MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO



PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS 2013

Noviembre 2012

Cálculo de Recursos 2013



Principales Ingresos:

Tasas Locales:

- Las tasas municipales (No Tributarias) representan un **56%** del total del Cálculo de Recursos (C.R).
- La tasa de A.B.L representa un 27% del total del Cálculo de Recursos (C.R) 2013.
- La tasa de Insp. Comercio Representa un **16%** del total del Cálculo de Recursos (C.R) 2013.

Coparticipación Provincial:

- La C.P. ley 10559 representa un **21%** del total del cálculo de Recursos con respecto al total.

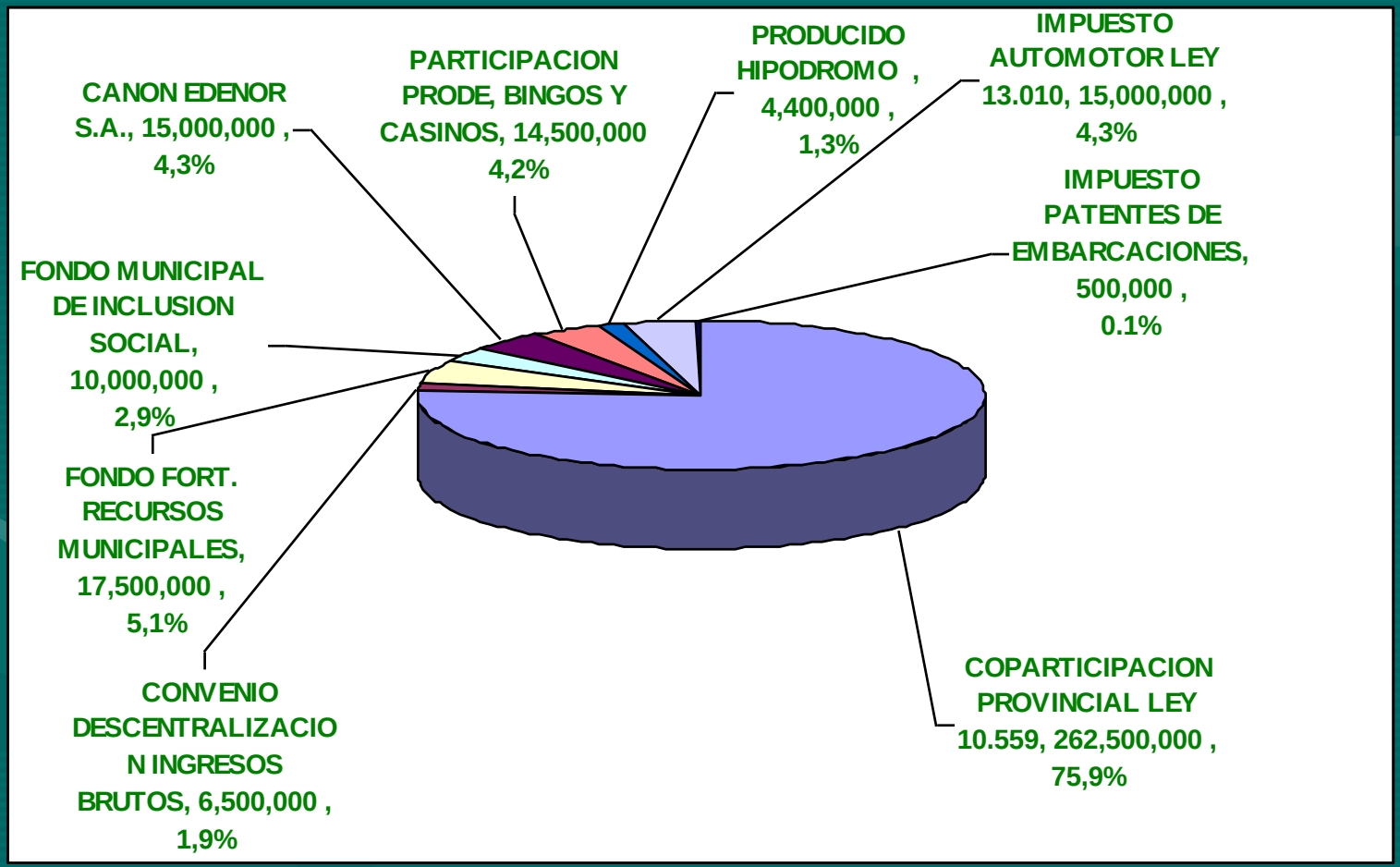
Cálculo de Recursos 2013
Por Rubro

RUBRO	MONTO	%
Ingresos Tributarios de otros orígenes	$ 345,900,000.00	27.69%
Ingresos Tributarios de origen Municipal	$ 697,260,000.00	55.81%
Rentas de la Propiedad	$ 45,000.00	0.001%
Transferencias Corrientes	$ 59,885,000.00	4.80%
Subtotal	$ 1,103,090,000.00	88.30%
Recursos propios de Capital	$ 14,300,000.00	1.14%
Subtotal	$ 14,300,000.00	1.14%
Transferencias de Capital	$ 27,000,000.00	2.16%
Subtotal	$ 27,000,000.00	2.16%
Disminución de Otros Activos Financieros	$ 99,000,000.00	7.92%
Subtotal	$ 99,000,000.00	7.92%
Obtención de Prestamos	$ 6,000,000.00	0.48%
