

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL				
I) IMPUESTOS				
A) SOBRE INMUEBLES				
Contribucion Inmobiliaria Urbana y Suburbana	80.000.000	92.668.544	12.668.544	-
Multas sobre Contribucion Urbana y Suburbana	3.500.000	7.744.302	4.244.302	-
Recargos sobre Contribucion Urbana y Suburbana	4.500.000	4.763.022	263.022	-
Contribucion Inmobiliaria Rural	265.000.000	265.583.479	583.479	-
Multas sobre Contribucion Inmobiliaria Rural	5.000.000	6.661.997	1.661.997	-
Recargos sobre Contribucion Inmobiliaria Rural	4.000.000	1.803.818	-	2.196.183
Terrenos Baldios	4.000.000	4.102.845	102.845	-
Impuesto Alumbrado Publico	54.000.000	52.408.720	-	1.591.280
Otras multas de origen tributario	2.000.000	1.932.311	-	67.690
Otros recargos de origen tributario	3.000.000	805.507	-	2.194.494
Edificacion Inapropiada	1.000.000	-	-	1.000.000
Otros impuestos sobre inmuebles	1.100.000	1.227.648	127.648	-
Total A) SOBRE INMUEBLES	427.100.000	439.702.192	19.651.837	7.049.645
B) SOBRE VEHICULOS				
Patente de Rodados	272.000.000	298.726.489	26.726.489	-
Multas sobre Patente de Rodados	5.000.000	6.331.143	1.331.143	-
Recargos sobre Patente de Rodados	4.000.000	3.776.322	-	223.678
Total B) SOBRE VEHICULOS	281.000.000	308.833.953	28.057.631	223.678
C) SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL				
Impuesto a los Remates (ley N 12.700)	84.000.000	108.476.986	24.476.986	-
Impuesto de los avisos y propaganda	1.800.000	1.899.346	99.346	-
Impuesto a los Espectáculos Públicos	200.000	-	-	200.000
Multas sobre actividades comerciales e industriales	3.500.000	3.075.168	-	424.832
Recargos sobre actividades comerciales e industriales	2.500.000	2.647.387	147.387	-
Otros Impuestos s/Act.Com.e Ind.	500.000	862.477	362.477	-
Total C) SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	92.500.000	116.961.364	25.086.195	624.832
Total I) IMPUESTOS	800.600.000	865.497.508	72.795.663	7.898.155
II) TASAS				
a) Administrativas				
Otras tasas administrativas	6.000.000	5.628.753	-	371.247
Total a) Administrativas	6.000.000	5.628.753	-	371.247
B) POR SERVICIOS DE HIGIENE				
Tasa bromatologica	1.000.000	556	-	999.445
Tasa de Higiene Ambiental	3.000.000	3.035.659	35.659	-
Tasa servicio salubridad	33.450.000	40.267.556	6.817.556	-
Otras tasas serv. De Higiene	1.000.000	1.058.268	58.268	-
Total B) POR SERVICIOS DE HIGIENE	38.450.000	44.362.038	6.911.483	999.445
C) POR SERVICIOS DE TRANSITO				
Chapas de matricula de vehiculos	12.100.000	6.580.954	-	5.519.046
Libretas de choferes	6.100.000	9.796.237	3.696.237	-
Tasa inspeccion de vehiculos	4.800.000	2.579.782	-	2.220.218
Total C) POR SERVICIOS DE TRANSITO	23.000.000	18.956.972	3.696.237	7.739.264
D) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA				
Tasa permiso edificacion, reedificacion, barrera	2.000.000	1.796.613	-	203.387
Tasa fracciones amanzamiento-solares	300.000	42.216	-	257.784
Tasa conservacion pavimento	6.500.000	7.675.773	1.175.773	-
Tasa de Desarrollo Urbanistico y Medio Ambiente	7.250.000	5.980.805	-	1.269.195
Tasa reconstruccion-corte pavimento	7.000.000	1.100.644	-	5.899.356
Tasa de Actualización Catastral	4.000.000	3.882.127	-	117.873
Total D) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA	27.050.000	20.478.177	1.175.773	7.747.595
E) POR SERVICIO DE NECROPOLIS				
Tasa derechos necropolis	3.500.000	2.118.615	-	1.381.385
Tasa por inhumacion -deposito de cadaveres	1.250.000	1.185.105	-	64.895
Otras tasas servicio de Necropolis	1.000.000	1.681.532	681.532	-
Total E) POR SERVICIO DE NECROPOLIS	5.750.000	4.985.253	681.532	1.446.280
H) MULTAS SOBRE TASAS				
Multas sobre tasas	500.000	393.200	-	106.800
Recargos sobre tasas	700.000	1.458.634	758.634	-
Total H) MULTAS SOBRE TASAS	1.200.000	1.851.834	758.634	106.800
G) OTRAS TASAS				

