

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



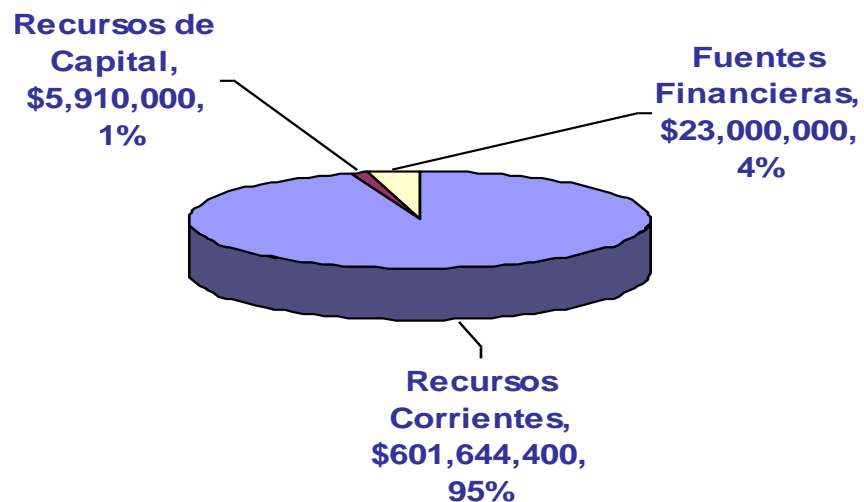
**Cálculo de Recursos**

**Por Carácter Económico**

# Cálculo de Recursos 2011 Por Carácter Económico



| CARÁCTER ECONOMICO  | MONTO             | %       |
|---------------------|-------------------|---------|
| Recursos Corrientes | \$ 601,644,400.00 | 95.42%  |
| Recursos de Capital | \$ 5,910,000.00   | 0.94%   |
| Fuentes Financieras | \$ 23,000,000.00  | 3.65%   |
| Totales             | \$ 630,554,400.00 | 100.00% |



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



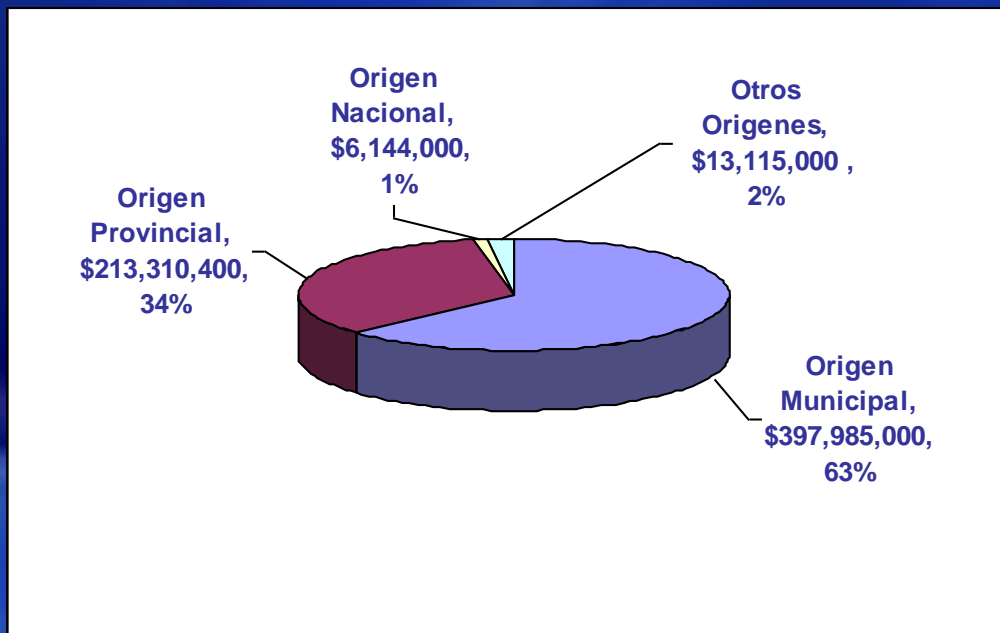
# **Cálculo de Recursos**

## **Por Origen**

# Cálculo de Recursos 2011 Por Origen



| ORIGEN            | LIBRE<br>DISPONIBILIDAD  | AFECTADOS               | TOTALES                  |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Origen Municipal  | \$ 397,985,000.00        | \$ -                    | \$ 397,985,000.00        |
| Origen Provincial | \$ 196,000,000.00        | \$ 17,310,400.00        | \$ 213,310,400.00        |
| Origen Nacional   | \$ 1,500,000.00          | \$ 4,644,000.00         | \$ 6,144,000.00          |
| Otros Orígenes    | \$ 13,115,000.00         | \$ -                    | \$ 13,115,000.00         |
| <b>TOTALES</b>    | <b>\$ 608,600,000.00</b> | <b>\$ 21,954,400.00</b> | <b>\$ 630,554,400.00</b> |



