

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	98.351.560	95.239.494	-	3.112.066
Multas sobre Contribucion Urbana y Suburbana	3.778.600	5.994.485	2.215.885	-
Recargos sobre Contribucion Urbana y Suburbana	4.858.200	5.286.310	428.110	-
Contribucion Inmobiliaria Rural	294.730.800	286.545.283	-	8.185.517
Multas sobre Contribucion Inmobiliaria Rural	5.398.000	6.034.878	636.878	-
Recargos sobre Contribucion Inmobiliaria Rural	4.318.400	5.129.119	810.719	-
Terrenos Baldios	4.318.400	4.908.065	589.665	-
Impuesto Alumbrado Publico	58.298.400	55.383.294	-	2.915.106
Otras multas de origen tributario	2.159.200	1.645.663	-	513.537
Otros recargos de origen tributario	3.238.800	1.086.842	-	2.151.958
Edificacion Inapropiada	1.079.600	-	-	1.079.600
Otros impuestos sobre inmuebles	1.673.380	1.582.634	-	90.746
Total A) SOBRE INMUEBLES	482.203.340	468.836.065	4.681.256	18.048.531
B) SOBRE VEHICULOS				
Patente de Rodados	319.216.128	338.480.962	19.264.834	-
Multas sobre Patente de Rodados	5.398.000	7.551.030	2.153.030	-
Recargos sobre Patente de Rodados	4.318.400	3.897.929	-	420.471
Total B) SOBRE VEHICULOS	328.932.528	349.929.921	21.417.864	420.471
C) SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL				
Impuesto a los Remates (ley N 12.700)	90.686.400	128.933.552	38.247.152	-
Impuesto de los avisos y propaganda	1.943.280	1.208.155	-	735.125
Impuesto a los Espectáculos Públicos	647.760	87.290	-	560.470
Multas sobre actividades comerciales e industriales	3.778.600	4.298.784	520.184	-
Recargos sobre actividades comerciales e industriales	2.699.000	2.948.609	249.609	-
Otros Impuestos s/Act.Com.e Ind.	539.800	368.366	-	171.434
Total C) SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	100.294.840	137.844.756	39.016.945	1.467.029
Total I) IMPUESTOS	911.430.708	956.610.742	65.116.065	19.936.030
II) TASAS				
a) Administrativas				
Otras tasas administrativas	6.477.600	6.066.780	-	410.820
Total a) Administrativas	6.477.600	6.066.780	-	410.820
B) POR SERVICIOS DE HIGIENE				
Tasa bromatologica	2.159.200	-	-	2.159.200
Tasa de Higiene Ambiental	5.398.000	4.365.845	-	1.032.155
Tasa servicio salubridad	35.033.020	40.212.360	5.179.340	-
Otras tasas serv. De Higiene	1.079.600	171.313	-	908.287
Total B) POR SERVICIOS DE HIGIENE	43.669.820	44.749.518	5.179.340	4.099.642
C) POR SERVICIOS DE TRANSITO				
Chapas de matricula de vehiculos	13.063.160	5.857.686	-	7.205.474
Libretas de choferes	6.585.560	13.091.996	6.506.436	-
Tasa inspeccion de vehiculos	5.182.080	2.783.131	-	2.398.949
Total C) POR SERVICIOS DE TRANSITO	24.830.800	21.732.813	6.506.436	9.604.423
D) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA				
Tasa permiso edificacion, reedificacion, barrera	4.318.400	2.127.990	-	2.190.410
Tasa fracciones amanzamiento-solares	323.880	20.718	-	303.162
Tasa conservacion pavimento	7.017.400	8.253.216	1.235.816	-
Tasa de Desarrollo Urbanistico y Medio Ambiente	7.557.200	7.991.534	434.334	-
Tasa reconstruccion-corte pavimento	5.398.000	12.395.550	6.997.550	-
Tasa de Actualización Catastral	4.318.400	3.667.143	-	651.257
Total D) POR SERVICIO DE ARQUITECTURA	28.933.280	34.456.151	8.667.700	3.144.829
E) POR SERVICIO DE NECROPOLIS				
Tasa derechos necropolis	3.778.600	1.362.119	-	2.416.481
Tasa por inhumacion -deposito de cadaveres	1.349.500	1.281.640	-	67.860
Otras tasas servicio de Necropolis	1.079.600	2.541.227	1.461.627	-
Total E) POR SERVICIO DE NECROPOLIS	6.207.700	5.184.986	1.461.627	2.484.341
H) MULTAS SOBRE TASAS				
Multas sobre tasas	539.800	600.855	61.055	-
Recargos sobre tasas	755.720	1.585.712	829.992	-
Total H) MULTAS SOBRE TASAS	1.295.520	2.186.567	891.047	-

