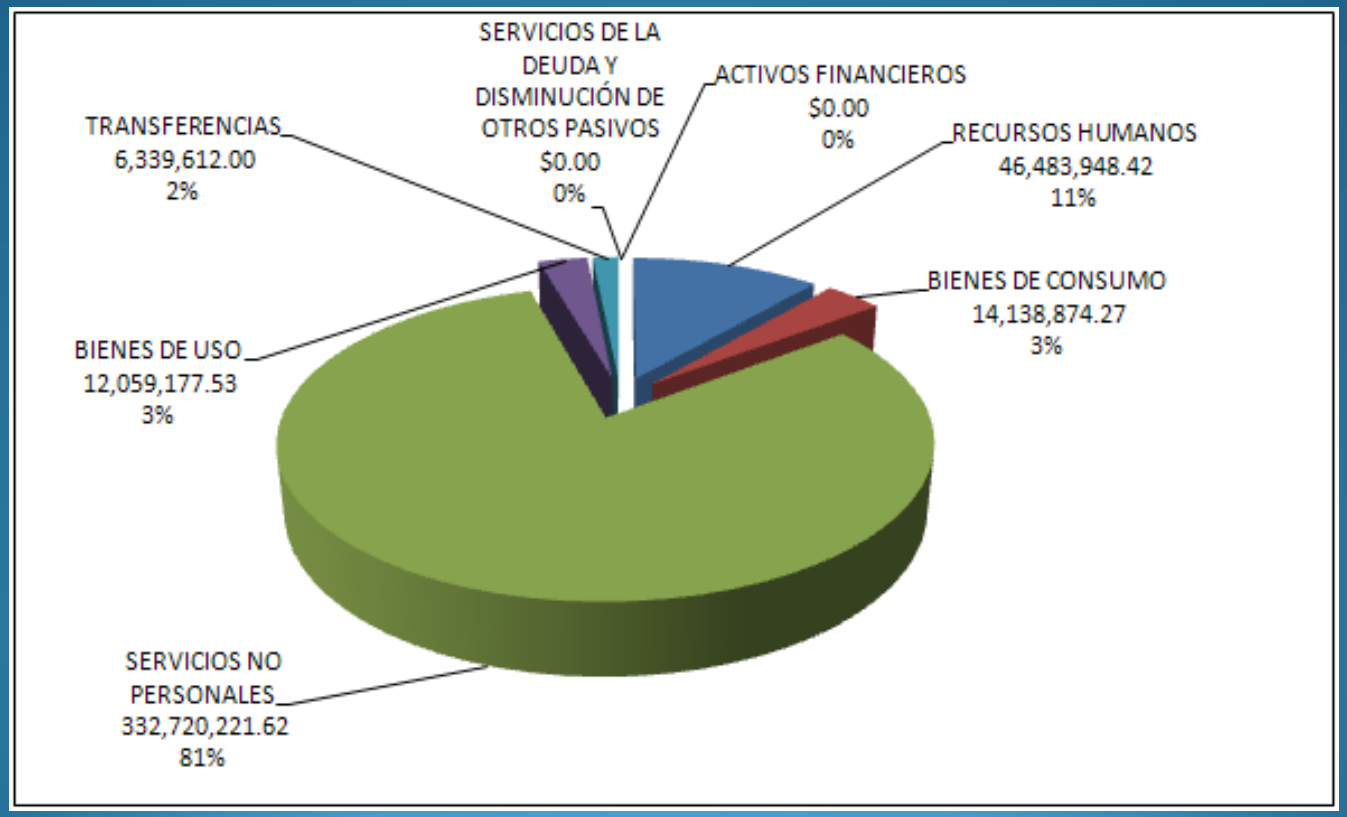
Secretaría de Obras Públicas



Subsecretaría Gral. de Espacio Público

GASTOS POR OBJETO	MONTO	%
RECURSOS HUMANOS	46,483,948.42	11.29%
BIENES DE CONSUMO	14,138,874.27	3.43%
SERVICIOS NO PERSONALES	332,720,221.62	80.81%
BIENES DE USO	12,059,177.53	2.93%
TRANSFERENCIAS	6,339,612.00	1.54%
ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	$0.00	0.00%
TOTAL	**$411,741,833.84**	**100.00%**