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



**Cálculo de Recursos**

**Ingresos Tributarios**

# Cálculo de Recursos 2011

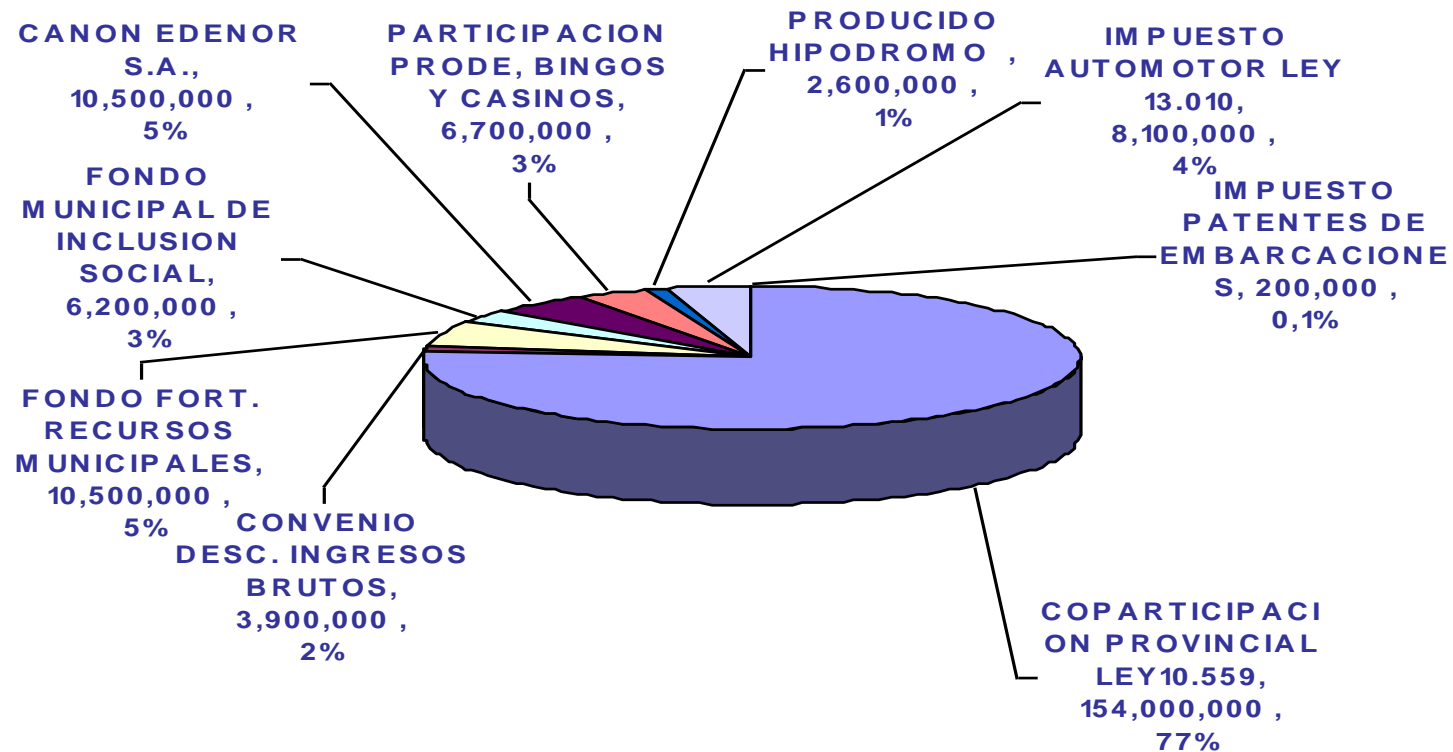
## Ingresos Tributarios



| Ingresos Tributarios                       | MONTO                 | %             |
|--|-----------------------|---------------|
| <b><u>COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</u></b> |                       |               |
| COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559      | 154,000,000.00        | 76.0%         |
| CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS | 3,900,000.00          | 1.9%          |
| FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES           | 10,500,000.00         | 5.2%          |
| FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL        | 6,200,000.00          | 3.1%          |
| <b>Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS</b>  | <b>174,600,000.00</b> | <b>86.1%</b>  |
| <b><u>OTROS TRIBUTARIOS</u></b>            |                       |               |
| CANON EDENOR S.A.                          | 10,500,000.00         | 5.2%          |
| PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS      | 6,700,000.00          | 3.3%          |
| PRODUCIDO HIPODROMO                        | 2,600,000.00          | 1.3%          |
| IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010              | 8,100,000.00          | 4.0%          |
| IMPUESTO PATENTES DE EMBARCACIONES         | 200,000.00            | 0.1%          |
| <b>Total OTROS TRIBUTARIOS</b>             | <b>28,100,000.00</b>  | <b>13.9%</b>  |
| <b>Total INGRESOS TRIBUTARIOS</b>          | <b>202,700,000.00</b> | <b>100.0%</b> |

# Cálculo de Recursos 2011

## Ingresos Tributarios



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



**Cálculo de Recursos**

**Ingresos no Tributarios**

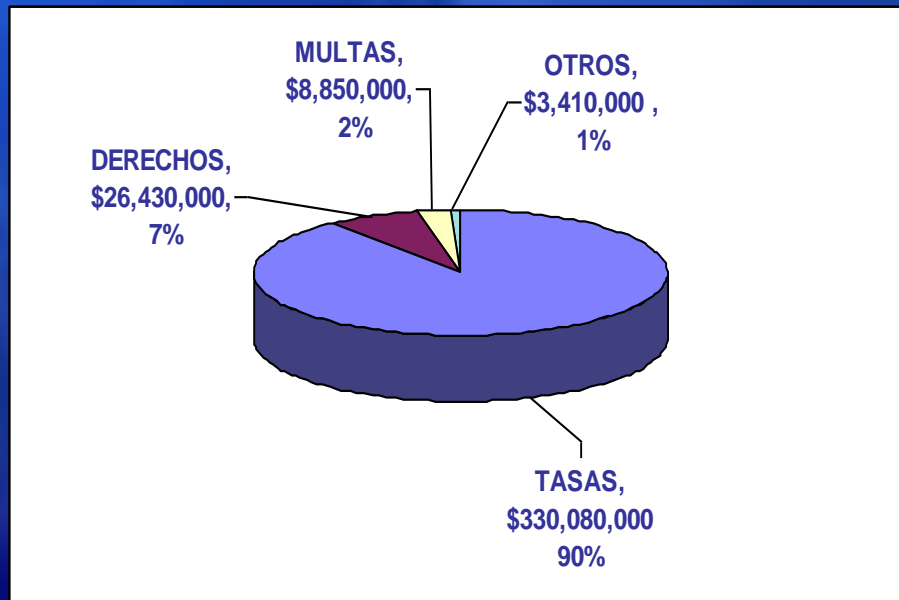


# Cálculo de Recursos 2011

## Ingresos no Tributarios



| Ingresos no Tributarios | MONTO                | %             |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| TASAS                   | \$ 330,080,000       | 89.5%         |
| DERECHOS                | \$ 26,430,000        | 7.2%          |
| MULTAS                  | \$ 8,850,000         | 2.4%          |
| OTROS                   | \$ 3,410,000         | 0.9%          |
| <b>TOTALES</b>          | <b>\$368,770,000</b> | <b>100.0%</b> |