Subtotal	$ 6,000,000.00	0.48%
TOTALES	$ 1,249,390,000.00	100.00%

Cálculo de Recursos 2013
Ingresos Tributarios

Ingresos Tributarios	MONTO	%
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		
COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	262.500.000	75,9%
CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS	6.500.000	1,9%
FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES	17.500.000	5,1%
FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	10.000.000	2,9%
Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	**296.500.000**	85,7%
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS		
CANON EDENOR S.A.	15.000.000	4,3%
PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS	14.500.000	4,2%
PRODUCIDO HIPODROMO	4.400.000	1,3%
IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010		
1.1.9.05.01 - IMP. AUTOMOTOR LEY 13.010 INGR.DEL EJERCICIO	9.000.000	2,6%
1.1.9.05.02 - IMP.AUTOM. LEY 13010 INGR. DE EJ. ANTERIORES	6.000.000	1,7%
IMPUESTO PATENTES DE EMBARCACIONES	500.000	0,1%
Total OTROS TRIBUTARIOS	**49.400.000**	14,3%
Total INGRESOS TRIBUTARIOS	**345.900.000**	100,0%

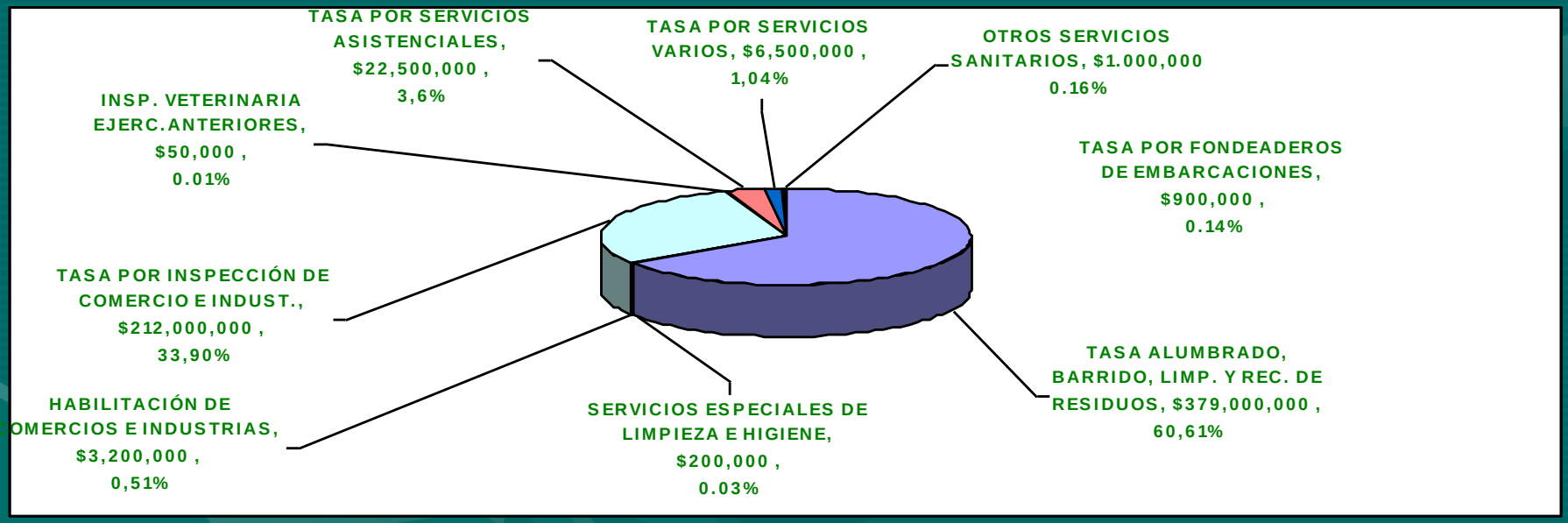
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos Tributarios



Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios

Ingresos no Tributarios. TASAS	MONTO	%
TASA ALUMBRADO, BARRIDO, LIMP. Y REC. DE RESIDUOS	$379.000.000	60,61%
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	$200.000	0,03%
HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	$3.200.000	0,51%
TASA POR INSPECCIÓN DE COMERCIO E INDUST.	$212.000.000	33,90%
INSP. VETERINARIA EJERC.ANTERIORES	$50.000	0,01%
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES	$22.500.000	3,60%
TASA POR SERVICIOS VARIOS	$6.500.000	1,04%
TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES	$900.000	0,14%
OTROS SERVICIOS SANITARIOS	$1.000.000	0,16%
TOTALES	$625.350.000,00	100,00%

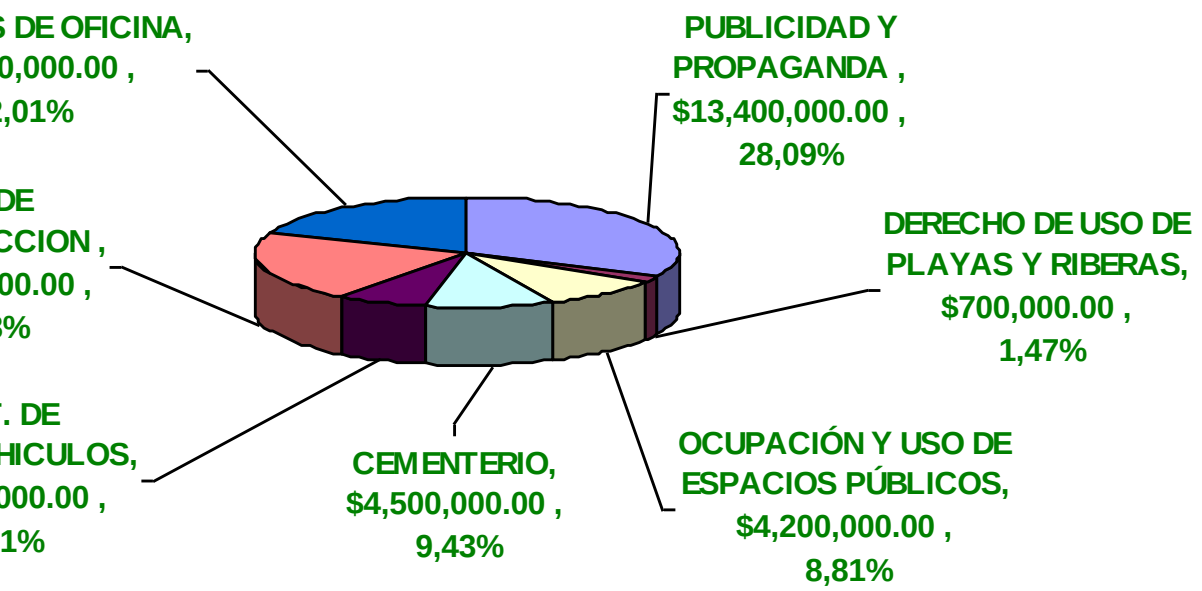
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Tasas



Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios - Derechos

Ingresos No Tributarios. Derechos	MONTO	%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$13.400.000,00	28,09%
DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS	$700.000,00	1,47%
OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	$4.200.000,00	8,81%
CEMENTERIO	$4.500.000,00	9,43%
PAT. DE MOTOVEHICULOS	$4.200.000,00	8,81%
DER. DE CONSTRUCCION	$10.200.000,00	21,38%
DERECHOS DE OFICINA	$10.500.000,00	22,01%
TOTALES	$47.700.000,00	100,00%

Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Derechos

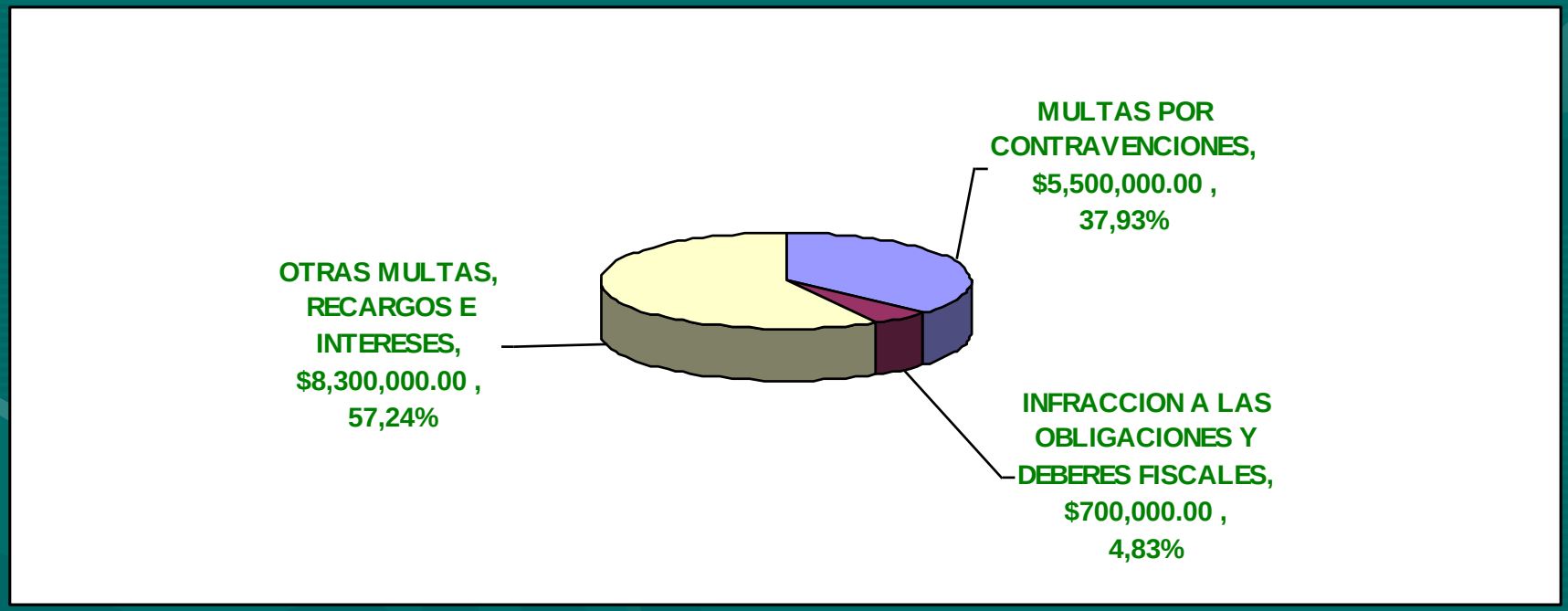


Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Multas



Ingresos No Tributarios. Multas	MONTO	%
MULTAS POR CONTRAVENCIONES	$5.500.000,00	37,93%
INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES	$700.000,00	4,83%
OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES	$8.300.000,00	57,24%
TOTALES	$14.500.000,00	100,00%

Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Multas



Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Otros

Ingresos No Tributarios.	MONTO	%
INGRESOS VARIOS	$9.700.000,00	99.87%
RETENCIÓN A CONTRATISTAS	$10,000.00	0.13%
TOTALES	$9,710,500.00	100.00%

Cálculo de Recursos 2013
Por Carácter Económico

CARÁCTER ECONOMICO	MONTO	%
Recursos Corrientes	$1.103.090.000,00	88.91%
Recursos de Capital	$41.300.000,00	3.25%
Fuentes Financieras	$105.000.000,00	7.84%
Totales	$1.249.390.000,00	100.00%

