

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ
EJERCICIO 2018 - ESTADO Nº 4
3.4.1. - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

| DETALLE | CRÉDITO | INGRESADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MÁS |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ** ORIGEN: DEPARTAMENTAL | | | | |
| * I - IMPUESTOS * a) Sobre Inmuebles | | | | |
| CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL | 157.726.726,00 | 142.733.055,28 | 14.993.670,72 | 0,00 |
| MULTAS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL | 597.312,00 | 1.328.146,00 | 0,00 | 730.834,00 |
| RECARGOS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL | 1.551.888,00 | 3.592.744,00 | 0,00 | 2.040.856,00 |
| CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA | 47.777.668,00 | 60.050.326,76 | 0,00 | 12.272.658,76 |
| MULTAS CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA | 765.742,00 | 1.092.332,00 | 0,00 | 326.590,00 |
| RECARGOS CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA | 2.887.584,00 | 5.503.534,00 | 0,00 | 2.615.950,00 |
| EDIFICACION INADECUADA | 2.987.872,00 | 4.472.709,96 | 0,00 | 1.484.837,96 |
| TERRENOS BALDIOS | 58.142,00 | 127.409,01 | 0,00 | 69.267,01 |
| OTRAS MULTAS DE ORIGEN TRIBUTARIO | 26.567,00 | 0,00 | 26.567,00 | 0,00 |
| OTROS RECARGOS DE ORIGEN TRIBUTARIO | 86.716,00 | 0,00 | 86.716,00 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 214.466.217,00 | 218.900.257,01 | 15.106.953,72 | 19.540.993,73 |
| * I - IMPUESTOS * b) Sobre Vehículos | | | | |
| PATENTE DE RODADOS | 488.503.032,00 | 526.665.082,64 | 0,00 | 38.162.050,64 |
| MULTAS SOBRE PATENTE DE RODADOS | 12.046.259,00 | 11.853.413,27 | 192.845,73 | 0,00 |
| RECARGOS SOBRE PATENTE DE RODADOS | 12.122.423,00 | 10.848.060,38 | 1.274.362,62 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 512.671.714,00 | 549.366.556,29 | 1.467.208,35 | 38.162.050,64 |
| * I - IMPUESTOS * c) Sobre Actividad Comercial | | | | |
| IMPUESTO LEY N° 12.700 | 44.224.620,00 | 37.500.272,39 | 6.724.347,61 | 0,00 |
| IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 193.924,00 | 763.775,00 | 0,00 | 569.851,00 |
| IMPUESTO A LA EXTRACCIÓN DE ARENA Y SIMILAR | 316.565,00 | 0,00 | 316.565,00 | 0,00 |
| IMPUESTO A LOS AVISOS Y PROPAGANDA | 74.257,00 | 631.977,00 | 0,00 | 557.720,00 |
| MULTAS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL | 63.557,00 | 1.190.807,00 | 0,00 | 1.127.250,00 |
| RECARGOS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL | 207.396,00 | 444.635,00 | 0,00 | 237.239,00 |
| * Subsubtotal * | 45.080.319,00 | 40.531.466,39 | 7.040.912,61 | 2.492.060,00 |
| * II - TASAS * a) Administrativas | | | | |
| TASA DERECHO FIRMA TESTIMONIO | 996.781,00 | 1.011.648,00 | 0,00 | 14.867,00 |
| TASA DE TIMBRES Y SELLADOS | 15.974.420,00 | 10.138.138,54 | 5.836.281,46 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 16.971.201,00 | 11.149.786,54 | 5.836.281,46 | 14.867,00 |
| * II - TASAS * b) Por Servicios Remunerados y Administrativos | | | | |
| TASA POR ALUMBRADO PUBLICO | 128.479.444,00 | 63.474.758,35 | 65.004.685,65 | 0,00 |
| TASA POR SALUBRIDAD | 63.891.339,00 | 68.688.035,66 | 0,00 | 4.796.696,66 |
| TASA DE SERVICIO DE ARQUITECTURA | 6.828.512,00 | 6.774.963,00 | 53.549,00 | 0,00 |
| TASA DERECHO DE NECROPOLIS | 7.849.187,00 | 9.840.007,00 | 0,00 | 1.990.820,00 |
| TASA DE CONSERVACION DE PAVIMENTO | 4.434.467,00 | 5.097.032,97 | 0,00 | 662.565,97 |
| TASA FRACCIONAMIENTO Y AMANZANAMIENTO | 275.849,00 | 182.586,00 | 93.263,00 | 0,00 |
| TASA RELEVAMIENTO BIENES INMUEBLES | 2.410.171,00 | 2.831.570,66 | 0,00 | 421.399,66 |
| TASA DERECHO DE EXPEDICION | 4.889.555,00 | 6.434.378,32 | 0,00 | 1.544.823,32 |
| * Subsubtotal * | 219.058.524,00 | 163.323.331,96 | 65.151.497,65 | 9.416.305,61 |
| * II - TASAS * c) Por Seguridad y Protección | | | | |
| CHAPAS MATRICULAS VECHICULOS | 8.700.287,00 | 9.590.646,02 | 0,00 | 890.359,02 |
| LIBRETAS DE CONDUCTOR | 6.347.328,00 | 0,00 | 6.347.328,00 | 0,00 |
| LIBRETAS CIRCULACION VEHICULOS | 10.820.378,00 | 10.785.022,64 | 35.355,36 | 0,00 |
| DOCUMENTO TRAMITES VEHICULARES SUCIVE | 1.988.700,00 | 5.233.776,56 | 0,00 | 3.245.076,56 |
| TOQUE DE ANDEN | 1.274.380,00 | 1.180.561,00 | 93.819,00 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 29.131.073,00 | 26.790.006,22 | 6.476.502,36 | 4.135.435,58 |
| * II - TASAS * d) Por Higiene y Salubridad | | | | |
| TASA BROMATOLOGICA | 7.234.622,00 | 4.432.067,00 | 2.802.555,00 | 0,00 |
| TASA HABILITACION VERTEDERO | 0,00 | 27.901,00 | 0,00 | 27.901,00 |
| CARNE DE SALUD | 263.506,00 | 416,00 | 263.090,00 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE TASAS | 627.278,00 | 5.511,00 | 621.767,00 | 0,00 |
| RECARGOS SOBRE TASAS | 919.755,00 | 540,00 | 919.215,00 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 9.045.161,00 | 4.466.435,00 | 4.606.627,00 | 27.901,00 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| * PRECIOS * a) Por Derechos de Concesión | | | | |
| DERECHO DE CONCESION | 2.456.599,00 | 4.132.493,00 | 0,00 | 1.675.894,00 |
| * Subsubtotal * | 2.456.599,00 | 4.132.493,00 | 0,00 | 1.675.894,00 |
| | | | | |
| * PRECIOS * b) Por Enajenación de Muebles e Inmuebles | | | | |
| VENTA DE TERRENOS, PARCELAS y NICHOS | 7.665.028,00 | 2.366.900,00 | 5.298.128,00 | 0,00 |
| VENTAS VARIAS | 2.309.087,00 | 0,00 | 2.309.087,00 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 9.974.115,00 | 2.366.900,00 | 7.607.215,00 | 0,00 |
| | | | | |
| * RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL | | | | |
| ESPECTACULOS PUBLICOS | 198.324,00 | 364.911,00 | 0,00 | 166.587,00 |
| SERVICIOS VARIOS | 713.426,00 | 686.806,00 | 26.620,00 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 911.750,00 | 1.051.717,00 | 26.620,00 | 166.587,00 |
| | | | | |
| * RECURSOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| REINTEGRO DE PRESUPUESTO | 4.789.478,00 | 3.578.920,00 | 1.210.558,00 | 0,00 |
| RECURSOS EVENTUALES | 713.927,00 | 2.184.831,85 | 0,00 | 1.470.904,85 |
| * Subsubtotal * | 5.503.405,00 | 5.763.751,85 | 1.210.558,00 | 1.470.904,85 |
| | | | | |
| * MULTAS | | | | |
| MULTAS DIVERSAS | 6.751.531,00 | 8.086.788,71 | 0,00 | 1.335.257,71 |
| * Subsubtotal * | 6.751.531,00 | 8.086.788,71 | 0,00 | 1.335.257,71 |
| | | | | |
| ** Subtotal ** | <u>1.072.021.609,00</u> | <u>1.035.929.489,97</u> | <u>114.530.376,15</u> | <u>78.438.257,12</u> |
| | | | | |
| ** ORIGEN: NACIONAL | | | | |
| | | | | |
| * RECURSOS DEL ART. 214 DE LA CONSTITUCIÓN | | | | |
| PROG. DES. MUNICIPAL IV Y SUBNACIONAL ART.674 LIT.C | 46.554.166,00 | 21.845.378,00 | 24.708.788,00 | 0,00 |
| PROG. 372 CAMINERIA DEPTAL. ART.677 LEY N°19.355 | 40.340.035,00 | 39.517.871,00 | 822.164,00 | 0,00 |