# Cálculo de Recursos 2011

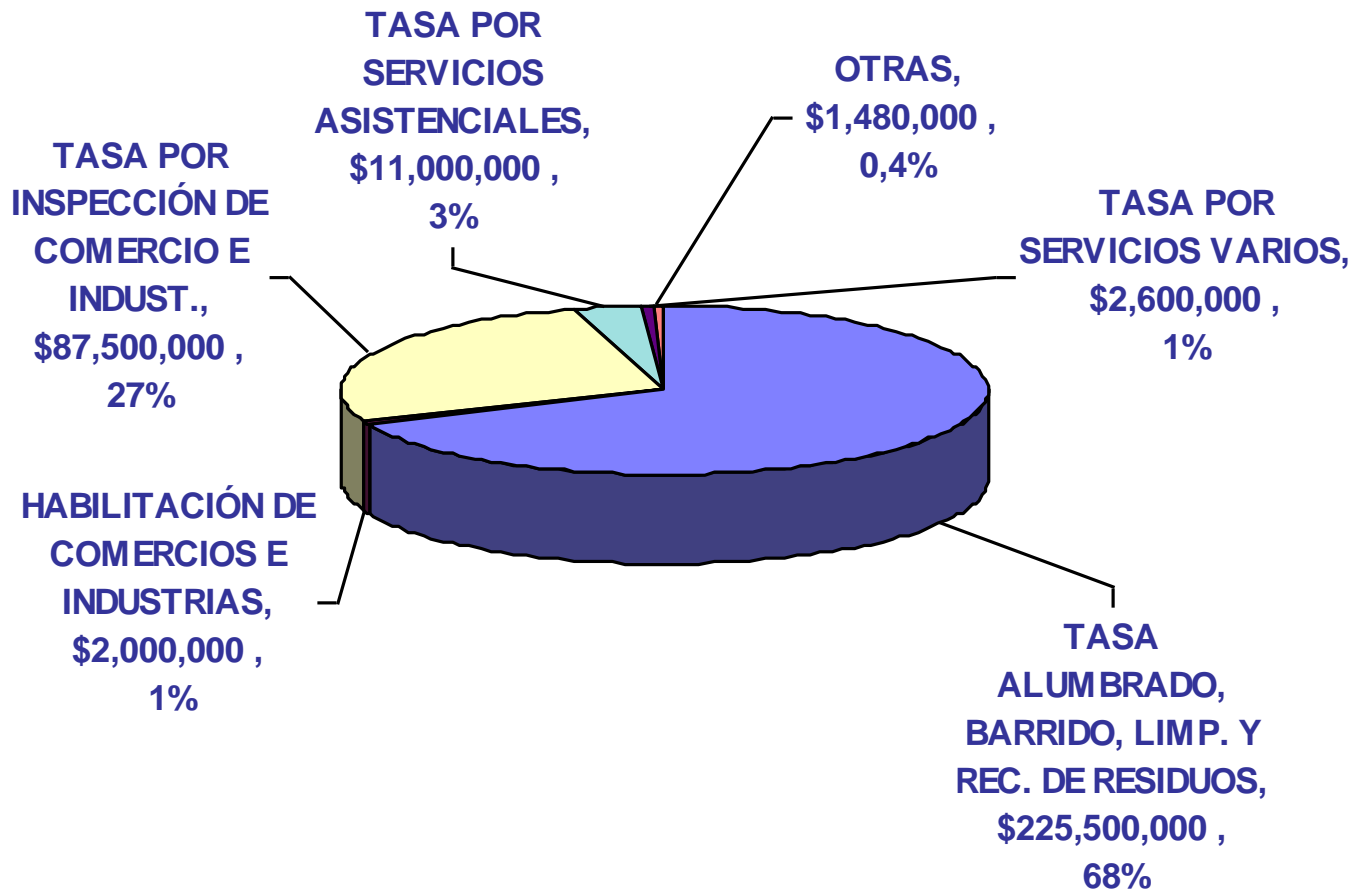
## Tasas



| Ingresos no Tributarios. TASAS                    | MONTO                    | %             |
|---|--------------------------|---------------|
| TASA ALUMBRADO, BARRIDO, LIMP. Y REC. DE RESIDUOS | \$ 225,500,000           | 68.3%         |
| SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE        | \$ 100,000               | 0.0%          |
| HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS            | \$ 2,000,000             | 0.6%          |
| TASA POR INSPECCIÓN DE COMERCIO E INDUST.         | \$ 87,500,000            | 26.5%         |
| INSP. VETERINARIA EJERC.ANTERIORES                | \$ 100,000               | 0.0%          |
| TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES                  | \$ 11,000,000            | 3.3%          |
| TASA POR SERVICIOS VARIOS                         | \$ 2,600,000             | 0.8%          |
| TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES             | \$ 680,000               | 0.2%          |
| OTROS SERVICIOS SANITARIOS                        | \$ 600,000               | 0.2%          |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>\$ 330,080,000.00</b> | <b>100.0%</b> |