Cálculo de Recursos 2013 Por Origen



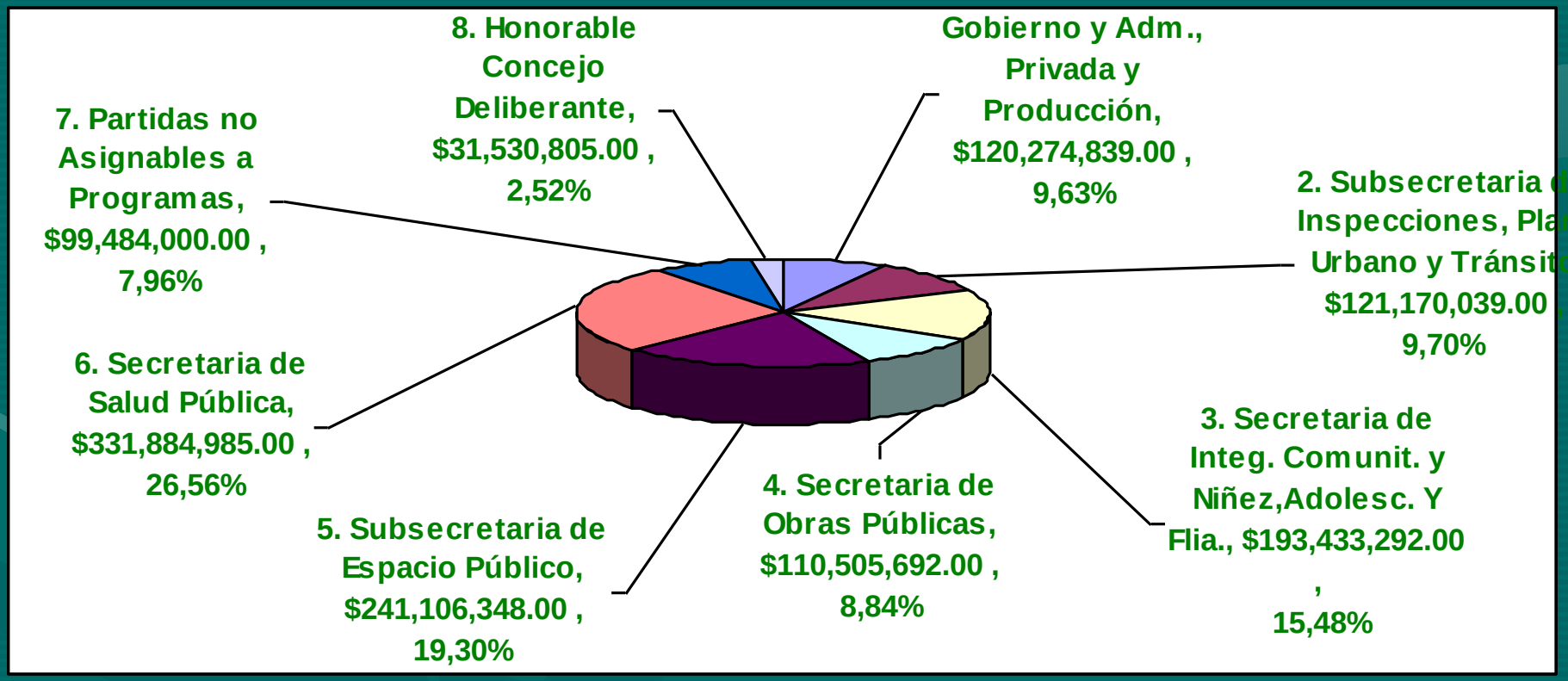
ORIGEN	LIBRE DISPONIBILIDAD	AFECTADOS	TOTALES
Origen Municipal	$816.605.000,00	0	$816.605.000,00
Origen Provincial	$341.000.000,00	$32.530.000,00	$373.530.000,00
Origen Nacional	$2.750.000,00	$37.040.000,00	$39.790.000,00
Otros Orígenes	$19.415.000,00	50000	$19.465.000,00

Presupuesto de Gastos 2013. Por Jurisdicción



JURISDICCIÒN	MONTO	%
1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción	$ 120.274.839,00	9,63%
2. Subsecretaria Gral de Inspec, Plan. Urb.y Tránsito	$ 121.170.039,00	9,70%
3. Secretaria de Integración - Niñez, Adolesc. Y Flia.-	$ 193.433.292,00	15,48%
4. Secretaria de Obras Públicas	$ 110.505.692,00	8,84%
5. Subsecretaria Gral. de Espacios Públicos	$ 241.106.348,00	19,30%
6. Secretaria de Salud Pública	$ 331.884.985,00	26,56%
7. Partidas no Asignables a Programas	$ 99.484.000,00	7,96%
8. Honorable Concejo Deliberante	$ 31.530.805,00	2,52%
TOTALES	**$ 1.249.390.000,00**	**100,00%**

