

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ**  
**EJERCICIO 2016 – ESTADO N° 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	133.172.292,00	134.927.879,42	0,00	1.755.587,42
MULTAS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	720.464,00	843.006,00	0,00	122.542,00
RECARGOS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	1.871.850,00	2.190.230,00	0,00	318.380,00
CONTRIBUCION INMOBILIARIA URB.y Sub-URBA	38.418.839,00	38.376.000,86	42.838,14	0,00
MULTAS CONTRIBUCION INOMB. URB. y SUBURB.	923.619,00	974.049,90	0,00	50.430,90
RECARGOS CONTRIBUCION INMOB. URB. Y SUBURB.	3.482.934,00	3.673.107,10	0,00	190.173,10
EDIFICACION INADECUADA	2.402.599,00	2.399.920,03	2.678,97	0,00
TERRENOS BALDIOS	46.753,00	46.700,87	52,13	0,00
OTRAS MULTAS DE ORIGEN TRIBUTARIO	21.363,00	0,00	21.363,00	0,00
OTROS RECARGOS DE ORIGEN TRIBUTARIO	69.730,00	0,00	69.730,00	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>181.130.443,00</b>	<b>183.430.894,18</b>	<b>136.662,24</b>	<b>2.437.113,42</b>
<b>* I - IMPUESTOS * b) Sobre Vehiculos</b>				
PATENTE DE RODADOS	400.669.904,00	401.760.001,98	0,00	1.090.097,98
MULTAS SOBRE PATENTE DE RODADOS	9.686.603,00	9.013.015,63	673.587,37	0,00
RECARGOS SOBRE PATENTE DE RODADOS	9.747.847,00	8.423.999,51	1.323.847,49	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>420.104.354,00</b>	<b>419.197.017,12</b>	<b>1.997.434,86</b>	<b>1.090.097,98</b>
<b>* I - IMPUESTOS * c) Sobre Actividad Comercial</b>				
IMPUESTO LEY No. 12.700	35.561.772,00	36.122.705,33	0,00	560.933,33
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	381.833,00	598.066,00	0,00	216.233,00
IMPUESTO A LA EXTRAC. DE ARENA y SIMIL.	89.567,00	164.980,00	0,00	75.413,00
IMPUESTO A LOS AVISOS Y PROPAGANDA	467.814,00	540.321,00	0,00	72.507,00
MULTAS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL	204.428,00	408.019,00	0,00	203.591,00
RECARGOS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL	667.084,00	1.331.438,00	0,00	664.354,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>37.372.498,00</b>	<b>39.165.529,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.031,33</b>
<b>* II - TASAS * a) Administrativas</b>				
TASA DERECHO FIRMA TESTIMONIO	865.651,00	935.948,00	0,00	70.297,00
TASA DE TIMBRES Y SELLADOS	12.845.304,00	9.525.397,70	3.319.906,30	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>13.710.955,00</b>	<b>10.461.345,70</b>	<b>3.319.906,30</b>	<b>70.297,00</b>
<b>* II - TASAS * b) Por Servicios Remunerados y Administr.</b>				
TASA POR ALUMBRADO PUBLICO Y SALUBRIDAD	71.957.885,00	71.877.649,84	80.235,16	0,00
TASA DE SERVICIO DE ARQUITECTURA	7.138.200,00	7.974.470,00	0,00	836.270,00
TASA DERECHO DE NECROPOLIS	6.816.598,00	7.123.384,03	0,00	306.786,03
TASA DE CONSERVACION DE PAVIMENTO	3.565.831,00	3.561.854,99	3.976,01	0,00
TASA FRACCIONAMIENTO Y AMANZANAMIENTO	221.815,00	167.815,00	54.000,00	0,00
TASA RELEVAMIENTO BIENES INMUEBLES	1.938.060,00	1.497.069,00	440.991,00	0,00
TASA DERECHO DE EXPEDICION	4.521.541,00	4.803.183,00	0,00	281.642,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>96.159.930,00</b>	<b>97.005.425,86</b>	<b>579.202,17</b>	<b>1.424.698,03</b>
<b>* II - TASAS * c) Por Seguridad y Proteccion</b>				
CHAPAS MATRICULAS DE VECHICULOS	6.996.049,00	7.690.250,00	0,00	694.201,00
LIBRETAS DE CONDUCTOR	5.103.995,00	2.520.600,01	2.583.394,99	0,00
LIBRETAS CIRCULACION VEHICULOS	8.700.851,00	8.262.170,00	438.681,00	0,00
DOCUMENTO TRAMITES VEHICULARES SUCIVE	1.839.020,00	2.278.101,00	0,00	439.081,00
TOQUE DE ANDEN	1.024.751,00	821.720,00	203.031,00	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>23.664.666,00</b>	<b>21.572.841,01</b>	<b>3.225.106,99</b>	<b>1.133.282,00</b>
<b>* II - TASAS * d) Por Higiene y Salubridad</b>				
TASA BROMATOLOGICA	5.817.483,00	6.031.570,85	0,00	214.087,85