# Cálculo de Recursos 2011

## Tasas



# Cálculo de Recursos 2011

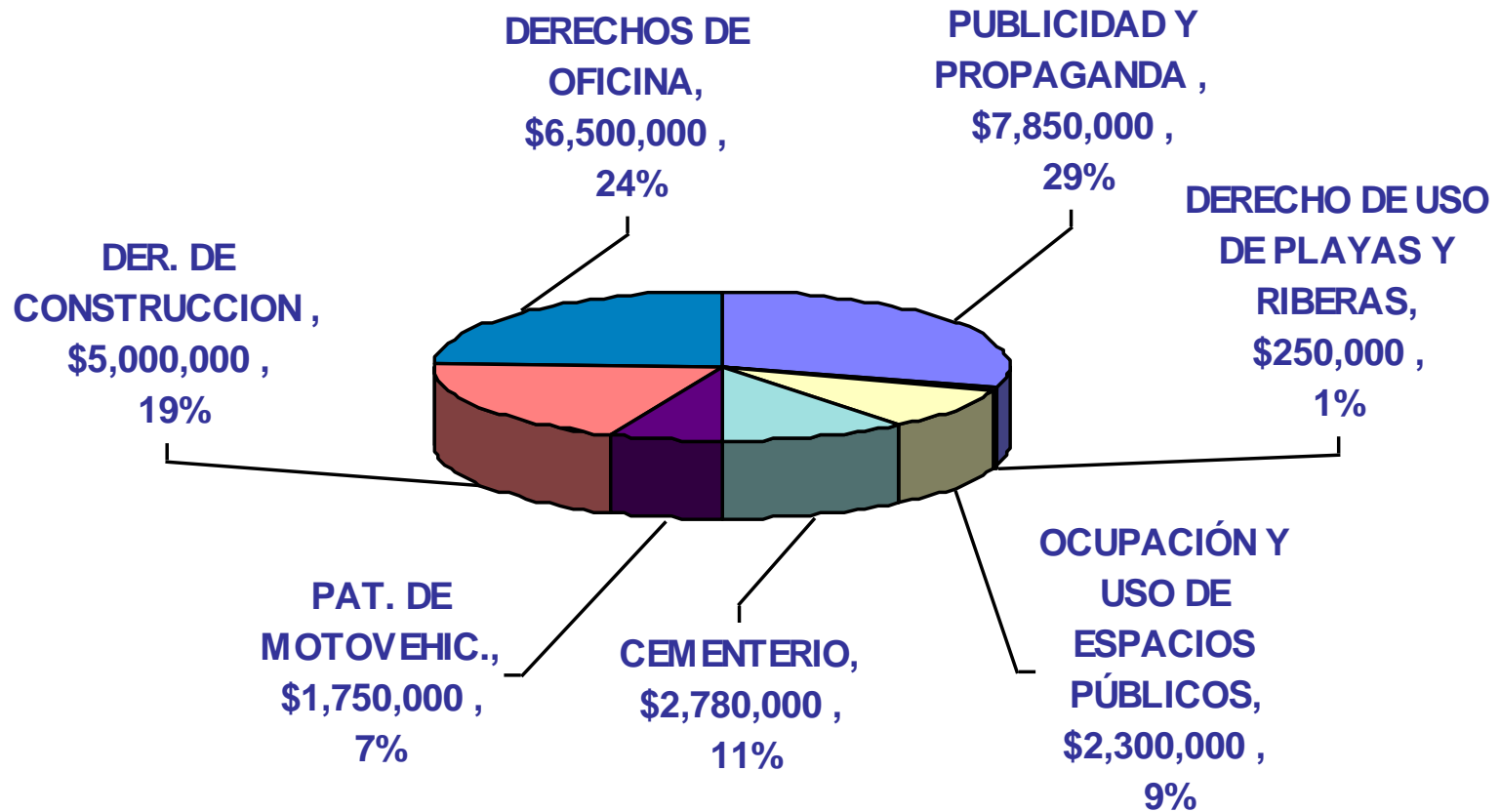
## Derechos



| Ingresos No Tributarios. Derechos    | MONTO                   | %              |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA              | \$ 7,850,000.00         | 29.70%         |
| DERECHO DE USO DE PLAYAS Y RIBERAS   | \$ 250,000.00           | 0.95%          |
| OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS | \$ 2,300,000.00         | 8.70%          |
| CEMENTERIO                           | \$ 2,780,000.00         | 10.52%         |
| PAT. DE MOTOVEHICULOS                | \$ 1,750,000.00         | 6.62%          |
| DER. DE CONSTRUCCION                 | \$ 5,000,000.00         | 18.92%         |
| DERECHOS DE OFICINA                  | \$ 6,500,000.00         | 24.59%         |
| <b>TOTALES</b>                       | <b>\$ 26,430,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