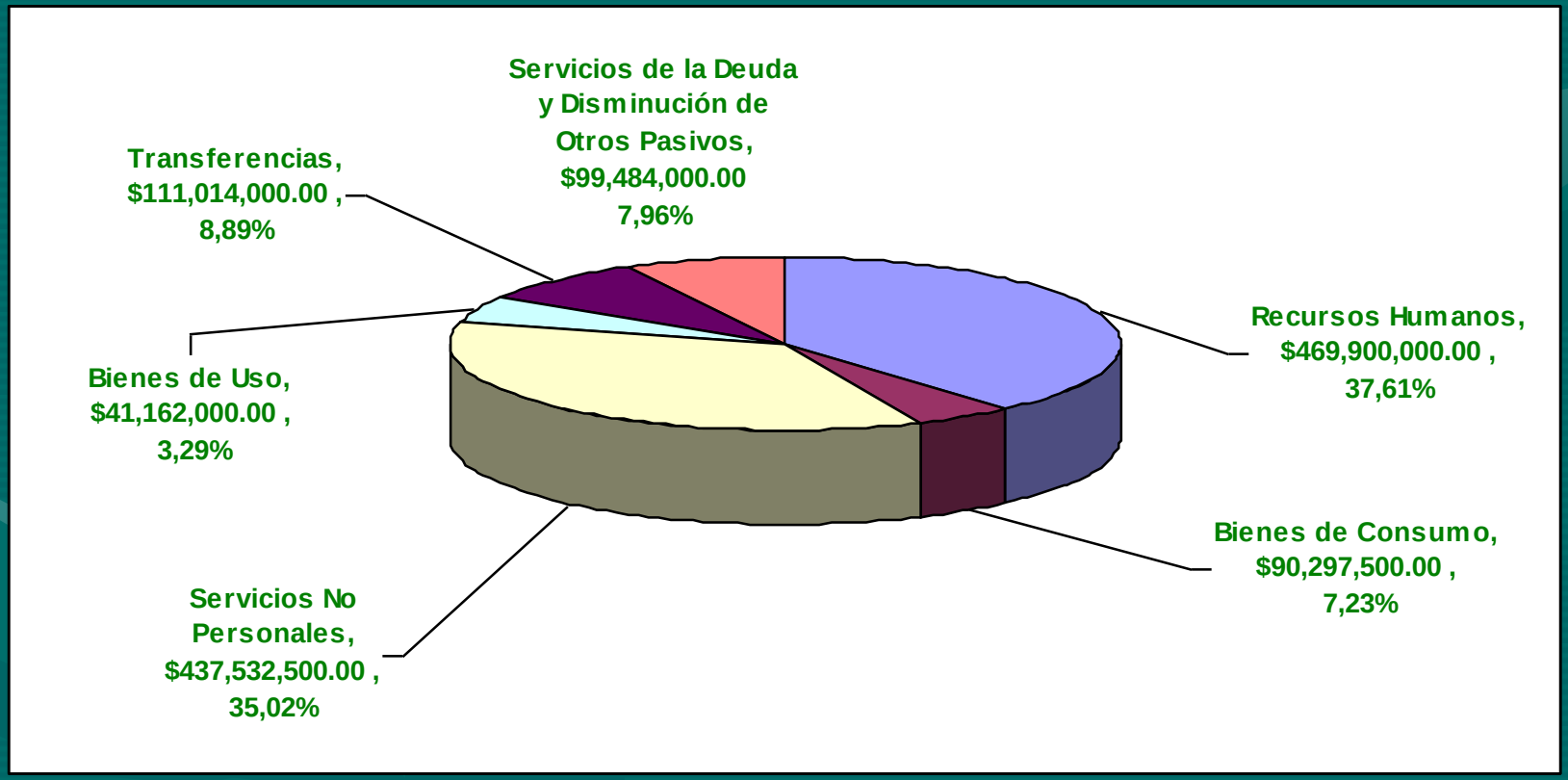
Presupuesto de Gastos 2013
Por Jurisdicción



Presupuesto de Gastos 2013. Por Objeto

Concepto	Importe	%
Recursos Humanos	$ 469.900.000,00	37,61%
Bienes de Consumo	$ 90.297.500,00	7,23%
Servicios No Personales	$ 437.532.500,00	35,02%
Bienes de Uso	$ 41.162.000,00	3,29%
Transferencias	$ 111.014.000,00	8,89%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	$ 99.484.000,00	7,96%
TOTALES	**$ 1.249.390.000,00**	100,00%

Presupuesto de Gastos 2013. Por Objeto



Presupuesto de Gastos 2013. Por Objeto



- El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública representa el 41% del total de ese Gasto.

- El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos) correspondiente a Salud Pública representa el 56% del total de ese Gasto.

- El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la Jurisdicción de Servicios Públicos representa el 46% del total de ese Gasto.

- El Gasto de Bienes de Uso correspondiente a la Jurisdicción de Seguridad representa el 14% del total de ese Gasto.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN