



PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

05/12/2022 12:08

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 2

Subjurisdicción: 1110122000 - Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

Presupuesto: 2023

| Rubro | Denominación | Ejecutado 2021 | Estimado 2022 | Programado 2023 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1140100 | Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 0,00 | 0,00 | 4.897.286.361,00 |
| 1140300 | Descentralización Tributaria Ingresos Brutos | 0,00 | 0,00 | 41.186.372,00 |
| 1140400 | Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural | 0,00 | 0,00 | 126.513.412,00 |
| 1140500 | Producido Casinos | 0,00 | 0,00 | 26.060.176,00 |
| 1140700 | Fondo Compensador Mantenimiento y obras Viales | 0,00 | 0,00 | 67.887.948,00 |
| 1140800 | Ley 13.178 Reg. Com. Bebidas Alcohólicas Afectada | 0,00 | 0,00 | 441.500,00 |
| 1141100 | Ley 13.850 Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales | 0,00 | 0,00 | 275.484.734,00 |
| 1141200 | Fondo Municipal de Inclusión Social Ley 13.863 | 0,00 | 0,00 | 128.113.558,00 |
| 1141800 | Fondo de Financiamiento Educativo | 0,00 | 0,00 | 674.956.059,00 |
| 1141900 | Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 0,00 | 0,00 | 49.837.876,00 |
| 1142000 | Fondo de Saneamiento Ambiental | 0,00 | 0,00 | 21.050.923,00 |
| 1190200 | Bingo Ley 11018 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 1190300 | Bingo Ley 11018 Salud Pública (afectada) | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 1190501 | Inspección Sanitaria Ley 11.123 - Tasa | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1190502 | Inspección Sanitaria Ley 11.123 - Infracciones | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1190601 | Ley 11.769 del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 23.694.426,00 |
| 1190602 | Ley 11.769 Ejercicio Anterior | 0,00 | 0,00 | 182.850.000,00 |
| 1210101 | Tasa por Servicios Urbanos | 0,00 | 0,00 | 349.472.970,00 |
| 1210102 | Tasa por Servicios Urbanos Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 46.278.005,00 |
| 1210103 | Tasa por Servicios Urbanos Regímenes especiales de pago | 0,00 | 0,00 | 13.263.756,00 |
| 1210104 | Alumbrado Público del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 111.168.533,00 |
| 1210105 | Alumbrado Público Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 3.883.732,00 |
| 1210201 | Tasa por Servicios especiales de Limpieza e Higiene | 0,00 | 0,00 | 19.291.634,00 |
| 1210202 | Tasa por Servicios Especiales Sanitarios | 0,00 | 0,00 | 2.154.515,00 |
| 1210302 | Tasa por Servicios Rurales del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 545.292.825,00 |
| 1210305 | Tasa por Servicios Rurales de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 87.678.500,00 |
| 1210310 | Tasa por Servicios Rurales Regímenes Especiales de Pago | 0,00 | 0,00 | 4.737.996,00 |
| 1210400 | Habilitación de Comercios e Industrias | 0,00 | 0,00 | 3.821.303,00 |
| 1210501 | Tasa por Seg. e Higiene del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 665.000.323,00 |
| 1210502 | Tasa por Seg. e Higiene Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 35.784.000,00 |
| 1210503 | Tasa por Seg. e Higiene Regímenes especiales de pago | 0,00 | 0,00 | 3.118.864,00 |
| 1210900 | Control Marcas y Senales | 0,00 | 0,00 | 58.150.745,00 |
| 1211401 | Adicional Promoción del Turismo del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 133.000.065,00 |
| 1211402 | Adicional Promoción al Turismo Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 8.946.000,00 |
| 1211502 | Adicional Cuenca Hídrica de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.242,00 |
| 1211601 | Tasa por Servicios Sanitarios del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 320.738.420,00 |
| 1211603 | Tasa por Servicios Sanitarios de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 50.011.058,00 |
| 1211701 | Tasa por inspección de medidores | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 1211801 | Tasa por Consumo de Energía - Fdo. Educ. del Ejercicio - Afectada | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 1211802 | Tasa por Consumo de Energía - Fdo. Educ. - Ejercicios Anteriores - Afectada | 0,00 | 4.425.500,00 | 4.425.500,00 |
| 1211900 | Tasa por Servicios de Seguridad- Afectada - | 0,00 | 0,00 | 56.559.600,00 |
| 1212101 | Tasa Prom.y Prev. de la Salud del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 602.692.913,00 |
| 1212102 | Tasa Prom.y Prev. de la Salud de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 90.867.248,00 |
| 1212104 | Tasa Prom.y Prev. de la Salud Inmuebles Rurales del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 233.696.925,00 |
| 1212105 | Tasa Prom. y Prev.de la Salud Inmuebles Rurales de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 37.576.500,00 |



PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

05/12/2022 12:08

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 2

Subjurisdicción: 1110122000 - Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

Presupuesto: 2023

| Rubro | Denominación | Ejecutado 2021 | Estimado 2022 | Programado 2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1212501 | Tasa de Protección Ciudadana del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 246.838.362,00 |
| 1212502 | Tasa de Protección Ciudadana de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 32.945.674,00 |
| 1212701 | Tasa de Gestión Ambiental del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 436.001.801,00 |
| 1212702 | Tasa Gestión Ambiental de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 64.985.555,00 |
| 1212801 | Construcción, Registración y Verificación Antenas del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 12.748.618,00 |
| 1212802 | Construcción, Registración y Verificación Antenas de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1212803 | Construcción, Registración y Verificación Antenas Regímenes Especiales de pago | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1219900 | Otras Tasas | 0,00 | 0,00 | 8.704.690,00 |
| 1220100 | Derechos de espectáculos Públicos | 0,00 | 0,00 | 331.740,00 |
| 1220201 | Derechos por Venta Ambulante | 0,00 | 0,00 | 190.512,00 |
| 1220301 | Derechos de Publicidad y Propaganda | 0,00 | 0,00 | 8.372.719,00 |
| 1220302 | Derechos de Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 1220303 | Derechos de Publicidad y Propaganda Regímenes Especiales de Pago | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1220401 | Derecho de explotación de canteras | 0,00 | 0,00 | 3.138.016,00 |
| 1220501 | Derecho de uso de Playas y Riberas | 0,00 | 0,00 | 23.062.524,00 |
| 1220502 | Derecho de Uso de Espacios Públicos | 0,00 | 0,00 | 8.207.250,00 |
| 1220504 | Derechos de uso de Espacios Públicos Regímenes Especiales | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1220506 | Fondo de Sostenimiento de Bibliotecas Populares Ord. 9475/18, 9687/18 y 9729/18 | 212.733,06 | 734.323,69 | 779.476,00 |
| 1220507 | Derecho de Uso Playas y Riberas de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1220508 | Derecho de Uso de Playas y Riberas Regímenes Especiales de Pago | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1220801 | Derechos de Cementerio del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 9.661.975,00 |
| 1220802 | Derechos de Cementerio Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.076.612,00 |
| 1220803 | Derechos de Cementerio Regímenes especiales de pago | 0,00 | 0,00 | 2.557,00 |
| 1220901 | Uso y Explotación de espacios físicos e Instalaciones de Hospitales del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1220902 | Uso y Explotación de espacios físicos e Instalaciones de Hospitales Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 3.074.185,00 |
| 1221001 | Patentes de Rodados del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 12.391.425,00 |
| 1221002 | Patentes de Rodados de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.256.237,00 |
| 1221003 | Patentes de Rodados Regímenes especiales de pago | 0,00 | 0,00 | 27.890,00 |
| 1221100 | Derechos de oficina | 0,00 | 0,00 | 55.944.302,00 |
| 1221300 | Derechos de Construcción | 0,00 | 0,00 | 76.813.709,00 |
| 1221401 | Impuesto Automotor del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 133.658.628,00 |
| 1221402 | Impuesto Automotor de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 68.000.000,00 |
| 1221403 | Impuesto Automotor Regímenes Especiales de Pago | 0,00 | 0,00 | 1.182.987,00 |
| 1221600 | Ingreso Playa de Camiones | 0,00 | 0,00 | 169.100.000,00 |
| 1221900 | Ingresos por Estacionamiento Medido (SEM) | 0,00 | 0,00 | 108.184.674,00 |
| 1222000 | Derecho Aptitud Ambiental | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1229900 | Otros Derechos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1250100 | Ingresos Complejo Casino | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1260100 | Multas por Contravenciones | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 |
| 1260201 | Infracción a las Obligaciones Fiscales del Ejercicio | 0,00 | 0,00 | 25.100.000,00 |
| 1260202 | Infracción a las Obligaciones Fiscales Ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 23.569.000,00 |



PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

05/12/2022 12:08

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 2

Subjurisdicción: 1110122000 - Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

Presupuesto: 2023

| Rubro | Denominación | Ejecutado 2021 | Estimado 2022 | Programado 2023 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1260203 | Infracción las Obligaciones Fiscales Regímenes Especiales de pago | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1260400 | Traslados de Grua | 0,00 | 0,00 | 4.507.300,00 |
| 1260600 | Multas por Infracciones de Tránsito | 0,00 | 0,00 | 48.062.483,00 |
| 1260700 | Multas por Infracciones de Tránsito Coparticipables Municipio | 0,00 | 0,00 | 21.327,00 |
| 1260801 | Multas Defensa del Consumidor | 0,00 | 0,00 | 2.580.000,00 |
| 1260802 | Multas Defensa del Consumidor -Afectada- | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00 |
| 1260900 | Multas por Infracciones del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) | 0,00 | 0,00 | 15.810.600,00 |
| 1261000 | Multas por Infracciones en Caminos | 0,00 | 0,00 | 105.368,00 |
| 1290202 | Reintegros Siniestros A.R.T. | 0,00 | 0,00 | 16.791.598,00 |
| 1290203 | Retención Obras de Pavimento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1290205 | Recupero de gastos de notificación | 0,00 | 0,00 | 14.260.506,00 |
| 1290206 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1290207 | Honorarios Ley 8838 | 0,00 | 0,00 | 8.732.764,00 |
| 1290208 | Recupero de Gastos Complementarios y expensas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1410200 | Plan Familia Propietaria | 0,00 | 0,00 | 234.408,00 |
| 1420100 | Ingresos Hospital Fernandez | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1420300 | Obras Sociales Hospital Ferreyra | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 |
| 1420400 | Obras Sociales Hospital Irurzun (afectada) | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 1420500 | Oras Sociales Fernandez | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1421000 | Conv. Dcción. Vialidad Pcia. Bs. As.-Ingresos por mantenimiento en zona de caminos jurisdic. pcial. | 0,00 | 0,00 | 15.697.280,00 |
| 1620101 | Depósitos en Cta. Cte. e Inversiones Transitorias | 0,00 | 0,00 | 140.000.000,00 |
| 1630100 | Intereses por títulos y valores internos | 12.555,87 | 0,00 | 28.900,00 |
| 1650100 | Arrendamiento de Tierras y Terrenos - Aerodromo | 4.550.623,93 | 4.918.750,47 | 7.474.187,00 |
| 1720400 | De otras instituciones públicas nacionales | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1750101 | Juegos Bonaerenses | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 1750108 | Taller Protegido Sendero de Luz | 0,00 | 0,00 | 3.234.816,00 |
| 1750127 | Programa SUMAR | 2.478.498,94 | 6.412.032,21 | 18.000.000,00 |
| 1750145 | Programa Envion | 0,00 | 0,00 | 3.780.000,00 |
| 1750169 | Convenio provincial de Cooperación Programa Familias Comunitarias - Solidarias | 0,00 | 0,00 | 1.530.576,00 |
| 1750400 | De otras instituciones públicas provinciales | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3310100 | Reintegro anticipo a Jubilados | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 |