# Cálculo de Recursos 2011

## Derechos



# Cálculo de Recursos 2011

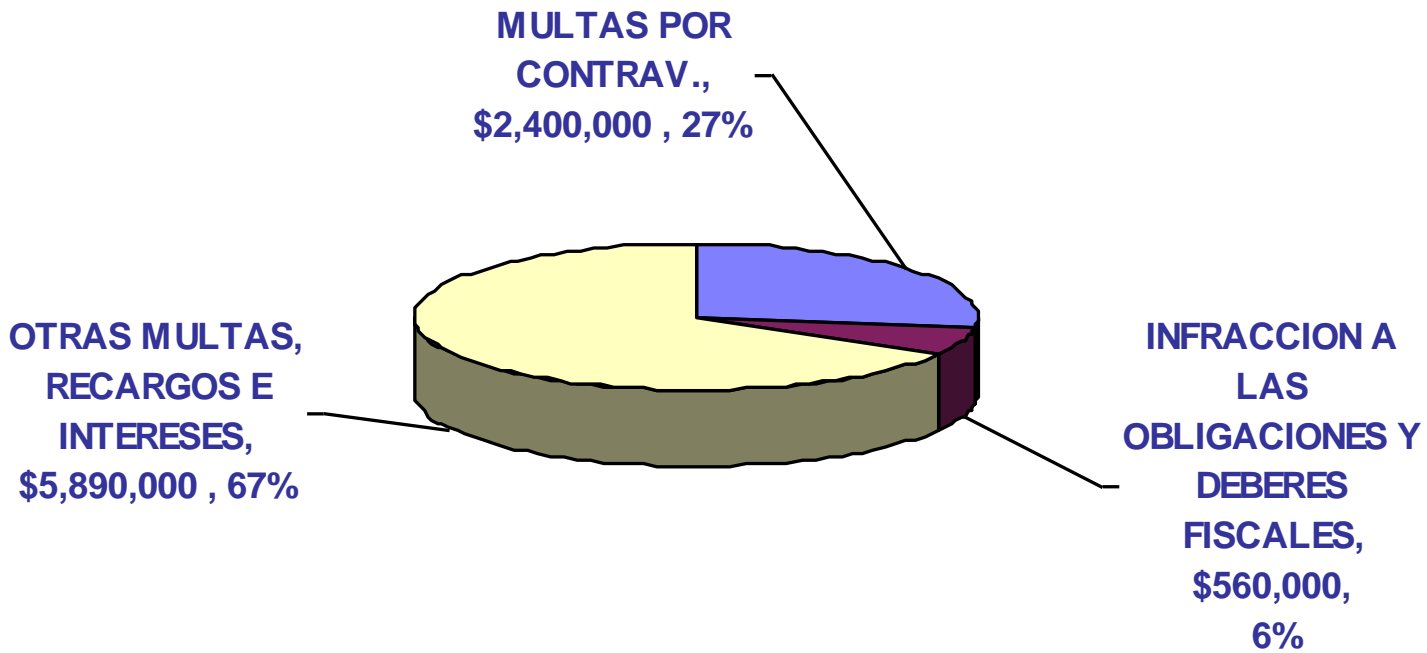
## Multas



| Ingresos No Tributarios. Multas                  | MONTO                  | %              |
|--|------------------------|----------------|
| MULTAS POR CONTRAVENCIONES                       | \$ 2,400,000.00        | 27.12%         |
| INFRACCION A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES | \$ 560,000.00          | 6.33%          |
| OTRAS MULTAS, RECARGOS E INTERESES               | \$ 5,890,000.00        | 66.55%         |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>\$ 8,850,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

# Cálculo de Recursos 2011

## Multas

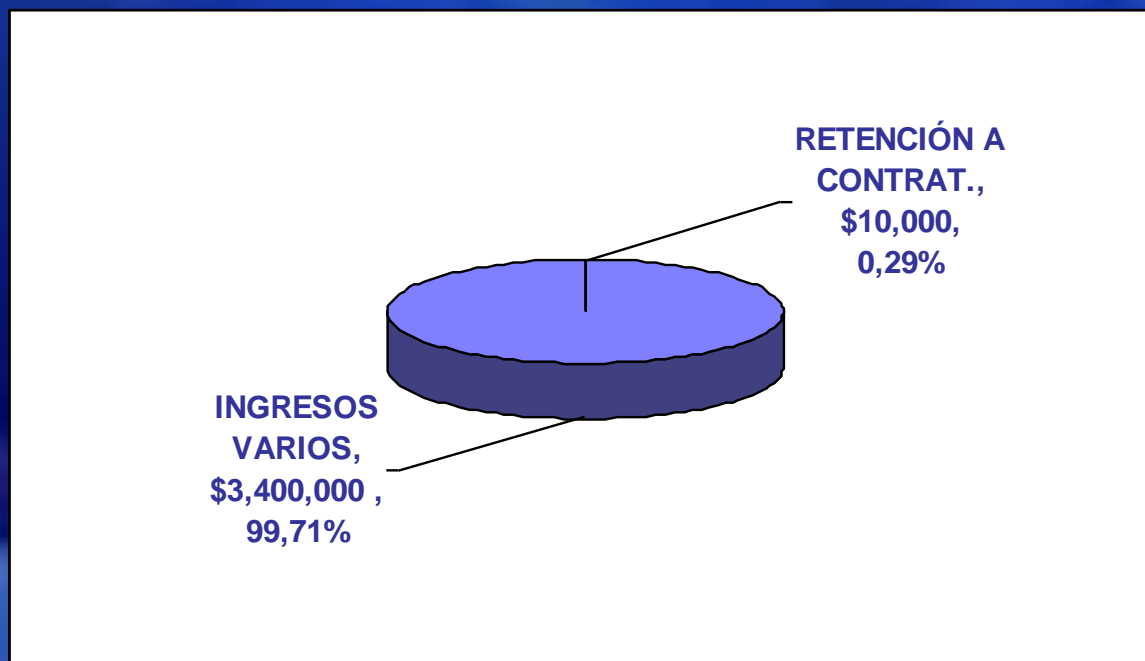


# Cálculo de Recursos 2011

## Otros Ingresos no Tributarios



| Ingresos No Tributarios. Otros | MONTO                  | %              |
|--------------------------------|------------------------|----------------|
| INGRESOS VARIOS                | \$ 3,400,000.00        | 99.71%         |
| RETENCIÓN A CONTRATISTAS       | \$ 10,000.00           | 0.29%          |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>\$ 3,410,000.00</b> | <b>100.00%</b> |





