

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ

EJERCICIO 2014 - ESTADO N° 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	91.210.659,00	94.775.446,84	0,00	3.564.787,84
MULTAS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	750.009,00	932.972,66	0,00	182.963,66
RECARGOS CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	1.488.908,00	1.852.020,35	0,00	363.112,35
CONTRIBUCION INMOBILIARIA URB.y Sub-URBA	29.231.970,00	30.931.732,68	0,00	1.699.762,68
MULTAS CONTRIBUCION INOMB. URB. y SUBURB.	504.583,00	506.107,49	0,00	1.524,49
RECARGOS CONTRIBUCION INMOB. URB. Y SUBURB.	876.208,00	878.970,47	0,00	2.762,47
EDIFICACION INADECUADA	5.117.569,00	883.763,79	4.233.805,21	0,00
TERRENOS BALDIOS	997.926,00	18.605,55	979.320,45	0,00
OTRAS MULTAS DE ORIGEN TRIBUTARIO	117.581,00	913.139,20	0,00	795.558,20
OTROS RECARGOS DE ORIGEN TRIBUTARIO	240.485,00	1.867.430,84	0,00	1.626.945,84
* Subsubtotal *	130.535.898,00	133.560.189,87	5.213.125,66	8.237.417,53
* I - IMPUESTOS * b) Sobre Vehiculos				
PATENTE DE RODADOS	292.858.164,00	322.498.092,21	0,00	29.639.928,21
MULTAS SOBRE PATENTE DE RODADOS	1.856.843,00	5.346.732,82	0,00	3.489.889,82
RECARGOS SOBRE PATENTE DE RODADOS	7.708.539,00	3.540.525,17	4.168.013,83	0,00
* Subsubtotal *	302.423.546,00	331.385.350,20	4.168.013,83	33.129.818,03
* I - IMPUESTOS * c) Sobre Actividad Comercial				
IMPUESTO LEY No. 12.700	27.214.817,00	30.209.783,34	0,00	2.994.966,34
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	193.998,00	268.636,00	0,00	74.638,00
IMPUESTO A LA EXTRAC. DE ARENA y SIMIL.	288.152,00	83.083,50	205.068,50	0,00
IMPUESTO A LOS AVISOS Y PROPAGANDA	227.985,00	200.898,00	27.087,00	0,00
MULTAS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL	209.772,00	403.535,32	0,00	193.763,32
RECARGOS SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL	133.022,00	636.236,18	0,00	503.214,18
* Subsubtotal *	28.267.746,00	31.802.172,34	232.155,50	3.766.581,84
* II - TASAS * a) Administrativas				
TASA DE TIMBRES Y SELLADOS	14.162.963,00	12.982.636,75	1.180.326,25	0,00
* Subsubtotal *	14.162.963,00	12.982.636,75	1.180.326,25	0,00
* II - TASAS * b) Por Servicios Remunerados y Administr.				
TASA POR ALUMBRADO PUBLICO Y SALUBRIDAD	49.118.500,00	51.974.613,69	0,00	2.856.113,69
TASA DE SERVICIO DE ARQUITECTURA	4.462.376,00	4.382.165,00	80.211,00	0,00
TASA DERECHO DE NECROPOLIS	4.524.678,00	5.385.248,00	0,00	860.570,00
TASA DE CONSERVACION DE PAVIMENTO	2.602.304,00	2.753.621,92	0,00	151.317,92
TASA CARROS DE COMIDA	0,00	25.119,00	0,00	25.119,00
TASA FRACCIONAMIENTO Y AMANZANAMIENTO	105.895,00	164.235,00	0,00	58.340,00
TASA RELEVAMIENTO BIENES INMUEBLES	918.552,00	944.903,92	0,00	26.351,92
TASA DERECHO DE EXPEDICION	5.526.677,00	5.059.606,69	467.070,31	0,00
* Subsubtotal *	67.258.982,00	70.689.513,22	547.281,31	3.977.812,53
* II - TASAS * c) Por Seguridad y Proteccion				
CHAPAS MATRICULAS DE VECHICULOS	6.126.450,00	6.459.686,60	0,00	333.236,60
LIBRETAS DE CONDUCTOR	1.699.332,00	1.858.341,53	0,00	159.009,53
LIBRETAS CIRCULACION VEHICULOS	7.010.500,00	6.831.362,88	179.137,12	0,00
INSPECCION VEHICULOS	2.509.962,00	0,00	2.509.962,00	0,00
DOCUMENTO TRAMITES VEHICULARES SUCIVE	0,00	1.169.294,24	0,00	1.169.294,24
TESTIMONIO REGISTRO ESTADO CIVIL	313.154,00	320.559,00	0,00	7.405,00
TOQUE DE ANDEN	1.071.140,00	1.116.781,00	0,00	45.641,00
* Subsubtotal *	18.730.538,00	17.756.025,25	2.689.099,12	1.714.586,37

* II - TASAS * d) Por Higiene y Salubridad				
TASA BROMATOLOGICA	4.737.040,00	5.118.012,69	0,00	380.972,69
CARNE DE SALUD	181.978,00	195.473,00	0,00	13.495,00
* Subsubtotal *	4.919.018,00	5.313.485,69	0,00	394.467,69
* II - Multas y Recargos sobre TASAS				
MULTAS SOBRE TASAS	589.834,00	94.050,92	495.783,08	0,00
* Subsubtotal *	589.834,00	94.050,92	495.783,08	0,00
* II - Multas Y Recargos sobre TASAS				
RECARGOS SOBRE TASAS	2.076.998,00	331.134,08	1.745.863,92	0,00
* Subsubtotal *	2.076.998,00	331.134,08	1.745.863,92	0,00
* PRECIOS * a) Por Derechos de Concesion				
DERECHO DE CONCESION	1.909.124,00	2.168.529,00	0,00	259.405,00
* Subsubtotal *	1.909.124,00	2.168.529,00	0,00	259.405,00
* PRECIOS * b) Por Enajenacion de Muebles e Inmuebl.				
VENTA DE TERRENOS,PARCELAS y NICHOS	8.578.920,00	8.556.546,00	22.374,00	0,00
VENTAS VARIAS	925.895,00	4.751.216,40	0,00	3.825.321,40
* Subsubtotal *	9.504.815,00	13.307.762,40	22.374,00	3.825.321,40
* RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL				
ESPECTACULOS PUBLICOS	131.328,00	164.945,00	0,00	33.617,00
SERVICIOS VARIOS	418.422,00	539.607,30	0,00	121.185,30
* Subsubtotal *	549.750,00	704.552,30	0,00	154.802,30
* RECURSOS EXTRAORDINARIOS				
REINTEGRO DE PRESUPUESTO	2.278.380,00	6.922.036,63	0,00	4.643.656,63
RECURSOS EVENTUALES	1.364.909,00	3.196.179,10	0,00	1.831.270,10
* Subsubtotal *	3.643.289,00	10.118.215,73	0,00	6.474.926,73
* MULTAS				
MULTAS DIVERSAS	2.266.647,00	2.793.192,33	0,00	526.545,33
* Subsubtotal *	2.266.647,00	2.793.192,33	0,00	526.545,33
** Subtotal **	<u>586.839.148,00</u>	<u>633.006.810,08</u>	<u>16.294.022,67</u>	<u>62.461.684,75</u>

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

LIT.B ART. 757 LEY 18.719 MTOP	16.956.100,00	22.800.085,44	0,00	5.843.985,44
LIT.C ART. 757 LEY 18.719 PDGM IV	0,00	0,00	0,00	0,00
LIT.D ART. 757 LEY 18.719 REMANENTE	286.205.708,00	326.432.295,00	0,00	40.226.587,00
* Subsubtotal *	303.161.808,00	349.232.380,44	0,00	46.070.572,44

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

ART. 759 LEY 18.719 FDI	33.999.642,00	59.998.562,00	0,00	25.998.920,00
* Subsubtotal *	33.999.642,00	59.998.562,00	0,00	25.998.920,00

*** RECURSOS DE LA LEY 18.860 ALUMBRADO**

ART. 12 LEY 18.860 ALUMBRADO (art. 337 Ley 18.172)	17.079.130,00	19.756.647,00	0,00	2.677.517,00
* Subsubtotal *	17.079.130,00	19.756.647,00	0,00	2.677.517,00

*** RECURSOS DE LA LEY 18.860 SUBSIDIO PATENTES**

ART. 6 LEY 18.860 SUBSIDIO PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subsubtotal *	0,00	0,00	0,00	0,00

*** 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
* Subsubtotal *	4.569.560,00	0,00	4.569.560,00	0,00

*** FONDO INCENTIVO GESTION MUNICIPAL**

ART. 760 LEY 18.719 FONDO INCENTIVO GESTION MUNICIPIC	1.120.003,00	1.503.012,00	0,00	383.009,00
* Subsubtotal *	1.120.003,00	1.503.012,00	0,00	383.009,00

*** RECURSOS MTOP - MUNICIPIOS**

APOYO PARA ACCIONES EN TERRIT.MUNICIPIOS	800.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00
* Subsubtotal *	800.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00

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

FONDOS DEL PATRIMONIO AGROPECUARIO PARA CAMINERIA RURAL		0,00	0,00	0,00
* Subsubtotal *	0,00	0,00		

**** Subtotal ****

360.730.143,00	431.490.601,44	4.569.560,00	75.330.018,44
-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

***** Total *****

947.569.291,00	1.064.497.411,52	20.863.582,67	137.791.703,19
-----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

DIF. RECAUDACION 116.928.120,52

RECAUDACIONES ESTIMADAS Y EFECTIVAS

Recursos	Estimado	Recaudado	Rec/Estim.
Origen depart.	\$ 586.839.148,00	\$ 633.006.810,08	107,87%
Origen nacional	\$ 360.730.143,00	\$ 431.490.601,44	119,62%
Totales	\$ 947.569.291,00	\$ 1.064.497.411,52	112,34%

PARTICIPACION DE LOS RECURSOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES

Recursos	Estimado	%	Recaudado	%
Origen depart.	\$ 586.839.148,00	61,93	\$ 633.006.810,08	59,47
Origen nacional	\$ 360.730.143,00	38,07	\$ 431.490.601,44	40,53
Totales	\$ 947.569.291,00	100,00	\$ 1.064.497.411,52	100,00

3.4.2 – FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

No existe; el funcionamiento de la Intendencia se maneja con recursos genuinos y propios.