Totales: 7.254.411,80 19.140.606,37 12.208.071.648,00



PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

05/12/2022 12:08

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 2

Subjurisdicción: 1110122000 - Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas

Presupuesto: 2023

| Rubro | Denominación | Ejecutado 2021 | Estimado 2022 | Programado 2023 |
|-------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
|-------|--------------|----------------|---------------|-----------------|

Descripción Metodológica

2023 La formulación presupuestaria surge de elementos ciertos a partir de los cuales se han desarrollado estimaciones matemáticas razonables de los ingresos "no tributarios" y de los provenientes de la Provincia de Buenos Aires. En orden a los "no tributarios" se han conformado las formulaciones sobre la base originada por la Ordenanza Fiscal e Impositiva Preparatoria para el ejercicio 2023. Y respecto de las "transferencias" a realizar por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sobre la información brindada por la Dirección Provincial de Coordinación Municipal y Programas dependiente del Ministerio de Economía - Subsecretaría de Política y Coordinación Económica. Los ingresos "no tributarios" fueron estimados a partir de la ejecución de dichos recursos durante el año corriente, y atendiendo al comportamiento histórico de los ingresos durante los meses restantes hasta el cierre del mismo. Sobre las sumas preliminares obtenidas, se conjugaron las cifras definitivas con la ponderación de la incidencia de la política pública a desarrollar durante el ejercicio venidero. Se resalta que en la normativa fiscal 2023, la variación promedio de las Tasas de liquidación administrativa se proyectó un incremento promedio del 75%, mientras que para los Derechos la variación se proyectó con un aumento del 50%. Para las tasas de autoliquidación, la formulación de las proyecciones, siguieron mayormente la tendencia inflacionaria, por considerarse dicha variable un elemento determinante de la cuantía de su base de medición. Respecto al impacto de las políticas públicas a desarrollar, sobre las fórmulas estimatorias, se destaca que el método apoyado sobre la tendencia del índice de cobrabilidad, cuya curvatura ascendente se produce por la maduración de la sistémica de intimación y el monitoreo de las metas de recaudación prefijadas. Todas las cifras arrojadas por estos cálculos han sido verificadas bajo el amparo del criterio contable de prudencia. Bajo las premisas descriptas en el párrafo anterior, se han elaborado también las cuantías concernientes a los ingresos provenientes de ejercicios anteriores, sobre los pilares empíricos de la evolución de los convenios de pago suscriptos durante el ejercicio 2022, y de las cuotas a vencer durante el 2023. Las "transferencias" del gobierno provincial fueron proyectadas aplicando sobre los valores efectivamente transferidos la fecha y los que restan transferir hasta el 31/12/2022, conforme a la información comunicada a través del sistema SIMC. La proyección para la Coparticipación Ley N° 10.559 contempla un incremento del 72,90%, el Fondo de Financiamiento Educativo se proyectó con un incremento del 144,50%, y el resto de Fondos con un incremento promedio del 71,20%. Se destaca que, a la fecha de elaboración del presente presupuesto, la información brindada por la provincia es de carácter provisional, cuyos datos surgen del Proyecto de Presupuesto Provincial y del Proyecto de Ley Impositiva Provincial, es decir los incrementos descriptos para el Ejercicio 2023 en relación a la proyección de cierre de 2022 para el consolidado de los municipios bonaerenses. Es así que, dicha proyección provisoria promedio podrá verse modificada con la aprobación del Presupuesto Nacional 2023, del Presupuesto y Ley Impositiva 2023 de la Provincia de Buenos Aires, así como con la conformación definitiva de los distintos coeficientes de distribución entre municipios bonaerenses.

Firma y Sello