

## EJERCICIO 2015 - ESTADO Nº 4

## 3.4.1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

DETALLE	CRÉDITO	INGRESADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MÁS
<b>** ORIGEN : DEPARTAMENTAL</b>				
<b>* I - IMPUESTOS * a) Sobre Inmuebles</b>				
CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	94.766.766,00	97.415.082,48	0,00	2.648.316,03
MULTAS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	750.009,00	827.451,70	0,00	77.442,70
RECARGOS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	1.488.908,00	1.642.553,28	0,00	153.645,28
CONTRIBUCION INMOBILIARIA URB.y Sub-URBA	34.804.627,00	34.469.993,15	334.633,78	0,00
MULTAS CONTRIBUCION INOMB. URB. y SUBURB.	504.583,00	640.408,12	0,00	135.825,12
RECARGOS CONTRIBUCION INMOB. URB. Y SUBURB.	876.208,00	1.112.213,98	0,00	236.005,98
EDIFICACION INADECUADA	5.117.569,00	984.856,96	4.132.712,04	0,00
TERRENOS BALDIOS	997.926,00	20.733,82	977.192,18	0,00
OTRAS MULTAS DE ORIGEN TRIBUTARIO	117.581,00	1.155.449,75	0,00	1.037.868,75
OTROS RECARGOS DE ORIGEN TRIBUTARIO	240.485,00	2.362.972,13	0,00	2.122.487,13
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>139.664.662,00</b>	<b>140.631.715,37</b>	<b>5.444.538,00</b>	<b>6.411.590,99</b>
<b>* I - IMPUESTOS * b) Sobre Vehiculos</b>				
PATENTE DE RODADOS	320.347.603,00	323.372.699,63	0,00	3.025.096,70
MULTAS SOBRE PATENTE DE RODADOS	3.839.766,00	7.092.609,61	0,00	3.252.843,97
RECARGOS SOBRE PATENTE DE RODADOS	7.708.539,00	6.591.909,04	1.116.629,96	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>331.895.908,00</b>	<b>337.057.218,28</b>	<b>1.116.629,96</b>	<b>6.277.940,67</b>
<b>* I - IMPUESTOS * c) Sobre Actividad Comercial</b>				
IMPUESTO LEY No. 12.700	32.721.751,00	35.533.753,12	0,00	2.812.002,52
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	193.998,00	265.699,00	0,00	71.701,00
IMPUESTO A LA EXTRAC. DE ARENA y SIMIL.	288.152,00	56.835,00	231.317,00	0,00
IMPUESTO A LOS AVISOS Y PROPAGANDA	227.985,00	148.426,00	79.559,00	0,00
MULTAS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL	209.772,00	553.400,00	0,00	343.628,00
RECARGOS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL	133.022,00	873.286,00	0,00	740.264,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>33.774.680,00</b>	<b>37.431.399,12</b>	<b>310.876,00</b>	<b>3.967.595,52</b>
<b>* II - TASAS * a) Administrativas</b>				
TASA DE TIMBRES Y SELLADOS	14.162.963,00	13.525.327,38	637.635,62	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>14.162.963,00</b>	<b>13.525.327,38</b>	<b>637.635,62</b>	<b>0,00</b>
<b>* II - TASAS * b) Por Servicios Remunerados y Administr.</b>				
TASA POR ALUMBRADO PUBLICO Y SALUBRIDAD	57.904.504,00	57.919.955,41	0,00	15.451,53
TASA DE SERVICIO DE ARQUITECTURA	4.424.270,00	5.346.881,00	0,00	922.611,43
TASA DERECHO DE NECROPOLIS	5.165.748,00	6.302.534,00	0,00	1.136.786,08
TASA DE CONSERVACION DE PAVIMENTO	2.994.830,00	3.068.606,92	0,00	73.776,67
TASA CARROS DE COMIDA	0,00	37.734,00	0,00	37.734,00
TASA FRACCIONAMIENTO Y AMANZANAMIENTO	105.895,00	211.840,00	0,00	105.945,00
TASA RELEVAMIENTO BIENES INMUEBLES	918.552,00	1.033.209,17	0,00	114.657,17
TASA DERECHO DE EXPEDICION	5.526.677,00	5.469.895,91	56.781,09	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>77.040.476,00</b>	<b>79.390.656,41</b>	<b>56.781,09</b>	<b>2.406.961,88</b>
<b>* II - TASAS * c) Por Seguridad y Proteccion</b>				
CHAPAS MATRICULAS DE VECHICULOS	5.143.423,00	6.014.383,00	0,00	870.960,23
LIBRETAS DE CONDUCTOR	1.193.557,00	1.475.482,69	0,00	281.926,16
LIBRETAS CIRCULACION VEHICULOS	6.793.610,00	7.570.724,90	0,00	777.115,07
INSPECCION VEHICULOS	2.509.962,00	0,00	2.509.962,00	0,00
DOCUMENTO TRAMITES VEHICULARES SUCIVE	0,00	1.416.887,92	0,00	1.416.887,92
TESTIMONIO REGISTRO ESTADO CIVIL	171.305,00	318.945,00	0,00	147.640,00
TOQUE DE ANDEN	934.301,00	1.012.724,00	0,00	78.423,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>16.746.158,00</b>	<b>17.809.147,51</b>	<b>2.509.962,00</b>	<b>3.572.952,38</b>