**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



**Cálculo de Recursos**

**Por Rubro**

# Cálculo de Recursos 2011

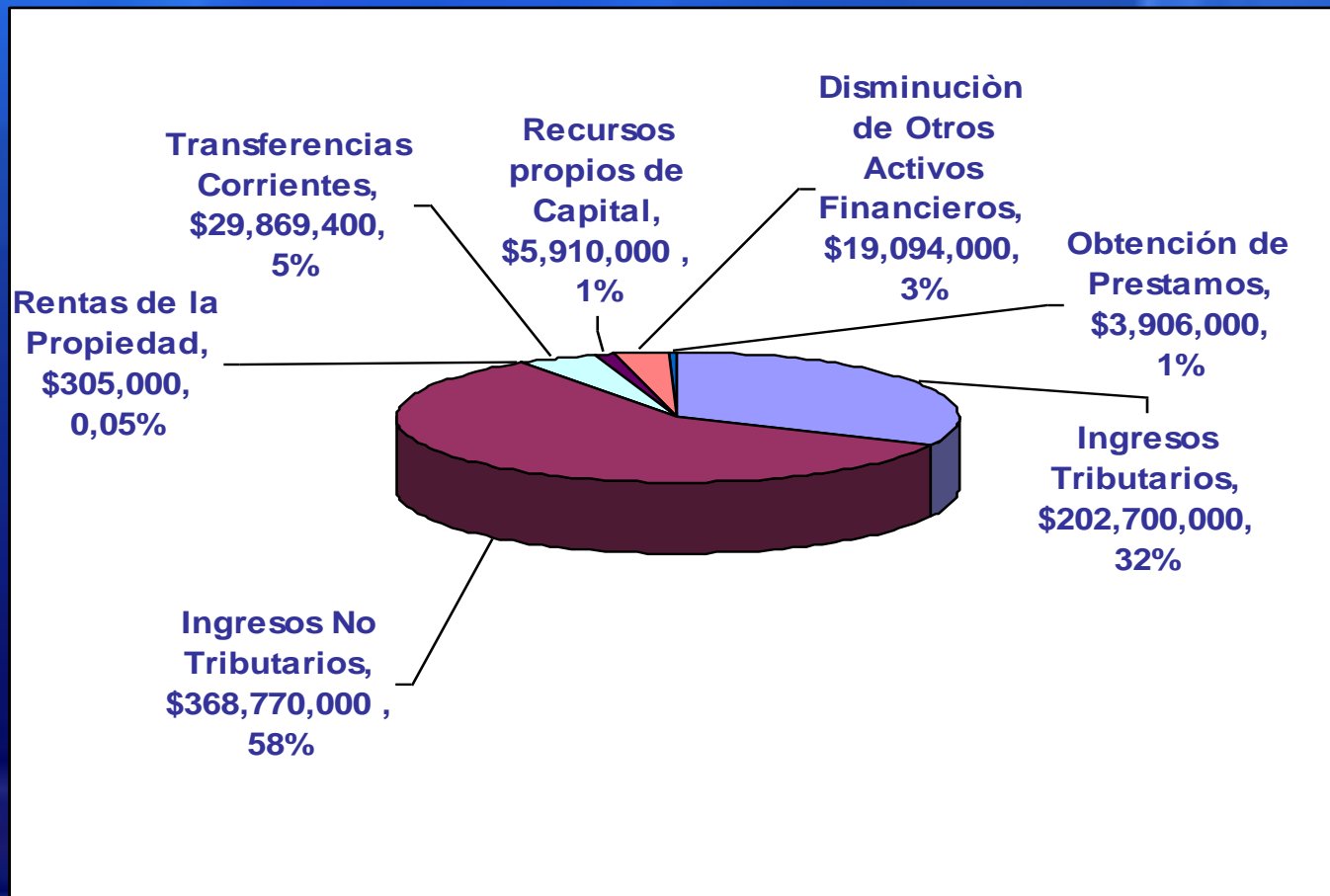
## Por Rubro



| RUBRO                                    | MONTO                    | %              |
|--|--------------------------|----------------|
| Ingresos Tributarios de otros orígenes   | \$ 202,700,000.00        | 32.15%         |
| Ingresos Tributarios de origen Municipal | \$ 368,770,000.00        | 58.48%         |
| Rentas de la Propiedad                   | \$ 305,000.00            | 0.05%          |
| Transferencias Corrientes                | \$ 29,869,400.00         | 4.74%          |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>\$ 601,644,400.00</b> | <b>95.42%</b>  |
| Recursos propios de Capital              | \$ 5,910,000.00          | 0.94%          |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>\$ 5,910,000.00</b>   | <b>0.94%</b>   |
| Disminución de Otros Activos Financieros | \$ 19,094,000.00         | 3.03%          |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>\$ 19,094,000.00</b>  | <b>3.03%</b>   |
| Obtención de Prestamos                   | \$ 3,906,000.00          | 0.62%          |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>\$ 3,906,000.00</b>   | <b>0.62%</b>   |
| <b>TOTALES</b>                           | <b>\$ 630,554,400.00</b> | <b>100.00%</b> |

# Cálculo de Recursos 2011

## Por Rubro



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



**PRESUPUESTO DE GASTOS Y  
CÁLCULO DE RECURSOS 2011**

**Principales Ingresos**

# Tasas Locales:



- Las tasas municipales (No Tributarias) representan un 52% del total del Cálculo de Recursos (C.R).
- La tasa de A.B.L representa un 36% del total del Cálculo de Recursos (C.R) 2011.
- La tasa de Insp. Comercio Representa un 14% del total del Cálculo de Recursos (C.R) 2011.

## Coparticipación Provincial:

- La C.P. ley 10559 representa un 24% del total del cálculo de Recursos con respecto al total.

