

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

Presupuesto: 2014

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Presupuestado
1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	
1.1.4	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	283,929,000.00
1.1.4.02	CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS	5,706,000.00
1.1.4.04	CONVENIO DESCENTRALIZACION DEUDAS Y EMBARCACIONES	4,346,000.00
1.1.4.05	LICENCIAS LEY 13.178	125,439.00
1.1.4.06	FONDOS SUSTITUCION ABASTO Y PUBLICIDAD	19,095,000.00
1.1.4.07	FONDO DE INCLUSION SOCIAL	25,860,000.00
1.1.4.08	FONDO SOLIDARIO	12,777,000.00
1.1.4.10	CONVENIO DESCENTRALIZACIÓN INMOBILIARIO	953,000.00
1.1.4.11	ART.7 LEY 26.075 FONDO EDUCATIVO	21,386,000.00
	Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	374,177,439.00
1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS	
1.1.9.01	CONTRIBUCION ENERGIA LEY 11.969	19,142,593.00
1.1.9.02	INGRESOS EXPLOTACION BINGO	4,505,525.00
1.1.9.04	INGRESOS EXPLOTACION CASINOS	14,563,475.00
1.1.9.05	IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010	
1.1.9.05.01	IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 -EJERCICIO-	7,375,265.00
1.1.9.05.02	IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010 - ANTERIORES-	6,511,275.00
	Total IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010	13,886,540.00
	Total OTROS TRIBUTARIOS	52,098,133.00
	Total INGRESOS TRIBUTARIOS	426,275,572.00
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.1	TASAS	
1.2.1.01	TASA SERVICIOS MUNICIPALES	
1.2.1.01.01	TASA SERVICIOS MUNICIPALES - EJERCICIO-	363,614,382.00
1.2.1.01.02	TASA SERVICIOS MUNICIPALES -ANTERIORES-	42,950,169.00
1.2.1.01.03	TASA SERVICIOS MUNICIPALES EN ISLAS	9,059,171.00
	Total TASA SERVICIOS MUNICIPALES	415,623,722.00
1.2.1.04	HABILITACIÓN DE COMERCIOS E INDUSTRIAS	10,990,163.00
1.2.1.05	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE	
1.2.1.05.01	TASA POR VERIFIC.DE INDUSTRIAS, COMERCIOS Y EMPRESAS	390,366,002.00
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE -ANTERIORES-	39,923,485.00
	Total INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE	430,289,487.00
1.2.1.07	INSPECCIÓN DE PESAS Y MEDIDAS	
1.2.1.07.02	INSPECCIÓN DE PESAS Y MEDIDAS -ANTERIORES-	5,888.00
	Total INSPECCIÓN DE PESAS Y MEDIDAS	5,888.00
1.2.1.08	INSPECCIÓN DE MEDIDORES	
1.2.1.08.02	INSPECCIÓN DE MEDIDORES -ANTERIORES-	88,264.00
	Total INSPECCIÓN DE MEDIDORES	88,264.00
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	756,741.00
1.2.1.12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,478.00
1.2.1.14	TASA POR SERVICIOS VARIOS	24,513,546.00
1.2.1.15	TASA POR FONDEADEROS DE EMBARCACIONES	7,015,362.00
1.2.1.16	-CONTRIBUCION PROTECCION CIUDADANA	
1.2.1.16.01	CONTRIBUCION PROTECCIÓN CIUDADANA	40,670,097.00
	Total -CONTRIBUCION PROTECCION CIUDADANA	40,670,097.00
1.2.1.17	TASA DE EMBARQUE	3,618,162.00
1.2.1.18	TASA DE SERVICIOS ESPECIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA	82,524.00
1.2.1.20	TASA HABILITACIÓN PUESTOS DE CONTROL Y ACCESOS	30,320.00
1.2.1.21	TASA SERVICIOS ESPECIALES MONITOREO Y SEGURIDAD	6,129,076.00
1.2.1.22	TASA EMPLAZAMIENTO DE ANTENAS	5,177,898.00
1.2.1.23	TASA SERVICIOS ASISTENCIALES	571,026.00
1.2.1.24	TASA POR SERVICIOS VARIOS-ESTACIONAMIENTO	2,857,453.00
1.2.1.25	TASA AMBIENTAL POR GENERACIÓN DE ARIDOS	2,131,008.00
1.2.1.26	TASA VIAL MUNICIPAL	9,600,000.00

