

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ
EJERCICIO 2019 - 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	171.590.905,22	159.449.437,14	12.141.468,08	0,00
MULTAS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	649.815,72	1.577.472,93	0,00	927.657,21
RECARGOS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	1.688.298,96	2.111.842,36	0,00	423.543,40
CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA	51.977.325,02	69.187.846,85	0,00	17.210.521,83
MULTAS CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA	833.050,72	1.129.572,83	0,00	296.522,11
RECARGOS CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA	3.141.402,63	4.771.612,46	0,00	1.630.209,83
EDIFICACION INADECUADA	3.250.505,95	3.982.808,02	0,00	732.302,07
TERRENOS BALDIOS	63.252,68	943.272,87	0,00	880.020,19
OTRAS MULTAS DE ORIGEN TRIBUTARIO	28.902,24	0,00	28.902,24	0,00
OTROS RECARGOS DE ORIGEN TRIBUTARIO	94.338,34	0,00	94.338,34	0,00
* Subsubtotal *	233.317.797,47	243.153.865,46	12.264.708,65	22.100.776,64
* I - IMPUESTOS * b) Sobre Vehículos				
PATENTE DE RODADOS	531.442.448,51	572.652.656,33	0,00	41.210.207,82
MULTAS SOBRE PATENTE DE RODADOS	13.105.125,17	12.189.230,08	915.895,09	0,00
RECARGOS SOBRE PATENTE DE RODADOS	13.187.983,98	6.591.934,37	6.596.049,61	0,00
* Subsubtotal *	557.735.557,66	591.433.820,78	7.511.944,70	41.210.207,82
* I - IMPUESTOS * c) Sobre Actividad Comercial				
IMPUESTO LEY Nº 12.700	48.111.964,10	45.187.697,84	2.924.266,26	0,00
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	210.969,92	556.085,00	0,00	345.115,08
IMPUESTO A LA EXTRACCIÓN DE ARENA Y SIMILAR	344.391,06	0,00	344.391,06	0,00
IMPUESTO A LOS AVISOS Y PROPAGANDA	80.784,19	362.919,00	0,00	282.134,81
MULTAS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL	69.143,66	1.331.188,00	0,00	1.262.044,34
RECARGOS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL	225.626,11	313.315,00	0,00	87.688,89
* Subsubtotal *	49.042.879,04	47.751.204,84	3.268.657,32	1.976.983,12
* II - TASAS * a) Administrativas				
TASA DERECHO FIRMA TESTIMONIO	1.084.398,05	1.193.388,00	0,00	108.989,95
TASA DE TIMBRES Y SELLADOS	17.378.571,52	11.216.888,81	6.161.682,71	0,00
* Subsubtotal *	18.462.969,57	12.410.276,81	6.161.682,71	108.989,95
* II - TASAS * b) Por Servicios Remunerados y Administrativos				
TASA POR ALUMBRADO PUBLICO	139.772.787,13	80.908.635,40	58.864.151,73	0,00
TASA POR SALUBRIDAD	69.507.387,70	75.078.326,42	0,00	5.570.938,72
TASA DE SERVICIO DE ARQUITECTURA	7.428.738,20	9.089.482,00	0,00	1.660.743,80
TASA DERECHO DE NECROPOLIS	8.539.130,54	11.259.147,00	0,00	2.720.016,46
TASA DE CONSERVACION DE PAVIMENTO	4.824.256,65	5.512.118,21	0,00	687.861,56
TASA FRACCIONAMIENTO Y AMANZANAMIENTO	300.096,13	188.398,00	111.698,13	0,00
TASA RELEVAMIENTO BIENES INMUEBLES	2.622.025,03	3.086.590,86	0,00	464.565,83
TASA DERECHO DE EXPEDICION	5.319.346,88	7.360.525,82	0,00	2.041.178,94
* Subsubtotal *	238.313.768,26	192.483.223,71	58.975.849,85	13.145.305,31
* II - TASAS * c) Por Seguridad y Protección				
CHAPAS MATRICULAS VEHICULOS	9.465.042,23	11.499.157,18	0,00	2.034.114,95
LIBRETAS DE CONDUCTOR	6.905.258,13	0,00	6.905.258,13	0,00
LIBRETAS CIRCULACION VEHICULOS	11.771.489,23	12.348.555,31	0,00	577.066,08
DOCUMENTO TRAMITES VEHICULARES	2.163.506,73	4.927.514,60	0,00	2.764.007,87
TOQUE DE ANDEN	1.386.398,00	680.635,00	705.763,00	0,00
* Subsubtotal *	31.691.694,32	29.455.862,09	7.611.021,13	5.375.188,91
* II - TASAS * d) Por Higiene y Salubridad				
TASA BROMATOLOGICA	7.870.545,27	4.486.559,00	3.383.986,27	0,00
TASA HABILITACION VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNE DE SALUD	286.668,18	0,00	286.668,18	0,00
MULTAS SOBRE TASAS	682.415,74	21.037,00	661.378,74	0,00
RECARGOS SOBRE TASAS	1.000.601,46	492,00	1.000.109,46	0,00
* Subsubtotal *	9.840.230,65	4.508.088,00	5.332.142,65	0,00