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



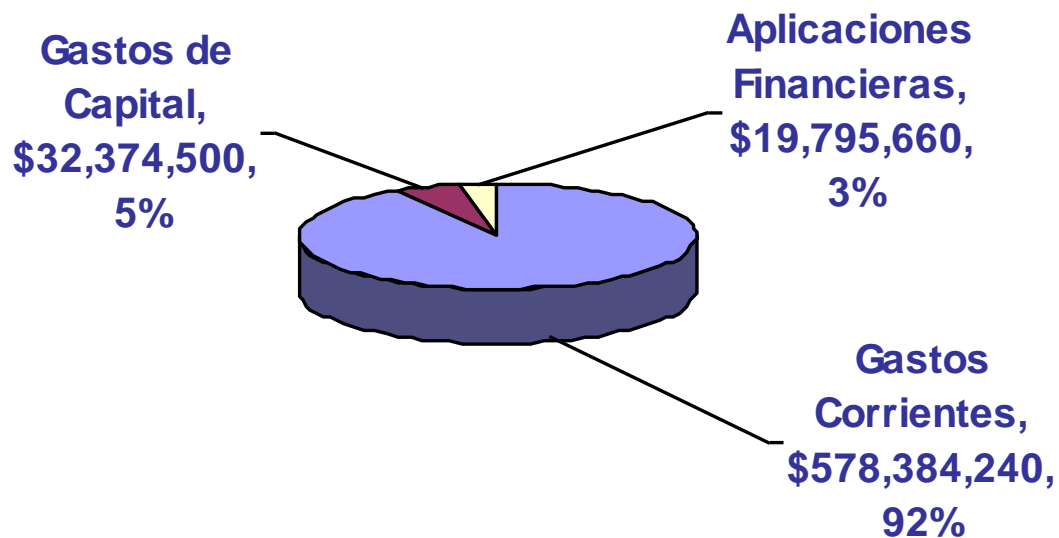
**Presupuesto de Gastos**

**Por Carácter Económico**

# Presupuesto de Gastos 2011. Por Carácter Económico



| CARÁCTER ECONÓMICO       | MONTO                    | %              |
|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Gastos Corrientes        | \$ 578,384,240.00        | 91.73%         |
| Gastos de Capital        | \$ 32,374,500.00         | 5.13%          |
| Aplicaciones Financieras | \$ 19,795,660.00         | 3.14%          |
| <b>TOTALES</b>           | <b>\$ 630,554,400.00</b> | <b>100.00%</b> |