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

Presupuesto: 2014

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Presupuestado
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.1	TASAS	
1.2.1.27	TASAS AMBIENTALES	9,560,000.00
	Total TASAS	969,714,215.00
1.2.2	DERECHOS	
1.2.2.01	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,055,989.00
1.2.2.03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	17,728,860.00
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	4,205,993.00
	Total PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,934,853.00
1.2.2.04	EXPLOTACIÓN DE CANTERAS, PLAYAS Y RIVERAS	142,207.00
1.2.2.05	OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	7,936,150.00
1.2.2.08	CEMENTERIO	4,467,335.00
1.2.2.10	PATENTES	2,361,238.00
1.2.2.11	DERECHOS DE CONSTRUCCION	
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION	19,812,433.00
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION ORD. 2571	19,812,433.00
1.2.2.11.03	D.CONSTRUCCION. ORD.3115/10-AFECTADA COMPRA	3,665,410.00
1.2.2.11.04	D. CONSTRUCC. AFEC. FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS	7,409,308.00
	Total DERECHOS DE CONSTRUCCION	50,699,584.00
1.2.2.14	DERECHOS DE OFICINA	14,493,881.00
1.2.2.15	DERECHOS PUERTO DE FRUTOS	712,438.00
1.2.2.16	DERECHO INGRESO MUSEO ARTE TIGRE	575,979.00
1.2.2.17	DERECHO DE VENTA AMBULANTE	24,636.00
	Total DERECHOS	107,404,290.00
1.2.6	MULTAS	
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	7,662,120.00
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	36,947,419.00
1.2.6.04	OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	4,951,423.00
1.2.6.05	CUENTA ESPECIAL LEY 11.430 -TRANSITO-	2,261,765.00
1.2.6.06	CUENTA ESPECIAL LEY 11.430	8,968,349.00
1.2.6.07	MULTAS OMIC	360,000.00
1.2.6.08	MULTAS SIST.UNICO ADM.INFRACC.TRÁNSITO	7,400,000.00
	Total MULTAS	68,551,076.00
1.2.9	OTROS	1,693,688.00
	Total OTROS	1,693,688.00
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,147,363,269.00
1.5	INGRESOS DE OPERACION	
1.5.4	FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD	9,680,992.00
		9,680,992.00
	Total FACTURACION A OBRAS SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD	9,680,992.00
	Total INGRESOS DE OPERACION	9,680,992.00
1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	
1.6.2	INTERESES POR DEPÓSITOS	
1.6.2.01	INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	
1.6.2.01.01	INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	11,585,123.00
	Total INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	11,585,123.00
	Total INTERESES POR DEPÓSITOS	11,585,123.00
1.6.5	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	
1.6.5.01	ARRENDAMIENTOS BIENES MUNICIPALES	2,236,825.00
1.6.5.02	ARRENDAMIENTOS EN PUERTO DE FRUTOS	19,617,145.00
1.6.5.03	ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS -AFECTADO-	2,179,683.00
	Total ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	24,033,653.00

