

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

ANEXO 1

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2013			CALCULO RECURSOS 2014		DIFERENCIA CALCULO 2014/2013	
		MONTO VIGENTE AL 31/08/2013	%	EJECUCION AL 31/08/2013	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
T O T A L		40.595.004,15	100,00%	24.418.339,13	53.525.000,00	100,00%	12.929.995,85	100,00%
1.	INGRESOS CORRIENTES	35.696.898,44	87,93%	21.339.067,83	48.241.854,29	90,13%	12.544.955,85	97,02%
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL	18.103.769,44	44,60%	9.190.019,62	24.005.738,29	44,85%	5.901.968,85	45,65%
1.1.1	TASAS MUNICIPALES	14.577.155,44	35,91%	8.755.540,72	20.181.212,29	37,70%	5.604.056,85	43,34%
1	Tasa General Inmobiliaria	1.580.466,00	3,89%	1.098.428,64	2.020.158,00	3,77%	439.692,00	3,40%
2	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	3.551.000,00	8,75%	2.298.766,19	4.541.000,00	8,48%	990.000,00	7,66%
3	Derecho de Control de Cargas	68.880,00	0,17%	24.705,11	50.600,00	0,09%	(18.280,00)	-0,14%
4	Ocupación de la Vía Pública	10.000,00	0,02%	-	10.000,00	0,02%	-	0,00%
5	Cementerio	232.000,00	0,57%	208.787,80	301.000,00	0,56%	69.000,00	0,53%
6	Carnet de Conductor	222.000,00	0,55%	162.347,50	389.400,00	0,73%	167.400,00	1,29%
7	Fondo Promoción Municipal -20%	1.176.093,00	2,90%	770.782,96	1.581.832,00	2,96%	405.739,00	3,14%
8	Fondo Promoción Municipal -6%	106.828,00	0,26%	74.338,27	142.713,00	0,27%	35.885,00	0,28%
9	Espectáculos Públicos y Otros	1.000,00	0,00%	450,00	1.000,00	0,00%	-	0,00%
10	Vendedores Ambulantes	3.000,00	0,01%	900,00	5.000,00	0,01%	2.000,00	0,02%
11	Inspección Instalaciones y Rep.de Lamparas	604.500,00	1,49%	493.486,29	1.005.000,00	1,88%	400.500,00	3,10%
12	Derechos de Construcciones	50.000,00	0,12%	24.201,08	60.000,00	0,11%	10.000,00	0,08%
13	Derechos de Oficina y Sellados	186.000,00	0,46%	145.012,55	276.000,00	0,52%	90.000,00	0,70%
14	Salud Pública Municipal	3.500,00	0,01%	3.676,00	7.000,00	0,01%	3.500,00	0,03%
15	Servicios Sanitarios	9.000,00	0,02%	5.322,39	10.000,00	0,02%	1.000,00	0,01%
16	Registro Títulos	39.360,00	0,10%	12.914,88	40.000,00	0,07%	640,00	0,00%
17	Multas por Infracción	126.000,00	0,31%	111.670,96	217.000,00	0,41%	91.000,00	0,70%
18	Recargos por Mora	250.000,00	0,62%	189.657,94	450.000,00	0,84%	200.000,00	1,55%
19	Derecho movim.tierra y coloc.tubos	652.000,00	1,61%	62.119,04	620.000,00	1,16%	(32.000,00)	-0,25%
20	Dcho. Facturación E.N.E.R.S.A.	622.500,00	1,53%	505.026,10	1.046.500,00	1,96%	424.000,00	3,28%
21	Terminal de Omnibus	10.000,00	0,02%	4.464,00	10.000,00	0,02%	-	0,00%
22	Tasas Atrasadas	750.000,00	1,85%	356.213,04	1.344.000,00	2,51%	594.000,00	4,59%
23	Servicios de Agua y Cloaca	1.617.528,44	3,98%	937.897,62	2.012.709,29	3,76%	395.180,85	3,06%
24	Fondo s/Tasa de Servicios de Agua y Cloaca (20%)	353.000,00	0,87%	216.774,40	450.000,00	0,84%	97.000,00	0,75%

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

ANEXO 1

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

	CONCEPTO	CALCULO RECURSOS 2013			CALCULO RECURSOS 2014		DIFERENCIA CALCULO 2014/2013	
		MONTO VIGENTE AL 31/08/2013	%	EJECUCION AL 31/08/2013	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
25	Pavimento Urbano	947.500,00	2,33%	587.205,38	1.593.000,00	2,98%	645.500,00	4,99%
26	Enripiado Urbano	160.000,00	0,39%	88.675,14	220.000,00	0,41%	60.000,00	0,46%
27	Iluminación	150.000,00	0,37%	75.660,93	200.000,00	0,37%	50.000,00	0,39%
28	Galería Nichos	200.000,00	0,49%	78.731,40	300.000,00	0,56%	100.000,00	0,77%
29	Ampliación Red Cloacal	150.000,00	0,37%	108.832,35	340.000,00	0,64%	190.000,00	1,47%
30	Ampliación Red Agua	30.000,00	0,07%	21.112,70	50.000,00	0,09%	20.000,00	0,15%
31	Balneario Camping Municipal	50.000,00	0,12%	22.222,00	50.000,00	0,09%	-	0,00%
32	Tasa de Casino	124.000,00	0,31%	43.736,93	105.000,00	0,20%	(19.000,00)	-0,15%
33	Publicidad y Propaganda	100.000,00	0,25%	-	100.000,00	0,19%	-	0,00%
34	Tasa de Antenas	381.000,00	0,94%	-	406.250,00	0,76%	25.250,00	0,20%
35	Fondo para la Defensa Civil	-	0,00%	-	166.050,00		166.050,00	1,28%
36	Ingresos Varios	60.000,00	0,15%	21.421,33	60.000,00	0,11%	-	0,00%
1.1.2.	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	3.526.614,00	8,69%	434.478,90	3.824.526,00	7,15%	297.912,00	2,30%
1	Intereses de Inversiones Transitorias	40.000,00	0,10%	72.390,90	100.000,00	0,19%	60.000,00	0,46%
2	I.A.P.V. - Mejor Vivir	2.286.614,00	5,63%	362.088,00	1.924.526,00	3,60%	(362.088,00)	-2,80%
3	Circulo Cerrado para Construcción de Viviendas	1.200.000,00	2,96%	-	1.800.000,00	3,36%	600.000,00	4,64%
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	17.593.129,00	43,34%	12.149.048,21	24.236.116,00	45,28%	6.642.987,00	51,38%
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	4.485.519,00	11,05%	3.273.928,05	5.904.662,00	11,03%	1.419.143,00	10,98%
1	Participación en Impuestos	4.485.519,00	11,05%	3.273.928,05	5.904.662,00	11,03%	1.419.143,00	10,98%
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	13.107.610,00	32,29%	8.875.120,16	18.331.454,00	34,25%	5.223.844,00	40,40%
1	Participación en Impuestos	13.107.610,00	32,29%	8.875.120,16	18.331.454,00	34,25%	5.223.844,00	40,40%
2.	INGRESOS DE CAPITAL	726.000,00	1,79%	168.731,16	687.200,00	1,28%	(38.800,00)	-0,30%
2.1	REMBOLSO DE PRESTAMOS	363.000,00	0,89%	126.078,85	378.000,00	0,71%	15.000,00	0,12%
1	Aporte Reintegrables	320.000,00	0,79%	124.325,00	340.000,00	0,64%	20.000,00	0,15%
2	Docentes	43.000,00	0,11%	1.753,85	38.000,00	0,07%	(5.000,00)	-0,04%

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

ANEXO 1

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

	CONCEPTO	CALCULO RECURSOS 2013			CALCULO RECURSOS 2014		DIFERENCIA CALCULO 2014/2013	
		MONTO VIGENTE AL 31/08/2013	%	EJECUCION AL 31/08/2013	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
2.2	VENTA DE ACTIVO FJO	363.000,00	0,89%	42.652,31	309.200,00	0,58%	(53.800,00)	-0,42%
1	Inmuebles	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
2	Otros	200.000,00	0,49%	-	-	0,00%	(200.000,00)	-1,55%
3	Parcelas Area Industrial	118.000,00	0,29%	30.044,62	106.000,00	0,20%	(12.000,00)	-0,09%
4	Fondo Esp.Const.Viv.Soc.Municipal	45.000,00	0,11%	12.607,69	203.200,00	0,38%	158.200,00	1,22%
3.	FINANCIAMIENTO	4.172.105,71	10,28%	2.910.540,14	4.595.945,71	8,59%	423.840,00	3,28%
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	2.772.105,71	6,83%	1.502.842,06	4.095.945,71	7,65%	1.323.840,00	10,24%
1	S.G.N.- Fondo Federal Solidario	1.821.760,00	4,49%	1.070.730,55	2.400.000,00	4,48%	578.240,00	4,47%
2	S.G.P. - COPNAF -Jardín Maternal Semillitas de Esperanza	96.000,00	0,24%	74.809,51	108.000,00	0,20%	12.000,00	0,09%
3	S.G.P. - Programa Sociales	40.000,00	0,10%	19.302,00	50.000,00	0,09%	10.000,00	0,08%
4	S.G.N.- PROMHIB II	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
5	S.G.P.- Juegos Evita	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
6	S.G.N.- ENOSA - Programa PROARSA	62.345,71	0,15%	-	62.345,71	0,12%	-	0,00%
7	S.G.N.- S.N.de Niñez, Adolescencia y Familia -Feria del Libro Infantil	10.000,00	0,02%	-	10.000,00	0,02%	-	0,00%
8	S.G.N.- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable - Tratamiento Residuos	200.000,00	0,49%	-	-	0,00%	(200.000,00)	-1,55%
9	S.G.N.- Agencia Nacional de Seguridad Vial - Programa BIRF 7810	210.000,00	0,52%	-	210.000,00	0,39%	-	0,00%
10	S.G.P. - COPNAF - Area de la Niñez, Adolec. y la Flia.	72.000,00	0,18%	78.000,00	84.000,00	0,16%	12.000,00	0,09%
11	S.G.N.- S.N.de Niñez, Adol.y Familia -Proyecto Viernes Lúdicos en los Barrios	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
12	S.G.P.- Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	260.000,00	0,64%	260.000,00	1.171.600,00	2,19%	911.600,00	7,05%
3.3	USO DEL CREDITO	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
1	Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones / Entidades Financieras	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
2	Otros	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
3.5	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.400.000,00	3,45%	1.407.698,08	500.000,00	0,93%	(900.000,00)	-6,96%