<b>* II - TASAS * d) Por Higiene y Salubridad</b>				
TASA BROMATOLOGICA	5.261.818,00	5.774.065,09	0,00	512.247,22
CARNE DE SALUD	157.803,00	204.563,00	0,00	46.760,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>5.419.621,00</b>	<b>5.978.628,09</b>	<b>0,00</b>	<b>559.007,22</b>
<b>* II - Multas y Recargos sobre TASAS</b>				
MULTAS SOBRE TASAS	589.834,00	75.822,23	514.011,77	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>589.834,00</b>	<b>75.822,23</b>	<b>514.011,77</b>	<b>0,00</b>
<b>* II - Multas Y Recargos sobre TASAS</b>				
RECARGOS SOBRE TASAS	2.076.998,00	266.954,77	1.810.043,23	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>2.076.998,00</b>	<b>266.954,77</b>	<b>1.810.043,23</b>	<b>0,00</b>
<b>* PRECIOS * a) Por Derechos de Concesion</b>				
DERECHO DE CONCESION	1.805.245,00	2.366.191,00	0,00	560.946,01
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>1.805.245,00</b>	<b>2.366.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.946,01</b>
<b>* PRECIOS * b) Por Enajenacion de Muebles e Inmuebl.</b>				
VENTA DE TERRENOS,PARCELAS y NICHOS	8.578.920,00	5.910.000,40	2.668.919,60	0,00
VENTAS VARIAS	81.735,00	343.304,00	0,00	261.569,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>8.660.655,00</b>	<b>6.253.304,40</b>	<b>2.668.919,60</b>	<b>261.569,00</b>
<b>* RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL</b>				
ESPECTACULOS PUBLICOS	131.328,00	223.947,00	0,00	92.619,00
SERVICIOS VARIOS	418.422,00	575.545,00	0,00	157.123,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>549.750,00</b>	<b>799.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.742,00</b>
<b>* RECURSOS EXTRAORDINARIOS</b>				
REINTEGRO DE PRESUPUESTO	687.978,00	3.862.574,61	0,00	3.174.596,61
RECURSOS EVENTUALES	1.364.909,00	3.350.757,23	0,00	1.985.848,23
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>2.052.887,00</b>	<b>7.213.331,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160.444,84</b>
<b>* MULTAS</b>				
MULTAS DIVERSAS	11.874.238,00	12.287.794,50	0,00	413.556,19
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>11.874.238,00</b>	<b>12.287.794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>413.556,19</b>
<b>** Subtotal **</b>	<b><u>646.314.075,00</u></b>	<b><u>661.086.982,90</u></b>	<b><u>15.069.397,27</u></b>	<b><u>29.842.306,70</u></b>