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
G) OTRAS TASAS				
Otras tasas	615.372	642.900	27.528	-
Total G) OTRAS TASAS	615.372	642.900	27.528	-
Total II) TASAS	112.030.092	115.019.715	22.733.678	19.744.055
III) PRECIOS				
Otros precios				
Venta de Certificados Guías	4.858.200	4.858.898	698	-
Precio por daño caminería	1.079.600	-	-	1.079.600
Otros precios	1.861.230	4.142.922	2.281.692	-
Permiso de Remise y Taxis	3.238.800	-	-	3.238.800
Total Otros precios	11.037.830	9.001.820	2.282.390	4.318.400
POR ARRENDAMIENTOS-ALQUILERES:				
Locacion de espacios en ferias-mercados de propiedad municipal	1.619.400	818.558	-	800.842
Locacion de espacios publicos	2.267.160	1.095.195	-	1.171.965
Locacion de propiedades municipales	4.696.260	5.506.863	810.603	-
Total POR ARRENDAMIENTOS-ALQUILERES:	8.582.820	7.420.616	810.603	1.972.807
POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES:				
Venta de terrenos, parcelas-nichos	12.955.200	30.641.231	17.686.031	-
Venta de vehiculos-materiales	40.808.880	4.572.614	-	36.236.266
Total POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES:	53.764.080	35.213.844	17.686.031	36.236.266
Multas	107.960	78.281	-	29.679
Recargos	107.960	21.931	-	86.029
Total	215.920	100.212	-	115.708
Total III) PRECIOS	73.600.650	51.736.492	20.779.023	42.643.182
IV) RESULTADO DE ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL				
Espectaculos Publicos Municipales (Teatros, etc.)	4.663.872	805.704	-	3.858.168
Explotacion camping	647.760	721.672	73.912	-
Explotacion zoologico municipal	5.441.184	2.396.670	-	3.044.515
Otros Act. Com. E Indust.	8.097.000	4.800.398	-	3.296.602
Total	18.849.816	8.724.444	73.912	10.199.284
Total IV) RESULTADO DE ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL	18.849.816	8.724.444	73.912	10.199.284
IX) MULTAS Y RECARGOS				
Otras multas	1.079.600	225.584	-	854.016
Infracciones de Tránsito	4.858.200	7.131.971	2.273.771	-
Otros recargos	323.880	-	-	323.880
Infracciones otros dptos.	-	2.238.559	2.238.559	-
Total	6.261.680	9.596.114	4.512.330	1.177.896
Total IX) MULTAS Y RECARGOS	6.261.680	9.596.114	4.512.330	1.177.896
VI) CONCESIONES				
Canon por estacionamiento tarifado	539.800	190.927	-	348.873
Otros canones	107.960	-	-	107.960
Total	647.760	190.927	-	456.833
Total VI) CONCESIONES	647.760	190.927	-	456.833
VII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Otros ingresos extraordinarios	7.017.400	6.616.623	-	400.777
Ingresos Sin Identificar	-	(1.861.469)	-	1.861.469
Total	7.017.400	4.755.154	-	2.262.246
Total VII) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.017.400	4.755.154	-	2.262.246
VIII) INGRESOS FINANCIEROS				
Descuentos obtenidos	7.125.360	3.670.836	-	3.454.524
Intereses ganados por financiacion de deudores	1.079.600	240.835	-	838.765
Diferencia de cambio ganada	21.592.000	1.290.580	-	20.301.420
Intereses ganados	10.796.000	35.491.689	24.695.689	-
Total	40.592.960	40.693.940	24.695.689	24.594.710
Total VIII) INGRESOS FINANCIEROS	40.592.960	40.693.940	24.695.689	24.594.710
Total A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL	1.170.431.066	1.187.327.528	137.910.697	121.014.236
B) DE ORIGEN NACIONAL				

3.4.1 Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos

	Estimado	Recaudado	En más	En menos
I) Art. 214 de la Constitución de la Republica				
Recursos por Ley de Presupuesto Nacional	818.876.600	814.080.081	-	4.796.519
Recursos por Ley 18.567 de Descentralización	13.078.274	13.589.999	511.725	-
Otros recursos comprendidos en el Art. 214 de la Constitución	27.788.904	29.917.352	2.128.448	-
Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional PDGS	49.661.600	-	-	49.661.600
Total	909.405.378	857.587.432	2.640.173	54.458.119
Total I) Art. 214 de la Constitución de la Republica	909.405.378	857.587.432	2.640.173	54.458.119
II) Art. 298 de la Constitución de la Republica				
Otros proyectos	121.131.120	152.745.709	31.614.589	-
Total	121.131.120	152.745.709	31.614.589	-
Total II) Art. 298 de la Constitución de la Republica	121.131.120	152.745.709	31.614.589	-
III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES				
Fondo Incentivo Gestión de Municipios	3.076.860	4.703.357	1.626.497	-
Subsidio Alumbrado Público	10.148.240	9.496.252	-	651.988
Programa Caminería Rural	96.300.320	2.244.638	-	94.055.682
Total	109.525.420	16.444.247	1.626.497	94.707.670
Total III) RECURSOS ESTABLECIDOS POR OTRAS DISPOSICIONES	109.525.420	16.444.247	1.626.497	94.707.670
IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO				
Convenios con Organismos Nacionales	7.017.400	8.336.028	1.318.628	-
Otros recursos con destino específico	3.778.600	-	-	3.778.600
Total	10.796.000	8.336.028	1.318.628	3.778.600
Total IV) RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO	10.796.000	8.336.028	1.318.628	3.778.600
Total B) DE ORIGEN NACIONAL	1.150.857.918	1.035.113.416	37.199.887	152.944.389
E) AJUSTES				
Cuentas Regularizadoras				
Cobranza en Suspenso	-	(477.277)	-	477.277
Total	-	(477.277)	-	477.277
Total Cuentas Regularizadoras	-	(477.277)	-	477.277
Total E) AJUSTES	-	(477.277)	-	477.277
Total general	2.321.288.985	2.221.963.666	175.110.584	274.435.903