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
Otras tasas	1.050.000	2.232.192	1.182.192	-
Total G) OTRAS TASAS	1.050.000	2.232.192	1.182.192	-
Total II) TASAS	102.500.000	98.495.220	14.405.851	18.410.631
III) PRECIOS				
Otros precios				
Venta de Certificados Guías	4.500.000	5.092.297	592.297	-
Precio por daño caminería	1.000.000	-	-	1.000.000
Otros precios	2.148.000	3.743.023	1.595.023	-
Permiso de Remise y Taxis	3.000.000	-	-	3.000.000
Total Otros precios	10.648.000	8.835.320	2.187.320	4.000.000
POR ARRENDAMIENTOS-ALQUILERES:				
Locacion de espacios en ferias-mercados de propiedad municipal	1.000.000	893.519	-	106.481
Locacion de espacios publicos	1.000.000	2.927.938	1.927.938	-
Locacion de propiedades municipales	2.500.000	1.494.864	-	1.005.136
Total POR ARRENDAMIENTOS-ALQUILERES:	4.500.000	5.316.321	1.927.938	1.111.617
POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES:				
Venta de terrenos, parcelas-nichos	11.500.000	10.047.655	-	1.452.345
Venta de vehiculos-materiales	8.000.000	-	-	8.000.000
Total POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES:	19.500.000	10.047.655	-	9.452.345
Multas	100.000	69.608	-	30.392
Recargos	100.000	63.569	-	36.431
Total	200.000	133.177	-	66.823
Total III) PRECIOS	34.848.000	24.332.474	4.115.259	14.630.785
IV) RESULTADO DE ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL				
Espectaculos Publicos Municipales (Teatros, etc.)	1.920.000	1.183.403	-	736.597
Explotacion camping	100.000	244.071	144.071	-
Explotacion zoologico municipal	2.100.000	1.705.302	-	394.699
Otros Act. Com. E Indust.	7.500.000	-	-	7.500.000
Total	11.620.000	3.132.776	144.071	8.631.295
Total IV) RESULTADO DE ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	11.620.000	3.132.776	144.071	8.631.295
IX) MULTAS Y RECARGOS				
Otras multas	1.000.000	67.527	-	932.473
Infracciones de Tránsito	3.500.000	6.882.850	3.382.850	-
Otros recargos	300.000	-	-	300.000
Infracciones otros dptos.	-	2.730.373	2.730.373	-
Total	4.800.000	9.680.750	6.113.223	1.232.473
Total IX) MULTAS Y RECARGOS	4.800.000	9.680.750	6.113.223	1.232.473
VI) CONCESIONES				
Canon por estacionamiento tarifado	500.000	156.643	-	343.357
Otros canones	100.000	-	-	100.000
Total	600.000	156.643	-	443.357
Total VI) CONCESIONES	600.000	156.643	-	443.357
VII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros ingresos extraordinarios	15.000.000	(1.098.949)	-	16.098.949
Total	15.000.000	(1.098.949)	-	16.098.949
Total VII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.000.000	(1.098.949)	-	16.098.949
VIII) INGRESOS FINANCIEROS				
Descuentos obtenidos	6.600.000	4.075.680	-	2.524.320
Intereses ganados por financiacion de deudores	1.000.000	387.854	-	612.146
Diferencia de cambio ganada	20.000.000	11.550.301	-	8.449.699
Intereses ganados	10.000.000	8.523.416	-	1.476.584
Total	37.600.000	24.537.251	-	13.062.749
Total VIII) INGRESOS FINANCIEROS	37.600.000	24.537.251	-	13.062.749
Total A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	1.007.568.000	1.024.733.673	97.574.067	80.408.394
B) DE ORIGEN NACIONAL				
I) Art. 214 de la Constitucion de la Republica				
Recursos por Ley de Presupuesto Nacional	758.500.000	748.418.782	-	10.081.218

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
Recursos por Ley 18.567 de Descentralización	10.006.000	9.518.910	-	487.090
Otros recursos comprendidos en el Art. 214 de la Constitución	25.740.000	27.711.693	1.971.693	-
Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional PDGS	13.800.000	14.299.588	499.588	-
Total	808.046.000	799.948.973	2.471.281	10.568.308
Total I) Art. 214 de la Constitución de la República	808.046.000	799.948.973	2.471.281	10.568.308
II) Art. 298 de la Constitución de la República				
Otros proyectos	134.450.000	62.073.708	-	72.376.292
Total	134.450.000	62.073.708	-	72.376.292
Total II) Art. 298 de la Constitución de la República	134.450.000	62.073.708	-	72.376.292
III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES				
Fondo Incentivo Gestión de Municipios	2.320.000	3.715.407	1.395.407	-
Subsidio Alumbrado Público	9.400.000	9.955.522	555.522	-
Programa Caminería Rural	89.200.000	43.852.059	-	45.347.941
Total	100.920.000	57.522.988	1.950.929	45.347.941
Total III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES	100.920.000	57.522.988	1.950.929	45.347.941
IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO				
Convenios con Organismos Nacionales	7.600.000	4.367.191	-	3.232.809
Otros recursos con destino específico	3.500.000	851.446	-	2.648.554
Total	11.100.000	5.218.637	-	5.881.363
Total IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO	11.100.000	5.218.637	-	5.881.363
Total B) DE ORIGEN NACIONAL	1.054.516.000	924.764.306	4.422.210	134.173.904
E) AJUSTES				
Cuentas Regularizadoras				
Cobranza en Suspense	-	(144.612)	-	144.612
Total	-	(144.612)	-	144.612
Total Cuentas Regularizadoras	-	(144.612)	-	144.612
Total E) AJUSTES	-	(144.612)	-	144.612
Total general	2.062.084.000	1.949.353.367	101.996.277	214.726.910