

PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110117000 - Secretaria de Hacienda

Rubro	Denominación	Ejecutado 2013	Estimado 2014	Programado 2015
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	240.927.260,67	315.400.000,00	415.700.000,00
1140200	Participación Hipódromo y Casino	3.229.921,20	4.800.000,00	4.800.000,00
1140300	Participación Bingo	3.372.068,10	4.600.000,00	4.000.000,00
1140400	Descentralización Tributaria	4.977.260,46	6.200.000,00	8.700.000,00
1140700	Fondo Municipal de Inclusión Social-Ley 13863	6.758.190,21	8.300.000,00	12.300.000,00
1140800	Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales - Ley 13.850	15.491.712,81	18.400.000,00	28.100.000,00
1210101	ABL y servicios generales del ejercicio	297.430.423,05	397.200.000,00	550.000.000,00
1210102	ABL y servicios generales de ejercicios anteriores	25.394.146,34	35.600.000,00	45.000.000,00
1210103	Contribución a la Protección Ciudadana del Ejercicio	29.788.031,10	40.200.000,00	89.200.000,00
1210104	Contribución a la Protección Ciudadana del Ejercicio Anterior	930.576,37	1.900.000,00	3.900.000,00
1210109	Eximidos ABL Procedimiento JUBILADOS 2014	1.728.214,13	3.600.000,00	4.700.000,00
1210110	Eximidos P.Ciudadana Procedimiento JUBILADOS 2014	172.842,40	360.000,00	500.000,00
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	15.817,92	700.000,00	900.000,00
1210400	Habilitación de comercios e industrias	764.873,35	1.000.000,00	1.300.000,00
1210501	Inspección de seguridad e higiene del ejercicio	210.287.220,12	310.500.000,00	458.100.000,00
1210502	Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores	45.222.538,57	95.800.000,00	108.000.000,00
1210503	Generación de Residuos	4.258.657,71	5.100.000,00	6.600.000,00
1210504	Generación de residuos de ejercicios anteriores	751.782,62	1.400.000,00	2.100.000,00
1210600	Inspección y Servic. BROMATOLOGIA	667.485,65	100.000,00	100.000,00
1210700	Inspección y Servic. ZONOSIS	0,00	500.000,00	700.000,00
1211000	Canon Edenor	13.662.003,61	13.400.000,00	15.400.000,00
1211100	Uso indicadores urbanísticos Ord 14510	21.009.046,93	25.500.000,00	25.000.000,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.634.098,16	3.200.000,00	4.200.000,00
1211500	Tasa Vial Municipal	9.576.849,33	15.100.000,00	20.400.000,00
1220100	Espectáculos públicos y culturales	193.280,97	2.100.000,00	0,01
1220301	Publicidad y propaganda del ejercicio	11.533.754,54	14.400.000,00	19.200.000,00
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	8.960.220,53	10.000.000,00	13.000.000,00
1220501	Ocupación y uso de espacios públicos del ejercicio	2.939.499,68	3.800.000,00	4.900.000,00
1220502	Ocupación y uso de espacios públicos de ejercicios anteriores	296.012,72	1.500.000,00	1.500.000,00
1220600	Derechos de oficina	10.933.134,11	13.900.000,00	18.100.000,00
1220801	Cementerio del ejercicio	4.344.279,66	5.800.000,00	7.500.000,00
1220802	Cementerio de ejercicios anteriores	933.108,05	1.700.000,00	2.200.000,00
1221001	Patentes de rodados del ejercicio	8.290.900,01	8.900.000,00	11.000.000,00
1221002	Patentes de rodados de ejercicios anteriores	6.058.886,10	6.600.000,00	8.900.000,00
1221102	Derechos regularización construcciones Ord 23930	79.090,67	100.000,00	0,01
1221200	Estudio y aprobación y/o reg. de planos y servicios inherentes	6.090.265,83	5.300.000,00	6.000.000,00
1221300	Impacto ambiental	461.021,00	400.000,00	500.000,00
1221502	Verificación emplazamiento estructuras móviles	3.677.000,00	4.700.000,00	6.600.000,00
1230100	Recobro Seguros/Siniestros	106.278,75	0,00	0,01
1250100	Buffet E.P.A.Sarmiento-Exp. 1287/2013	0,00	100.000,00	100.000,00
1250200	Buffet del Hospital Bernardo Houssay-Dto.355/2008(Ej.-anteriores)	0,00	600.000,00	0,01
1250301	Ord 24719 Pantallas simples	420.475,00	500.000,00	500.000,00
1250302	Ord 24720 Refugios y pantallas	1.120.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
1250700	Canon RIBERA DESARROLLO -Dto.5112/2008-Ord 27350	27.647.529,24	12.500.000,00	12.500.000,00
1250800	Concesión Costa Ord.32141 - Dto.4712/2012 Org.Integral de Gastronomía	63.000,00	200.000,00	200.000,00
1250900	Alquiler Centro Convenciones-Exp.7653/2012	140.000,00	200.000,00	400.000,00
1260100	Multas por contravenciones	5.106.906,67	8.800.000,00	11.400.000,00
1260200	Infracción a los deberes formales	389.277,47	300.000,00	400.000,00
1260301	Multas, recargos, intereses-PROPIEDAD	30.726.983,01	50.100.000,00	53.596.025,43
1260302	Multas, recargos, intereses-ACTIVIDAD	0,00	2.500.000,00	6.000.000,00
1260500	Acarreos vehículos en infracción	1.405.790,00	1.500.000,00	900.000,00
1260600	Recargos Ord 23930	143.562,60	100.000,00	100.000,00
1290200	Ingresos varios	1.764.126,72	1.800.000,00	2.500.000,00
1290300	Honorarios Judiciales Ley 8838	841.378,99	1.200.000,00	1.600.000,00
1291000	Recupero Aseguradora Riesgo Trabajo	700.447,97	900.000,00	1.000.000,00
1291100	Reintegros de Ejercicios Anteriores	24.250,00	0,00	0,01
1610100	Intereses por préstamos internos	257.831,43	100.000,00	200.000,00
1620200	Intereses por Inversiones Temporarias	22.259.873,05	50.400.000,00	62.000.000,00
1630200	Intereses por títulos y valores externos	440.917,79	0,00	0,01
1750101	Subsidio DIPREGEP	14.084.417,56	14.800.000,00	19.200.000,00
1750105	Reintegro anticipo jubilados	4.929.107,46	4.200.000,00	3.000.000,00
3510143	Disponibilidades Recursos Ordinarios	58.314.578,61	198.499.552,92	242.000.000,00

Totales: 1.174.728.207,00 1.738.459.552,92 2.327.896.025,49

Descripción Metodológica

EJECUTADO 2013: lo efectivamente RECAUDADO al 31/12/2013 (Fuente 110) ESTIMADO 2014: estimado a recaudar al 31/12/2014 con los datos de la Ejecucion del Calculo de Recursos al 27/11/2014, sin RECURSOS AFECTADOS. PROGRAMADO 2015: los INGRESOS TRIBUTARIOS se calcularon con el informe MACRO FISCAL PBA de Noviembre/14 y los INGRESOS NO TRIBUTARIOS en base a lo ESTIMADO 2014 mas modificaciones. No incluyen RECURSOS AFECTADOS.