**\*\* ORIGEN : NACIONAL****\* RECURSOS DEL ART. 214 DE LA CONSTITUCION LEY 18.719**

LIT.B ART. 757 LEY 18.719 MTOP	17.148.600,00	12.359.878,62	4.788.721,38	0,00
LIT.C ART. 757 LEY 18.719 PDGM IV	0,00	24.160.108,00	0,00	24.160.108,00
LIT.D ART. 757 LEY 18.719 REMANENTE	351.359.853,00	353.449.402,00	0,00	2.089.549,18
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>368.508.453,00</b>	<b>389.969.388,62</b>	<b>4.788.721,38</b>	<b>26.249.657,18</b>

**\* RECURSOS DEL ART. 298 DE LA CONSTITUCION**

ART. 759 LEY 18.719 FDI	79.682.241,00	83.449.053,00	0,00	3.766.812,02
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>79.682.241,00</b>	<b>83.449.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.812,02</b>

**\* RECURSOS DE LA LEY 18.860 ALUMBRADO**

ART. 12 LEY 18.860 ALUMBRADO (art. 337 Ley 18.172)	31.934.330,00	33.289.260,00	0,00	1.354.929,55
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>31.934.330,00</b>	<b>33.289.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.929,55</b>

**\* RECURSOS DEL ART. 490 DE LA LEY 18.719 FORESTAL**

ART. 490 LEY 18.719 FORESTAL	4.569.560,00	0,00	4.569.560,00	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>4.569.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.560,00</b>	<b>0,00</b>

**\* FONDO INCENTIVO GESTION MUNICIPAL**

ART. 760 LEY 18.719 FONDO INCENTIVO GESTION MUNICIPIOS	2.240.008,00	2.440.686,00	0,00	200.678,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>2.240.008,00</b>	<b>2.440.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.678,00</b>

**\* RECURSOS MTOP - MUNICIPIOS**

APOYO PARA ACCIONES EN TERRIT.MUNICIPIOS	800.000,00		800.000,00	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>

**\* RECURSOS DEL ART. 10 LEY 19.088**

FONDOS DEL PATRIMONIO AGROPECUARIO PARA CAMINERIA RURAL	0,00	28.754.637,00	0,00	28.754.637,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>0,00</b>	<b>28.754.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.754.637,00</b>

**\*\* Subtotal \*\***

<b>487.734.592,00</b>	<b>537.903.024,62</b>	<b>10.158.281,38</b>	<b>60.326.713,74</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

**\*\*\* Total \*\*\***

<b>1.134.048.667,00</b>	<b>1.198.990.007,52</b>	<b>25.227.678,65</b>	<b>90.169.020,44</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

### RECAUDACIONES ESTIMADAS Y EFECTIVAS

<b>Recursos</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>	<b>Rec/Estim.</b>
Origen depart.	\$ 646.314.075,00	\$ 661.086.982,90	102,29%
Origen nacional	\$ 487.734.592,00	\$ 537.903.024,62	110,29%
<b>Totales</b>	<b>\$ 1.134.048.667,00</b>	<b>\$ 1.198.990.007,52</b>	<b>105,73%</b>

### PARTICIPACION DE LOS RECURSOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES

Recursos	Estimado	%	Recaudado	%
Origen depart.	\$ 646.314.075,00	56,99	\$ 661.086.982,90	55,14
Origen nacional	\$ 487.734.592,00	43,01	\$ 537.903.024,62	44,86
<b>Totales</b>	<b>\$ 1.134.048.667,00</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 1.198.990.007,52</b>	<b>100,00</b>

### 3.4.2 – FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

DETALLE	ESTIMADO \$	INGRESADO \$
BROU-Créd.162 021074 2	0,00	59.941.018,45
Fideicomiso Financiero San José I	0,00	31.138.826,13