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



**Presupuesto de Gastos**

**Por Estructura Programática**

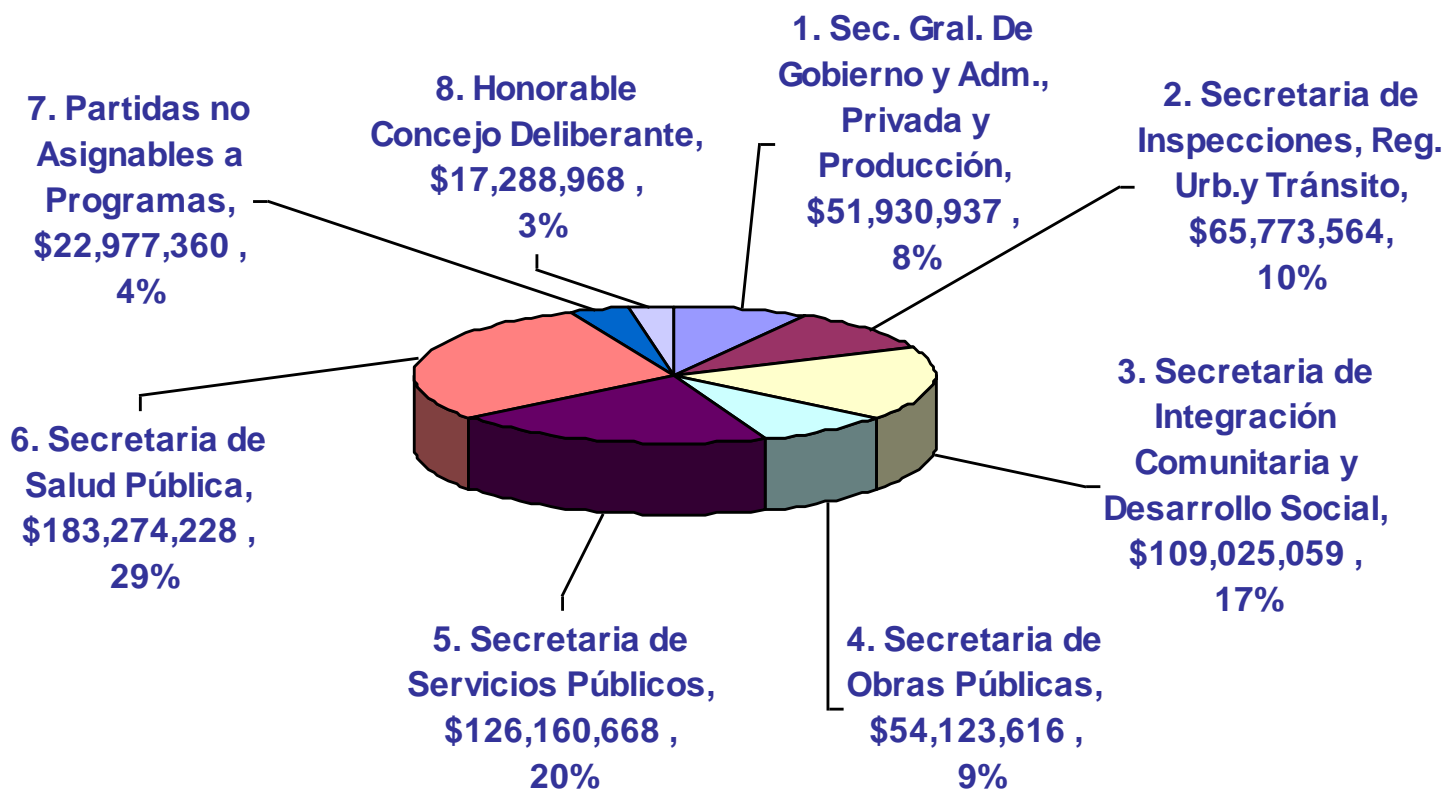


# Presupuesto de Gastos 2011. Por Estructura Programática



| JURISDICCIÓN   | MONTO                    | %              |
|--|--------------------------|----------------|
| 1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción       | \$ 51,930,937.00         | 8.24%          |
| 2. Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb.y Tránsito           | \$ 65,773,564.00         | 10.43%         |
| 3. Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social | \$ 109,025,059.00        | 17.29%         |
| 4. Secretaria de Obras Públicas                              | \$ 54,123,616.00         | 8.58%          |
| 5. Secretaria de Servicios Públicos                          | \$ 126,160,668.00        | 20.01%         |
| 6. Secretaria de Salud Pública                               | \$ 183,274,228.00        | 29.07%         |
| 7. Partidas no Asignables a Programas                        | \$ 22,977,360.00         | 3.64%          |
| 8. Honorable Concejo Deliberante                             | \$ 17,288,968.00         | 2.74%          |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ 630,554,400.00</b> | <b>100.00%</b> |

# Presupuesto de Gastos 2011. Por Estructura Programática



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**



**Presupuesto de Gastos**

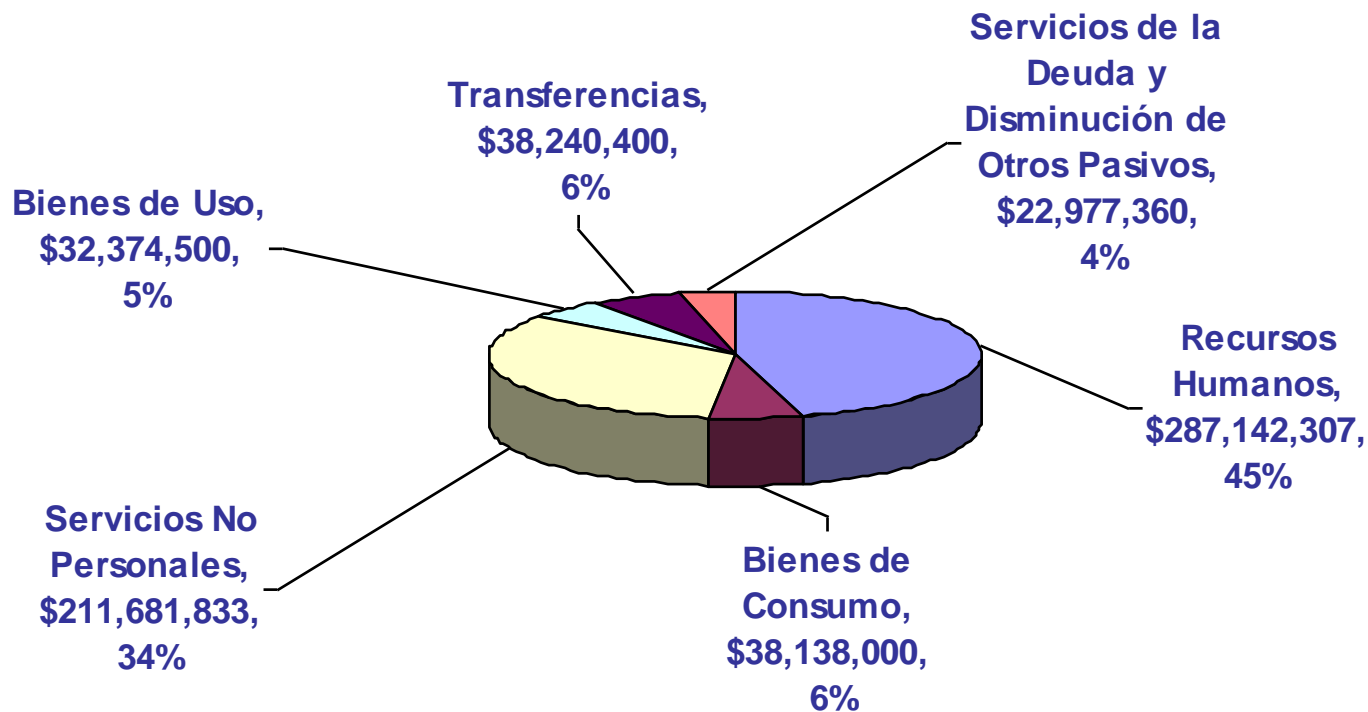
**Por Inciso**

# Presupuesto de Gastos 2011. Por Inciso



| Concepto   | Importe                         |                |
|--|---------------------------------|----------------|
| Recursos Humanos                                     | \$ 287,142,307.00               | 45.54%         |
| Bienes de Consumo                                    | \$ 38,138,000.00                | 6.05%          |
| Servicios No Personales                              | \$ 211,681,833.00               | 33.57%         |
| Bienes de Uso  | \$ 32,374,500.00                | 5.13%          |
| Transferencias                                       | \$ 38,240,400.00                | 6.06%          |
| Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | \$ 22,977,360.00                | 3.64%          |
| <b><u>TOTALES</u></b>                                | <b><u>\$ 630,554,400.00</u></b> | <b>100.00%</b> |

# Presupuesto de Gastos 2011. Por Inciso



# Presupuesto de Gastos 2011.



## Por Inciso

- El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública representa el 42% del total de ese Gasto.
- El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos) correspondiente a Salud Pública representa el 55% del total de ese Gasto.
- El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la Jurisdicción de Servicios Públicos representa el 47% del total de ese Gasto.
- El Gasto de Bienes de Uso correspondiente a la Jurisdicción de Seguridad representa el 37% del total de ese Gasto.