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

Presupuesto: 2014

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Presupuestado
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		35,618,776.00
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1.7.1 - DEL SECTOR PRIVADO		
1.7.1.03 - DE EMPRESAS PRIVADAS		
		400,000.00
Total DEL SECTOR PRIVADO		400,000.00
1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		
1.7.2.01 - DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL		
1.7.2.01.07 - PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA		
		5,000,000.00
1.7.2.01.09 - PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS		
		3,000,000.00
1.7.2.01.10 - PLAN MAS Y MEJOR TRABAJO		
		100,000.00
1.7.2.01.12 - PLAN NACER		
		2,204,570.00
Total DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL		10,304,570.00
Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		10,304,570.00
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		
1.7.5.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES		
1.7.5.04.02 - CONINDELTA		
		390,000.00
1.7.5.04.05 - FONDO PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL		
		12,938,000.00
1.7.5.04.06 - PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SOCIAL		
		100,000.00
1.7.5.04.08 - FONDO FORTALECIMIENTO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		
		535,000.00
Total DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PROVINCIALES		13,963,000.00
Total DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES		13,963,000.00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24,667,570.00
Total		1,643,606,179.00
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		
2.1.1 - VENTA DE ACTIVOS		
2.1.1.06 - VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-		
		5,438,314.00
Total VENTA DE ACTIVOS		5,438,314.00
2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		
2.1.2.01 - CONTRIBUCION RUTA 27		
		2,671,250.00
2.1.2.02 - CONTRIBUCION POR MEJORAS VARIAS		
		2,400,000.00
2.1.2.03 - CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONSUMOS DE GAS		
		2,141,626.00
2.1.2.04 - CONTRIB.MEJORAS VARIAS ACCESO VILLANUEVA		
		11,836,250.00
2.1.2.05 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRAS DEAN FUNES SUR		
		113,603.00
2.1.2.06 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA AUSTRIA NORTE		
		352,000.00
2.1.2.07 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA BANCALARI-BENAVÍDEZ		
		13,741,375.00
2.1.2.08 - CONTRIB.POR MEJORAS OBRA SGTOL. CABRAL		
		84,000.00
2.1.2.09 - CONTRIBUCIÓN OBRAS DE CLOACA		
		2,720,000.00
2.1.2.10 - CONTRIBUCIÓN OBRA CRUCE BAJO NIVEL V5		
		2,260,000.00
2.1.2.11 - CONTRIBUCION OBRA ROTONDA RUTA 27		
		1,117,492.00
2.1.2.12 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.CALLE AREVALO		
		3,020,000.00
2.1.2.13 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.PARQ.DON TORC.		
		4,312,000.00
2.1.2.14 - CONTRIB.OBRA PAVIM.JOSE INGENIEROS RR		
		6,560,000.00
2.1.2.15 - CONTRIB.OBRA PAVIM.CALLES RINCON		
		597,825.00
2.1.2.16 - CONTRIB.OBRA PAVIMENT.PARQUE INDUSTRIAL		
		7,560,000.00
2.1.2.17 - CONTRIB.OBRA REPAV.AV CONSTITUYENTES Y H.FORD		
		12,153,125.00
Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		73,640,546.00
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		79,078,860.00
2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL		
2.2.2.01 - DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL		
2.2.2.01.01 - PLAN NACIONAL DE OBRAS		
		10,000,000.00
2.2.2.01.04 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS		
		28,890,000.00
2.2.2.01.16 - PLAN NAC.DE OBRAS (R27)		
		48,382,000.00
Total DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACIONAL		87,272,000.00

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

Presupuesto: 2014

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Presupuestado
2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.2.2	DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
2.2.2.02	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NACIONALES	
2.2.2.02.01	PLAN AGUA MAS TRABAJO	800,000.00
	Total DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NACIONALES	800,000.00
	Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL	88,072,000.00
	Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88,072,000.00
	Total	167,150,860.00
3.5	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
3.5.1	DE DISPONIBILIDADES	
3.5.1.02	DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL	
3.5.1.02.01	CONTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CIUDADANA	2,000,000.00
3.5.1.02.02	DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00
3.5.1.02.03	OPERATIVO CONTRA LA MOROSIDAD	300,000.00
3.5.1.02.04	FACTURACIÓN A OBRAS SOCIALES Y S.S	800,000.00
3.5.1.02.05	ARRENDAMIENTO PUERTO DE FRUTOS	180,000.00
3.5.1.02.06	FONDO EDUCATIVO	300,000.00
3.5.1.02.08	TASA DE EMBARQUE	450,000.00
3.5.1.02.12	ESPECTACULOS PUBLICOS	100,000.00
3.5.1.02.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	240,000.00
	Total DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL	4,970,000.00
3.5.1.03	DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCIAL	
3.5.1.03.03	CONINDELTA	80,000.00
3.5.1.03.05	FONDO FORTALEC. PROGRAMAS SOCIALES	500,000.00
3.5.1.03.06	PROGRAMAS PROVINCIALES DE ASISTENCIA SOCIAL	50,000.00
	Total DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCIAL	630,000.00
3.5.1.04	DE CAJA Y BANCOS ORIGEN NACIONAL	
3.5.1.04.05	PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,000.00
3.5.1.04.07	PROGRAMA MEDICOS COMUNITARIOS	300,000.00
3.5.1.04.09	PLAN NACER	500,000.00
3.5.1.04.15	PLAN AGUA MAS TRABAJO	100,000.00
3.5.1.04.29	PROGRAMA INTEGRAL MAS Y MEJOR TRABAJO	30,000.00
	Total DE CAJA Y BANCOS ORIGEN NACIONAL	1,130,000.00
	Total DE DISPONIBILIDADES	6,730,000.00
	Total DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6,730,000.00
	Total	6,730,000.00
	SECRETARÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS	1,817,487,039.00

OTAL GENERAL 1,817,487,039.00