CARNE DE SALUD	211.890,00	236.931,00	0,00	25.041,00
MULTAS SOBRE TASAS	504.405,00	102.135,00	402.270,00	0,00
RECARGOS SOBRE TASAS	739.591,00	149.757,00	589.834,00	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>7.273.369,00</b>	<b>6.520.393,85</b>	<b>992.104,00</b>	<b>239.128,85</b>
<b>* PRECIOS * a) Por Derechos de Concesion</b>				
DERECHO DE CONCESION	2.133.424,00	2.281.955,00	0,00	148.531,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>2.133.424,00</b>	<b>2.281.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.531,00</b>
<b>* PRECIOS * b) Por Enajenacion de Muebles e Inmuebl.</b>				
VENTA DE TERRENOS, PARCELAS y NICHOS	6.163.580,00	3.672.573,50	2.491.006,50	0,00
VENTAS VARIAS	9.864.871,00	0,00	9.864.871,00	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>16.028.451,00</b>	<b>3.672.573,50</b>	<b>12.355.877,50</b>	<b>0,00</b>
<b>* RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL</b>				
ESPECTACULOS PUBLICOS	239.214,00	282.119,00	0,00	42.905,00
SERVICIOS VARIOS	631.046,00	675.344,00	0,00	44.298,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>870.260,00</b>	<b>957.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.203,00</b>
<b>* RECURSOS EXTRAORDINARIOS</b>				
REINTEGRO DE PRESUPUESTO	3.851.301,00	3.490.539,12	360.761,88	0,00
RECURSOS EVENTUALES	574.081,00	1.053.849,15	0,00	479.768,15
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>4.425.382,00</b>	<b>4.544.388,27</b>	<b>360.761,88</b>	<b>479.768,15</b>
<b>* MULTAS</b>				
MULTAS DIVERSAS	5.429.021,00	5.292.652,92	136.368,08	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>5.429.021,00</b>	<b>5.292.652,92</b>	<b>136.368,08</b>	<b>0,00</b>
<b>** Subtotal **</b>	<b><u>808.302.753,00</u></b>	<b><u>794.102.479,74</u></b>	<b><u>23.103.424,02</u></b>	<b><u>8.903.150,76</u></b>
<b>** ORIGEN : NACIONAL</b>				
<b>* RECURSOS DEL ART. 214 DE LA CONSTITUCION LEY</b>				
PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL IV Y SUBNACIONAL	41.463.212,00	51.810.153,30	0,00	10.346.941,30
PROGRAMA 372 CAMINERÍA DEPARTAMENTAL ART. 677 LEY	37.303.828,00	44.191.131,00	0,00	6.887.303,00
REMANENTE LITERAL D ART. 674 LEY 19355	390.213.626,00	397.872.059,00	0,00	7.658.433,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>468.980.666,00</b>	<b>493.873.343,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.892.677,30</b>
<b>* RECURSOS DEL ART. 298 DE LA CONSTITUCION</b>				
FDI ART 678 LEY 19355	54.558.664,00	59.073.108,00	0,00	4.514.444,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>54.558.664,00</b>	<b>59.073.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.444,00</b>
<b>* RECURSOS ALUMBRADO</b>				
ART 679 LIT A LEY 19355	21.229.752,00	23.713.571,00	0,00	2.483.819,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>21.229.752,00</b>	<b>23.713.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.819,00</b>
<b>* RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO MUNICIPIOS - ART 676 LEY 19355</b>				
RECURSOS ART 676 LIT A - LIBERTAD	977.112,00	977.112,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT A - RODRIGUEZ	977.112,00	977.112,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT A - ECILDA PAULLIER	977.112,00	977.112,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT A - CIUDAD DEL PLATA	977.112,00	977.112,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT B - RRGG - LIBERTAD	915.992,00	915.992,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT B - RRGG - RODRIGUEZ	616.303,00	616.303,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT B - RRGG - ECILDA PAULLIER	621.633,00	621.633,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT B - RRGG - CIUDAD DEL PLATA	2.314.928,00	2.314.928,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT B - DEL ART 214 - LIBERTAD	1.831.980,00	1.831.980,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT B - DEL ART 214 - RODRIGUEZ	1.232.604,00	1.232.604,00	0,00	0,00

RECURSOS ART 676 LIT B - DEL ART 214 - ECILDA PAULLIER	1.243.284,00	1.243.284,00	0,00	0,00
RECURSOS ART 676 LIT B - DEL ART 214 - CIUDAD DEL PLATA	4.629.829,00	4.629.828,00	1,00	0,00
<b>* Subsubtotal *</b>	<b>17.315.001,00</b>	<b>17.315.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* Subsubtotal *</b>	<b><u>562.084.083,00</u></b>	<b><u>593.975.022,30</u></b>	<b><u>1,00</u></b>	<b><u>31.890.940,30</u></b>
<b>*** Total ***</b>	<b><u>1.370.386.836,00</u></b>	<b><u>1.388.077.502,04</u></b>	<b><u>23.103.425,02</u></b>	<b><u>40.794.091,06</u></b>

**RECAUDACIONES ESTIMADAS Y EFECTIVAS**

<b>Recursos</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recaudado</b>	<b>Rec/Estim.</b>
Origen depart.	\$ 808.302.753,00	\$ 794.102.479,74	98,24%
Origen nacional	\$ 562.084.083,00	\$ 593.975.022,30	105,67%
<b>Totales</b>	<b>\$ 1.370.386.836,00</b>	<b>\$ 1.388.077.502,04</b>	<b>101,29%</b>

## PARTICIPACION DE LOS RECURSOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES

<b>Recursos</b>	<b>Estimado</b>	<b>%</b>	<b>Recaudado</b>	<b>%</b>
Origen depart.	\$ 808.302.753,00	58,98	\$ 794.102.479,74	57,21
Origen nacional	\$ 562.084.083,00	41,02	\$ 593.975.022,30	42,79
<b>Totales</b>	<b>\$ 1.370.386.836,00</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 1.388.077.502,04</b>	<b>100,00</b>

### 3.4.2 – FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

<b>DETALLE</b>	<b>ESTIMADO \$</b>	<b>INGRESADO \$</b>
Fideicomiso Financiero San José I	0,00	40.522.442,01