| REMANENTE LIT.D ART.674 Y LIT.C ART.676 LEY N°19.355 | 454.778.364,00 | 452.521.286,00 | 2.257.078,00 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 541.672.565,00 | 513.884.535,00 | 27.788.030,00 | 0,00 |
| | | | | |
| * RECURSOS DEL ART. 298 DE LA CONSTITUCIÓN | | | | |
| FDI ART.678 LEY N°19.355 | 67.849.155,00 | 23.524.635,00 | 44.324.520,00 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 67.849.155,00 | 23.524.635,00 | 44.324.520,00 | 0,00 |
| | | | | |
| * RECURSOS ALUMBRADO | | | | |
| ART.679 LIT.A LEY N°19.355 | 26.401.320,00 | 22.485.587,00 | 3.915.733,00 | 0,00 |
| * Subsubtotal * | 26.401.320,00 | 22.485.587,00 | 3.915.733,00 | 0,00 |
| | | | | |
| * RECURSOS FONDO INCENTIVO MUNICIPIOS - ART.676 LEY N°19.355 | | | | |
| RECURSOS ART.676 LIT.A - LIBERTAD | 1.763.939,00 | 1.213.517,00 | 550.422,00 | 0,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.A - RODRIGUEZ | 1.763.939,00 | 1.213.517,00 | 550.422,00 | 0,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.A - ECILDA PAULLIER | 1.763.939,00 | 1.213.517,00 | 550.422,00 | 0,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.A - CIUDAD DEL PLATA | 1.763.939,00 | 1.213.519,00 | 550.420,00 | 0,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.B - RRGG - LIBERTAD | 3.307.229,00 | 2.275.220,00 | 1.032.009,00 | 0,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.B - RRGG - RODRIGUEZ | 2.225.183,00 | 1.530.830,00 | 694.353,00 | 0,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.B - RRGG - ECILDA PAULLIER | 2.244.456,00 | 1.544.091,00 | 700.365,00 | 0,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.B - RRGG - CIUDAD DEL PLATA | 8.358.099,00 | 5.750.003,00 | 2.608.096,00 | 0,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.B - DEL ART.214 - LIBERTAD | 4.216.716,00 | 4.768.434,00 | 0,00 | 551.718,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.B - DEL ART.214 - RODRIGUEZ | 2.837.107,00 | 3.208.316,00 | 0,00 | 371.209,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.B - DEL ART.214 - ECILDA PAULLIER | 2.861.682,00 | 3.236.110,00 | 0,00 | 374.428,00 |
| RECURSOS ART.676 LIT.B - DEL ART.214 - CIUDAD DEL PLATA | 10.656.576,00 | 12.050.908,00 | 0,00 | 1.394.332,00 |
| * Subsubtotal * | 43.762.804,00 | 39.217.982,00 | 7.236.509,00 | 2.691.687,00 |
| | | | | |
| * Subtotal * | <u>679.685.844,00</u> | <u>599.112.739,00</u> | <u>83.264.792,00</u> | <u>2.691.687,00</u> |
| | | | | |
| *** Total *** | <u>1.751.707.453,00</u> | <u>1.635.042.228,97</u> | <u>197.795.168,15</u> | <u>81.129.944,12</u> |

RECAUDACIONES ESTIMADAS Y EFECTIVAS

| Recursos | Estimado | Recaudado | Rec/Estim. |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Origen Deptal. | \$ 1.072.021.609,00 | \$ 1.035.929.489,97 | 96,63% |
| Origen Nacional | \$ 679.685.844,00 | \$ 599.112.739,00 | 88,15% |
| Totales | \$ 1.751.707.453,00 | \$ 1.635.042.228,97 | 93,34% |

PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES

| Recursos | Estimado | % | Recaudado | % |
|-----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Origen Deptal. | \$ 1.072.021.609,00 | 61,2 | \$ 1.035.929.489,97 | 63,36 |
| Origen Nacional | \$ 679.685.844,00 | 38,8 | \$ 599.112.739,00 | 36,64 |
| Totales | \$ 1.751.707.453,00 | 100,00 | \$ 1.635.042.228,97 | 100,00 |

3.4.2 – FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

| DETALLE | ESTIMADO \$ | INGRESADO \$ |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Fideicomiso Financiero San José I | 0,00 | 3.946.016,84 |