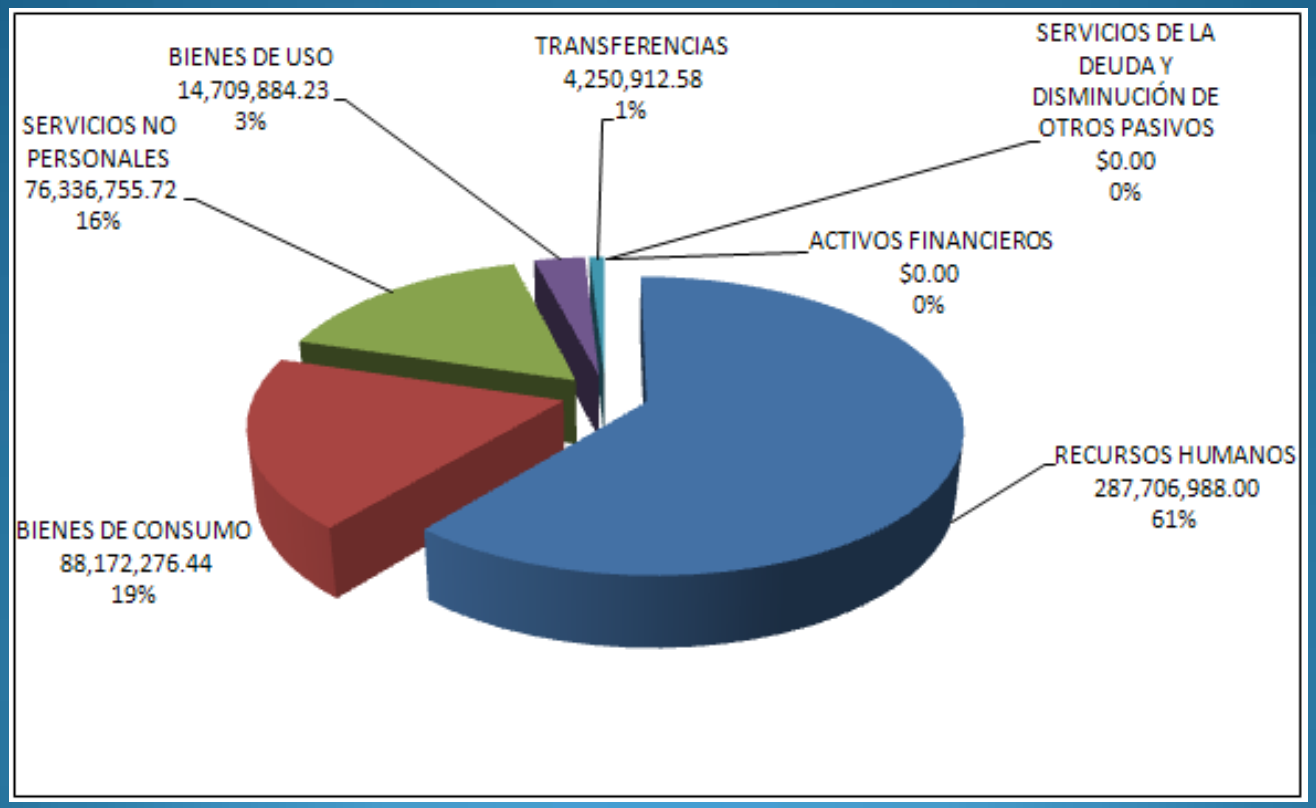
Subsecretaría Gral. de Espacio Público



Secretaría de Salud Pública

GASTOS POR OBJETO	MONTO	%
RECURSOS HUMANOS	287,706,988.00	61.06%
BIENES DE CONSUMO	88,172,276.44	18.71%
SERVICIOS NO PERSONALES	76,336,755.72	16.20%
BIENES DE USO	14,709,884.23	3.12%
TRANSFERENCIAS	4,250,912.58	0.90%
ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	$0.00	0.00%
TOTAL	**$471,176,816.97**	**100.00%**