* PRECIOS * a) Por Derechos de Concesión				
DERECHO DE CONCESION	2.672.534,05	4.550.231,00	0,00	1.877.696,95
* Subsubtotal *	2.672.534,05	4.550.231,00	0,00	1.877.696,95
* PRECIOS * b) Por Enajenación de Muebles e Inmuebles				
VENTA DE TERRENOS, PARCELAS y NICHOS	8.338.783,96	9.302.001,04	0,00	963.217,08
VENTAS VARIAS	2.512.055,75	1.191.539,20	1.320.516,55	0,00
* Subsubtotal *	10.850.839,71	10.493.540,24	1.320.516,55	963.217,08
* RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL				
ESPECTACULOS PUBLICOS	215.756,68	928.630,00	0,00	712.873,32
SERVICIOS VARIOS	776.136,15	3.854.444,00	0,00	3.078.307,85
* Subsubtotal *	991.892,83	4.783.074,00	0,00	3.791.181,18
* RECURSOS EXTRAORDINARIOS				
REINTEGRO DE PRESUPUESTO	5.210.473,12	7.959.966,00	0,00	2.749.492,88
RECURSOS EVENTUALES	776.681,18	384.356,71	392.324,47	0,00
* Subsubtotal *	5.987.154,30	8.344.322,71	392.324,47	2.749.492,88
* MULTAS				
MULTAS DIVERSAS	7.344.990,57		7.344.990,57	0,00
* Subsubtotal *	7.344.990,57	0,00	7.344.990,57	0,00
** Subtotal **	<u>1.166.252.308,43</u>	<u>1.149.367.509,64</u>	<u>110.183.838,61</u>	<u>93.299.039,82</u>
** ORIGEN: NACIONAL				
* RECURSOS DEL ART. 214 DE LA CONSTITUCIÓN				
PROG. DES. MUNICIPAL IV Y SUBNACIONAL ART.674 LIT.C	50.646.277,19	20.639.300,24	30.006.976,95	0,00
PROG. 372 CAMINERIA DEPTAL. ART.677 LEY N°19.355	43.885.924,08	44.072.872,00	0,00	186.947,92
REMANENTE LIT.D ART.674 Y LIT.C ART.676 LEY N°19.355	494.753.382,20	503.752.455,00	0,00	8.999.072,80
* Subsubtotal *	589.285.583,46	568.464.627,24	30.006.976,95	9.186.020,73
* RECURSOS DEL ART. 298 DE LA CONSTITUCIÓN				
FDI ART.678 LEY N°19.355	73.813.095,72	108.473.893,00	0,00	34.660.797,28
* Subsubtotal *	73.813.095,72	108.473.893,00	0,00	34.660.797,28
* RECURSOS ALUMBRADO				
ART.679 LIT.A LEY N°19.355	28.721.996,03	34.871.752,00	0,00	6.149.755,97
* Subsubtotal *	28.721.996,03	34.871.752,00	0,00	6.149.755,97
* RECURSOS FONDO INCENTIVO MUNICIPIOS - ART.676 LEY N°19.355				
RECURSOS ART.676 LIT.A - LIBERTAD	1.918.989,24	1.217.229,50	701.759,74	0,00
RECURSOS ART.676 LIT.A - RODRIGUEZ	1.918.989,24	1.217.229,50	701.759,74	0,00
RECURSOS ART.676 LIT.A - ECILDA PAULLIER	1.918.989,24	1.217.229,50	701.759,74	0,00
RECURSOS ART.676 LIT.A - CIUDAD DEL PLATA	1.918.989,24	1.217.229,50	701.759,74	0,00
RECURSOS ART.676 LIT.B - RRGG - LIBERTAD	3.597.934,43	3.863.495,72	0,00	265.561,29
RECURSOS ART.676 LIT.B - RRGG - RODRIGUEZ	2.420.776,59	2.864.145,76	0,00	443.369,17
RECURSOS ART.676 LIT.B - RRGG - ECILDA PAULLIER	2.441.743,68	2.872.443,76	0,00	430.700,08
RECURSOS ART.676 LIT.B - RRGG - CIUDAD DEL PLATA	9.092.775,90	8.883.357,84	209.418,06	0,00
RECURSOS ART.676 LIT.B - DEL ART.214 - LIBERTAD	4.587.365,34	4.677.738,36	0,00	90.373,02
RECURSOS ART.676 LIT.B - DEL ART.214 - RODRIGUEZ	3.086.488,71	3.281.150,84	0,00	194.662,13
RECURSOS ART.676 LIT.B - DEL ART.214 - ECILDA PAULLIER	3.113.223,85	3.285.855,20	0,00	172.631,35
RECURSOS ART.676 LIT.B - DEL ART.214 - CIUDAD DEL PLATA	11.593.289,03	11.951.248,52	0,00	357.959,49
* Subsubtotal *	47.609.554,47	46.548.354,00	3.016.457,01	1.955.256,54
* Subtotal *	<u>739.430.229,69</u>	<u>758.358.626,24</u>	<u>33.023.433,97</u>	<u>51.951.830,52</u>
*** Total ***	<u>1.905.682.538,12</u>	<u>1.907.726.135,88</u>	<u>143.207.272,58</u>	<u>145.250.870,34</u>

RECAUDACIONES ESTIMADAS Y EFECTIVAS

Recursos	Estimado	Recaudado	Rec/Estim.
Origen Deptal.	\$ 1.166.252.308,43	\$ 1.149.367.509,64	98,55%
Origen Nacional	\$ 739.430.229,69	\$ 758.358.626,24	102,56%
Totales	\$ 1.905.682.538,12	\$ 1.907.726.135,88	100,11%

PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES

Recursos	Estimado	%	Recaudado	%
Origen Deptal.	\$ 1.166.252.308,43	61,2	\$ 1.149.367.509,64	60,25
Origen Nacional	\$ 739.430.229,69	38,8	\$ 758.358.626,24	39,75
Totales	\$ 1.905.682.538,12	100,00	\$ 1.907.726.135,88	100,00

3.4.2 – FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

DETALLE	ESTIMADO \$	INGRESADO \$
Fideicomiso Financiero San José I	0,00	9.389.002,77
BROU-Crédito 564949556-1	0,00	<u>36.000.000,00</u>
		45.389.002,77