



INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

Presupuesto Comparativo Vigente y Proyectado de RECURSOS

R E C U R S O S

	VIGENTE	PROYECTADO	EN MENOS	EN MAS
ORIGEN : DEPARTAMENTAL				
I - IMPUESTOS * a) Sobre Inmuebles				
CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	76.402.409,00	76.402.409,00	0,00	0,00
CONTRIBUCION INMOBILIARIA URB.y Sub-URBA	27.780.542,00	27.780.542,00	0,00	0,00
EDIFICACION INADECUADA	5.417.206,00	5.417.206,00	0,00	0,00
TERRENOS BALDIOS	<u>1.056.355,00</u>	<u>1.056.355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	110.656.512,00	110.656.512,00	0,00	0,00
I - IMPUESTOS * b) Sobre Vehiculos				
PATENTE DE RODADOS	<u>221.347.306,00</u>	<u>221.347.306,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	221.347.306,00	221.347.306,00	0,00	0,00
I - IMPUESTOS * c) Sobre Actividad Comercial				
IMPUESTO LEY No. 12.700	17.564.768,00	17.564.768,00	0,00	0,00
IMPUESTO A LOS AVISOS Y PROPAGANDA	193.998,00	193.998,00	0,00	0,00
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	288.152,00	288.152,00	0,00	0,00
IMPUESTO A LA EXTRAC. DE ARENA y SIMILARES	<u>227.985,00</u>	<u>227.985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	18.274.903,00	18.274.903,00	0,00	0,00
I - TASAS * a) Administrativas				
TASA DE TIMBRES Y SELLADOS	<u>14.162.963,00</u>	<u>14.162.963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	14.162.963,00	14.162.963,00	0,00	0,00
II - TASAS * b) Por Servicios Remunerados y Admin.				
TASA POR ALUMBRADO PUBLICO Y SALUBRIDAD	46.035.827,00	46.035.827,00	0,00	0,00
TASA DE SERVICIO DE ARQUITECTURA	1.689.078,00	1.689.078,00	0,00	0,00
TASA DERECHO DE NECROPOLIS	4.036.080,00	4.036.080,00	0,00	0,00
TASA DE CONSERVACION DE PAVIMENTO	2.376.762,00	2.376.762,00	0,00	0,00
TASA FRACCIONAMIENTO Y AMANZANAMIENTO	105.895,00	105.895,00	0,00	0,00
TASA RELEVAMIENTO BIENES INMUEBLES	918.552,00	918.552,00	0,00	0,00
TASA DERECHO DE EXPEDICION	<u>5.526.677,00</u>	<u>5.526.677,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	60.688.871,00	60.688.871,00	0,00	0,00

II - TASAS * c) Por Seguridad y Proteccion				
CHAPAS MATRICULAS DE VECHICULOS	3.301.684,00	3.301.684,00	0,00	0,00
LIBRETAS DE CONDUCTOR	766.172,00	766.172,00	0,00	0,00
LIBRETAS CIRCULACION VEHICULOS	328.527,00	328.527,00	0,00	0,00
INSPECCION VEHICULOS	2.509.962,00	2.509.962,00	0,00	0,00
TASA DERECHO FIRMA TESTIMONIO	171.305,00	171.305,00	0,00	0,00
TOQUE DE ANDEN	934.301,00	934.301,00	0,00	0,00
Subtotal	8.011.951,00	8.011.951,00	0,00	0,00
II - TASAS * d) Por Higiene y Salubridad				
TASA BROMATOLOGICA	2.737.873,00	2.737.873,00	0,00	0,00
CARNE DE SALUD	157.803,00	157.803,00	0,00	0,00
Subtotal	2.895.676,00	2.895.676,00	0,00	0,00
PRECIOS * a) Por Derechos de Concesion				
DERECHO DE CONCESION	1.309.477,00	1.309.477,00	0,00	0,00
Subtotal	1.309.477,00	1.309.477,00	0,00	0,00
PRECIOS * b) Por Enajenacion de Muebles e Inmuebl.				
VENTA DE TERRENOS,PARCELAS y NICHOS	1.200.600,00	1.200.600,00	0,00	0,00
VENTAS VARIAS	13.971.585,00	13.971.585,00	0,00	0,00
Subtotal	15.172.185,00	15.172.185,00	0,00	0,00
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL				
ESPECTACULOS PUBLICOS	131.328,00	131.328,00	0,00	0,00
SERVICIO VARIOS	418.422,00	418.422,00	0,00	0,00
Subtotal	549.750,00	549.750,00	0,00	0,00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS				
REINTEGRO DE PRESUPUESTO	687.978,00	687.978,00	0,00	0,00
RECURSOS EVENTUALES	1.364.909,00	1.364.909,00	0,00	0,00
Subtotal	2.052.887,00	2.052.887,00	0,00	0,00
MULTAS				
MULTAS DIVERSAS	2.266.647,00	2.266.647,00	0,00	0,00
Subtotal	2.266.647,00	2.266.647,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	457.389.128,00	457.389.128,00	0,00	0,00

ORIGEN : NACIONAL

RECURSOS DEL ART.214 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

PLAN MANTENIMIENTO RED VIAL DEPARTAMENTAL	15.800.050,00	15.800.050,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION MUNICIPAL IV	28.901.531,00	28.901.531,00	0,00	0,00
REMANENTE LITERAL D ART.757 LEY 18719	<u>183.160.846,00</u>	<u>183.160.846,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	227.862.427,00	227.862.427,00	0,00	0,00

RECURSOS DEL ART.298 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - FDI	<u>33.999.642,00</u>	<u>33.999.642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	33.999.642,00	33.999.642,00	0,00	0,00

RECURSOS CAMINERIA FORESTAL - ART.490 LEY 18719

INFRAESTRUCTURA VIAL-REHAB.Y MANT.RED CAMIN.RURAL FORESTAL	<u>4.569.559,00</u>	<u>4.569.559,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	4.569.559,00	4.569.559,00	0,00	0,00

RECURSOS ALUMBRADO - ART.337 LEY 18172

30 % FACTURACION MEDIDA	<u>10.529.236,00</u>	<u>10.529.236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	10.529.236,00	10.529.236,00	0,00	0,00

RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO MUNICIPIOS - ART.760 LEY 18719

FONDO DE INCENTIVO PARA LA GESTION DE LOS MUNICIPIOS	<u>1.120.000,00</u>	<u>1.120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00

RECURSOS M.T.O.P. - MUNICIPIOS

APOYO PARA ACCIONES EN TERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Subtotal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL	278.880.864,00	278.880.864,00	0,00	0,00
--------------------------------------	----------------	----------------	------	------

TOTAL GENERAL DE RECURSOS	736.269.992,00	736.269.992,00	0,00	0,00
---------------------------	----------------	----------------	------	------

R E C U R S O S

	VIGENTE	PROYECTADO
ORIGEN : DEPARTAMENTAL		
I - IMPUESTOS * a) Sobre Inmuebles	110.656.512,00	110.656.512,00
I - IMPUESTOS * b) Sobre Vehiculos	221.347.306,00	221.347.306,00
I - IMPUESTOS * c) Sobre Actividad Comercial	18.274.903,00	18.274.903,00
I - TASAS * a) Administrativas	14.162.963,00	14.162.963,00
II - TASAS * b) Por Servicios Remunerados y Admin.	60.688.871,00	60.688.871,00
II - TASAS * c) Por Seguridad y Proteccion	8.011.951,00	8.011.951,00
II - TASAS * d) Por Higiene y Salubridad	2.895.676,00	2.895.676,00
PRECIOS * a) Por Derechos de Concesion	1.309.477,00	1.309.477,00
PRECIOS * b) Por Enajenacion de Muebles e Inmuebl.	15.172.185,00	15.172.185,00
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL	549.750,00	549.750,00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	2.052.887,00	2.052.887,00
MULTAS	2.266.647,00	2.266.647,00
TOTAL RECURSOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	457.389.128,00	457.389.128,00

ORIGEN : NACIONAL

RECURSOS DEL ART.214 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	227.862.427,00	227.862.427,00
RECURSOS DEL ART.298 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	33.999.642,00	33.999.642,00
RECURSOS CAMINERIA FORESTAL - ART.490 LEY 18719	4.569.559,00	4.569.559,00
RECURSOS ALUMBRADO - ART.337 LEY 18172	10.529.236,00	10.529.236,00
RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO MUNICIPIOS - ART.760 LEY 18719	1.120.000,00	1.120.000,00
RECURSOS M.T.O.P. - MUNICIPIOS	800.000,00	800.000,00
TOTAL DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL	278.880.864,00	278.880.864,00
TOTAL GENERAL DE RECURSOS	736.269.992,00	736.269.992,00

NOTAS

- 1) Para las estimaciones de los Ingresos por tributos inmobiliarios, se ha tenido en cuenta el valor real 2010, fijado por decreto del Poder Ejecutivo del 29 de diciembre de 2010, o sea que se ha aplicado la norma definitiva para el año 2011 y la Patente en base a lo que se proyecta aplicar en el ejercicio 2011.
- 2) Las estimaciones del resto de los recursos de Origen Departamental, se encuentran a valores promediales de 2010 más, en algunos casos, el incremento vegetativo previsto.
- 3) Las estimaciones de Ingresos de Origen Nacional se encuentran a valores de 2010. En los casos en que se consideraron valores en dólares, se tomó la cotización de \$ 20,103 por dólar.

RECURSOS ESTIMADOS DEL PERIODO 2011-2015

	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5
ORIGEN : DEPARTAMENTAL					
I - IMPUESTOS * a) Sobre Inmuebles					
CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	76.402.409,00	75.829.722,00	75.589.790,00	75.582.904,00	74.598.188,00
CONTRIBUCION INMOBILIARIA URB.y Sub-URBA	27.780.542,00	29.160.051,00	28.893.251,00	28.831.480,00	27.955.903,00
EDIFICACION INADECUADA	5.417.206,00	5.417.206,00	5.417.206,00	5.417.206,00	5.417.206,00
TERRENOS BALDIOS	<u>1.056.355,00</u>	<u>1.056.355,00</u>	<u>1.056.355,00</u>	<u>1.056.355,00</u>	<u>1.056.355,00</u>
Subtotal	110.656.512,00	111.463.334,00	110.956.602,00	110.887.945,00	109.027.652,00
I - IMPUESTOS * b) Sobre Vehiculos					
PATENTE DE RODADOS	<u>221.347.306,00</u>	<u>218.444.759,00</u>	<u>217.191.542,00</u>	<u>216.979.582,00</u>	<u>215.204.040,00</u>
Subtotal	221.347.306,00	218.444.759,00	217.191.542,00	216.979.582,00	215.204.040,00
I - IMPUESTOS * c) Sobre Actividad Comercial					
IMPUESTO LEY No. 12.700	17.564.768,00	17.564.768,00	17.564.768,00	17.564.768,00	17.564.768,00
IMPUESTO A LOS AVISOS Y PROPAGANDA	193.998,00	193.998,00	193.998,00	193.998,00	193.998,00
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	288.152,00	288.152,00	288.152,00	288.152,00	288.152,00
IMPUESTO A LA EXTRAC. DE ARENA y SIMILARES	<u>227.985,00</u>	<u>227.985,00</u>	<u>227.985,00</u>	<u>227.985,00</u>	<u>227.985,00</u>
Subtotal	18.274.903,00	18.274.903,00	18.274.903,00	18.274.903,00	18.274.903,00
I - TASAS * a) Administrativas					
TASA DE TIMBRES Y SELLADOS	<u>14.162.963,00</u>	<u>14.162.963,00</u>	<u>14.162.963,00</u>	<u>14.162.963,00</u>	<u>14.162.963,00</u>
Subtotal	14.162.963,00	14.162.963,00	14.162.963,00	14.162.963,00	14.162.963,00
II - TASAS * b) Por Servicios Remunerados y Admin.					
TASA POR ALUMBRADO PUBLICO Y SALUBRIDAD	46.035.827,00	48.475.970,00	48.029.884,00	47.926.604,00	46.462.650,00
TASA DE SERVICIO DE ARQUITECTURA	1.689.078,00	1.689.078,00	1.689.078,00	1.689.078,00	1.689.078,00
TASA DERECHO DE NECROPOLIS	4.036.080,00	4.036.080,00	4.036.080,00	4.036.080,00	4.036.080,00
TASA DE CONSERVACION DE PAVIMENTO	2.376.762,00	2.507.752,00	2.484.621,00	2.479.265,00	2.403.355,00
TASA FRACCIONAMIENTO Y AMANZANAMIENTO	105.895,00	105.895,00	105.895,00	105.895,00	105.895,00
TASA RELEVAMIENTO BIENES INMUEBLES	918.552,00	918.552,00	918.552,00	918.552,00	918.552,00
TASA DERECHO DE EXPEDICION	<u>5.526.677,00</u>	<u>5.526.677,00</u>	<u>5.526.677,00</u>	<u>5.526.677,00</u>	<u>5.526.677,00</u>
Subtotal	60.688.871,00	63.260.004,00	62.790.787,00	62.682.151,00	61.142.287,00

RECURSOS ESTIMADOS DEL PERIODO 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
II - TASAS * c) Por Seguridad y Proteccion					
CHAPAS MATRICULAS DE VECHICULOS	3.301.684,00	3.301.684,00	3.301.684,00	3.301.684,00	3.301.684,00
LIBRETAS DE CONDUCTOR	766.172,00	766.172,00	766.172,00	766.172,00	766.172,00
LIBRETAS CIRCULACION VEHICULOS	328.527,00	328.527,00	328.527,00	328.527,00	328.527,00
INSPECCION VEHICULOS	2.509.962,00	2.509.962,00	2.509.962,00	2.509.962,00	2.509.962,00
TASA DERECHO FIRMA TESTIMONIO	171.305,00	171.305,00	171.305,00	171.305,00	171.305,00
TOQUE DE ANDEN	<u>934.301,00</u>	<u>934.301,00</u>	<u>934.301,00</u>	<u>934.301,00</u>	<u>934.301,00</u>
Subtotal	8.011.951,00	8.011.951,00	8.011.951,00	8.011.951,00	8.011.951,00
II - TASAS * d) Por Higiene y Salubridad					
TASA BROMATOLOGICA	2.737.873,00	2.737.873,00	2.737.873,00	2.737.873,00	2.737.873,00
CARNE DE SALUD	<u>157.803,00</u>	<u>157.803,00</u>	<u>157.803,00</u>	<u>157.803,00</u>	<u>157.803,00</u>
Subtotal	2.895.676,00	2.895.676,00	2.895.676,00	2.895.676,00	2.895.676,00
PRECIOS * a) Por Derechos de Concesion					
DERECHO DE CONCESION	<u>1.309.477,00</u>	<u>1.309.477,00</u>	<u>1.309.477,00</u>	<u>1.309.477,00</u>	<u>1.309.477,00</u>
Subtotal	1.309.477,00	1.309.477,00	1.309.477,00	1.309.477,00	1.309.477,00
PRECIOS * b) Por Enajenacion de Muebles e Inmuebl.					
VENTA DE TERRENOS,PARCELAS y NICHOS	1.200.600,00	8.578.920,00	8.578.920,00	8.578.920,00	8.578.920,00
VENTAS VARIAS	<u>13.971.585,00</u>	<u>81.735,00</u>	<u>81.735,00</u>	<u>81.735,00</u>	<u>81.735,00</u>
Subtotal	15.172.185,00	8.660.655,00	8.660.655,00	8.660.655,00	8.660.655,00
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL					
ESPECTACULOS PUBLICOS	131.328,00	131.328,00	131.328,00	131.328,00	131.328,00
SERVICIO VARIOS	<u>418.422,00</u>	<u>418.422,00</u>	<u>418.422,00</u>	<u>418.422,00</u>	<u>418.422,00</u>
Subtotal	549.750,00	549.750,00	549.750,00	549.750,00	549.750,00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS					
REINTEGRO DE PRESUPUESTO	687.978,00	687.978,00	687.978,00	687.978,00	687.978,00
RECURSOS EVENTUALES	<u>1.364.909,00</u>	<u>1.364.909,00</u>	<u>1.364.909,00</u>	<u>1.364.909,00</u>	<u>1.364.909,00</u>
Subtotal	2.052.887,00	2.052.887,00	2.052.887,00	2.052.887,00	2.052.887,00
MULTAS					
MULTAS DIVERSAS	<u>2.266.647,00</u>	<u>2.266.647,00</u>	<u>2.266.647,00</u>	<u>2.266.647,00</u>	<u>2.266.647,00</u>
Subtotal	2.266.647,00	2.266.647,00	2.266.647,00	2.266.647,00	2.266.647,00
TOTAL RECURSOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	457.389.128,00	451.353.006,00	449.123.840,00	448.734.587,00	443.558.888,00

RECURSOS ESTIMADOS DEL PERIODO 2011-2015

ORIGEN : NACIONAL	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5
RECURSOS DEL ART.214 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA					
PLAN MANTENIMIENTO RED VIAL DEPARTAMENTAL	15.800.050,00	16.185.540,00	16.570.750,00	16.956.100,00	17.148.600,00
PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION MUNICIPAL IV	28.901.531,00	24.796.095,00			
REMANENTE LITERAL D ART.757 LEY 18719	<u>183.160.846,00</u>	<u>185.246.499,00</u>	<u>187.353.010,00</u>	<u>189.480.585,00</u>	<u>191.629.436,00</u>
Subtotal	227.862.427,00	226.228.134,00	203.923.760,00	206.436.685,00	208.778.036,00
RECURSOS DEL ART.298 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA					
FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - FDI	<u>33.999.642,00</u>	<u>33.999.642,00</u>	<u>33.999.642,00</u>	<u>33.999.642,00</u>	<u>33.999.642,00</u>
Subtotal	33.999.642,00	33.999.642,00	33.999.642,00	33.999.642,00	33.999.642,00
RECURSOS CAMINERIA FORESTAL - ART.490 LEY 18719					
INFRAESTRUCTURA VIAL-REHAB.Y MANT.RED CAMIN.RURAL FORESTAL	<u>4.569.559,00</u>	<u>4.569.560,00</u>	<u>4.569.560,00</u>	<u>4.569.560,00</u>	<u>4.569.560,00</u>
Subtotal	4.569.559,00	4.569.560,00	4.569.560,00	4.569.560,00	4.569.560,00
RECURSOS ALUMBRADO - ART.337 LEY 18172					
30 % FACTURACION MEDIDA	<u>10.529.236,00</u>	<u>10.529.236,00</u>	<u>10.529.236,00</u>	<u>10.529.236,00</u>	<u>10.529.236,00</u>
Subtotal	10.529.236,00	10.529.236,00	10.529.236,00	10.529.236,00	10.529.236,00
RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO MUNICIPIOS - ART.760 LEY 18719					
FONDO DE INCENTIVO PARA LA GESTION DE LOS MUNICIPIOS	<u>1.120.000,00</u>	<u>1.120.001,00</u>	<u>1.120.002,00</u>	<u>1.120.003,00</u>	<u>1.120.004,00</u>
Subtotal	1.120.000,00	1.120.001,00	1.120.002,00	1.120.003,00	1.120.004,00
RECURSOS M.T.O.P. - MUNICIPIOS					
APOYO PARA ACCIONES EN TERRITORIO DE LOS MUNICIPIOS	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
Subtotal	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL DE RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL	278.880.864,00	277.246.573,00	254.942.200,00	257.455.126,00	259.796.478,00
TOTAL GENERAL DE RECURSOS	736.269.992,00	728.599.579,00	704.066.040,00	706.189.713,00	703.355.366,00