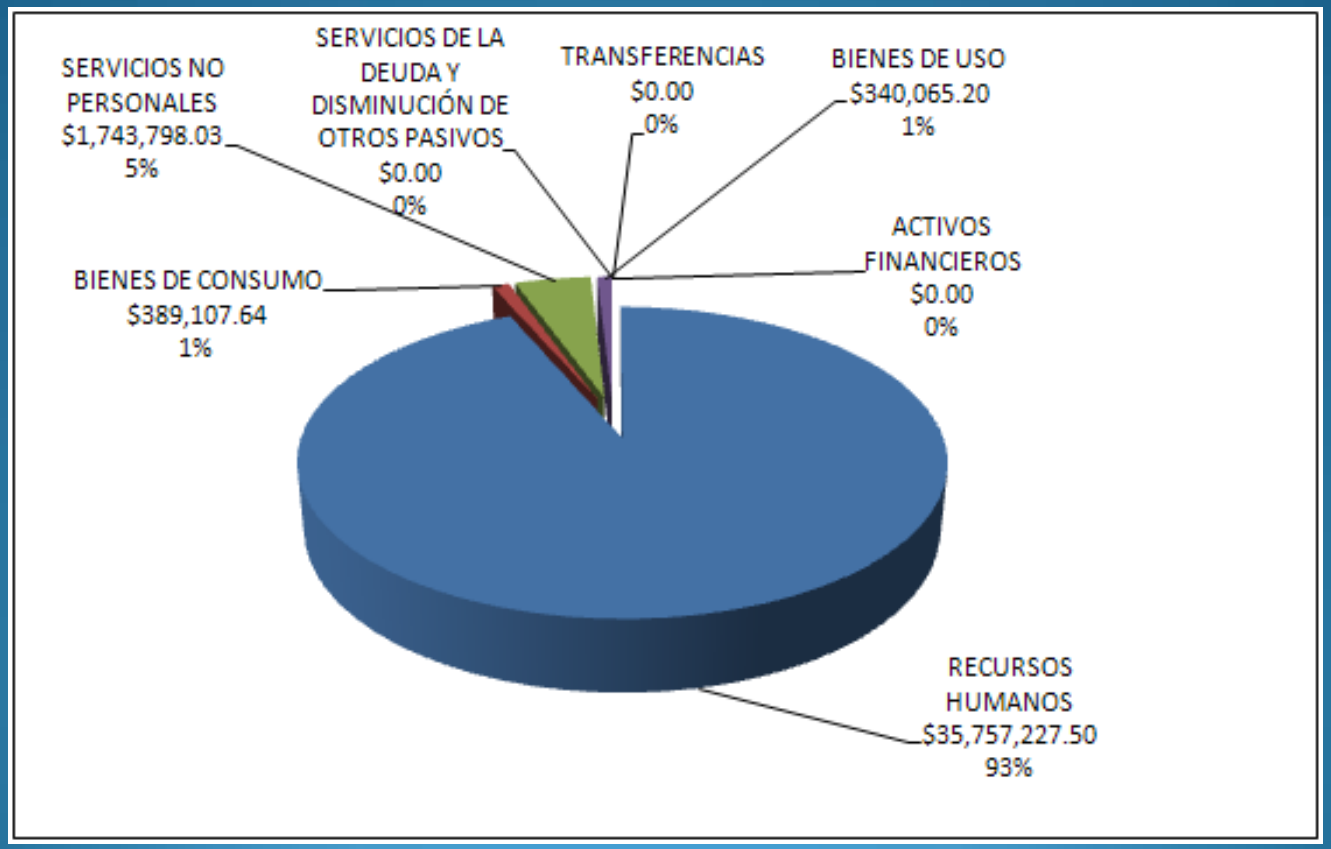
Secretaría de Salud Pública



Honorable Concejo Deliberante

GASTOS POR OBJETO	MONTO	%
RECURSOS HUMANOS	$35,757,227.50	93.53%
BIENES DE CONSUMO	$389,107.64	1.02%
SERVICIOS NO PERSONALES	$1,743,798.03	4.56%
BIENES DE USO	$340,065.20	0.89%
TRANSFERENCIAS	$0.00	0.00%
ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	0.00%
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	$0.00	0.00%
TOTAL	**$38,230,198.37**	**100.00%**

Honorable Concejo Deliberante





FIN DE LA PRESENTACIÓN

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN