

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

ANEXO 1

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2016			CALCULO RECURSOS 2017		DIFERENCIA CALCULO 2017/2016	
		VIGENTE AL 30/09/2016	%	EJECUCIÓN 30/09/2016	AL	MONTO	%	MONTO
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
T O T A L		95.203.287,60	100,00 %	63.369.897,37	146.718.000,00	100,00 %	51.514.712,40	100,00 %
1.	INGRESOS CORRIENTES	77.940.500,00	81,87 %	55.989.936,81	103.468.800,00	70,52 %	25.528.300,00	49,56 %
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL	34.342.500,00	36,07 %	22.047.438,55	47.433.800,00	32,33 %	13.091.300,00	25,41 %
1.1.1	TASAS MUNICIPALES	34.055.500,00	35,77 %	21.984.837,49	47.309.800,00	32,25 %	13.254.300,00	25,73 %
1	Tasa General Inmobiliaria	4.082.000,00	4,29 %	3.082.538,89	7.920.000,00	5,40 %	3.838.000,00	7,45 %
2	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad	9.234.000,00	9,70 %	6.353.464,88	10.589.000,00	7,22 %	1.355.000,00	2,63 %
3	Derecho de Control de Cargas	65.000,00	0,07 %	25.668,08	40.000,00	0,03 %	(25.000,00)	-0,05 %
4	Ocupación de la Vía Pública	10.000,00	0,01 %	164,00	10.000,00	0,01 %	-	0,00 %
5	Cementerio	546.000,00	0,57 %	477.180,00	736.000,00	0,50 %	190.000,00	0,37 %
6	Carnet de Conductor	788.000,00	0,83 %	534.386,00	930.000,00	0,63 %	142.000,00	0,28 %
7	Fondo Promoción Municipal -20%	2.937.000,00	3,08 %	2.022.744,73	4.083.000,00	2,78 %	1.146.000,00	2,22 %
8	Fondo Promoción Municipal -6%	275.000,00	0,29 %	197.770,05	512.000,00	0,35 %	237.000,00	0,46 %
9	Espectáculos Públicos y Otros	1.000,00	0,00 %	-	1.000,00	0,00 %	-	0,00 %
10	Vendedores Ambulantes	5.000,00	0,01 %	-	5.000,00	0,00 %	-	0,00 %
11	Inspección Instalaciones y Rep.de Lamparas	1.450.000,00	1,52 %	1.274.902,26	2.640.000,00	1,80 %	1.190.000,00	2,31 %
12	Derechos de Edificación - Niveles - Líneas y Mensuras	65.000,00	0,07 %	18.854,78	65.000,00	0,04 %	-	0,00 %
13	Derechos por Actuaciones Administrativas	285.000,00	0,30 %	123.227,52	250.000,00	0,17 %	(35.000,00)	-0,07 %
14	Salud Pública Municipal	30.500,00	0,03 %	11.375,00	20.500,00	0,01 %	(10.000,00)	-0,02 %
15	Uso de Equipos e Instalaciones - Tanque de Agua y Atmosferico	10.000,00	0,01 %	10.925,38	20.000,00	0,01 %	10.000,00	0,02 %
16	Registro Títulos	67.000,00	0,07 %	29.634,67	60.000,00	0,04 %	(7.000,00)	-0,01 %
17	Multas por Infracción	300.000,00	0,32 %	61.428,23	170.000,00	0,12 %	(130.000,00)	-0,25 %
18	Recargos por Mora	750.000,00	0,79 %	506.958,54	900.000,00	0,61 %	150.000,00	0,29 %
19	Uso de Equipos e Instalaciones - Alquiler de Equipos y Trab. a Particul.	580.000,00	0,61 %	51.845,07	380.000,00	0,26 %	(200.000,00)	-0,39 %
20	Dcho. Facturación E.N.E.R.S.A.	1.540.000,00	1,62 %	1.250.331,10	2.600.000,00	1,77 %	1.060.000,00	2,06 %
21	Uso de Locales - Terminal de Omnibus y Canon Uso de Anden	30.000,00	0,03 %	31.706,52	60.000,00	0,04 %	30.000,00	0,06 %
22	Tasas Atrasadas	1.442.000,00	1,51 %	477.273,81	1.982.000,00	1,35 %	540.000,00	1,05 %
23	Servicios de Agua y Cloaca	3.386.000,00	3,56 %	2.013.187,89	5.652.000,00	3,85 %	2.266.000,00	4,40 %
24	Fondo s/Tasa de Servicios de Agua y Cloaca (20%)	717.000,00	0,75 %	392.481,28	1.210.000,00	0,82 %	493.000,00	0,96 %

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2016			CALCULO RECURSOS 2017		DIFERENCIA CALCULO 2017/2016		
		VIGENTE AL 30/09/2016	%	EJECUCIÓN 30/09/2016	AL	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
25	Pavimento Urbano	2.700.000,00	2,84 %	1.199.922,77		3.000.000,00	2,04 %	300.000,00	0,58 %
26	Enripiado Urbano	380.000,00	0,40 %	146.744,11		380.000,00	0,26 %	-	0,00 %
27	Iluminación	200.000,00	0,21 %	56.879,28		150.000,00	0,10 %	(50.000,00)	-0,10 %
28	Galería Nichos	255.000,00	0,27 %	294.978,68		510.300,00	0,35 %	255.300,00	0,50 %
29	Ampliación Red Cloacal	470.000,00	0,49 %	313.406,97		550.000,00	0,37 %	80.000,00	0,16 %
30	Ampliación Red Agua	40.000,00	0,04 %	5.141,38		10.000,00	0,01 %	(30.000,00)	-0,06 %
31	Balneario Camping Municipal	80.000,00	0,08 %	25.165,00		80.000,00	0,05 %	-	0,00 %
32	Tasa de Casino	156.000,00	0,16 %	134.548,67		180.000,00	0,12 %	24.000,00	0,05 %
33	Publicidad y Propaganda	10.000,00	0,01 %	9.532,21		15.000,00	0,01 %	5.000,00	0,01 %
34	Tasa por Factibilidad Habilitación e Inspección de Antenas	435.000,00	0,46 %	220.000,00		528.000,00	0,36 %	93.000,00	0,18 %
35	Fondo para la Defensa Civil	454.000,00	0,48 %	411.963,57		613.000,00	0,42 %	159.000,00	0,31 %
36	Tasa Control Técnico, Insp.San., Hig.Prof., Seg, Derechos y Serv.Vs.	180.000,00	0,19 %	195.725,63		358.000,00	0,24 %	178.000,00	0,35 %
37	Ingresos Varios	100.000,00	0,11 %	22.780,54		100.000,00	0,07 %	-	0,00 %
1.1.2.	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	287.000,00	0,30 %	62.601,06		124.000,00	0,08 %	(163.000,00)	-0,32 %
1	Intereses de Inversiones Transitorias	20.000,00	0,02 %	-		20.000,00	0,01 %	-	0,00 %
2	I.A.P.V. - Mejor Vivir	267.000,00	0,28 %	62.601,06		104.000,00	0,07 %	(163.000,00)	-0,32 %
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	43.598.000,00	45,79 %	33.942.498,26		56.035.000,00	38,19 %	12.437.000,00	24,14 %
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	10.544.000,00	11,08 %	9.238.269,99		13.535.000,00	9,23 %	2.991.000,00	5,81 %
1	Participación en Impuestos	10.544.000,00	11,08 %	9.238.269,99		13.535.000,00	9,23 %	2.991.000,00	5,81 %
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	33.054.000,00	34,72 %	24.704.228,27		42.500.000,00	28,97 %	9.446.000,00	18,34 %
1	Participación en Impuestos	33.054.000,00	34,72 %	24.704.228,27		42.500.000,00	28,97 %	9.446.000,00	18,34 %
2.	INGRESOS DE CAPITAL	1.930.400,00	2,03 %	381.009,08		1.960.700,00	1,34 %	30.300,00	0,06 %
2.1	REEMBOLSO DE PRESTAMOS	547.700,00	0,58 %	243.812,39		464.700,00	0,32 %	(83.000,00)	-0,16 %
1	Aporte Reintegrables	514.000,00	0,54 %	243.812,39		431.000,00	0,29 %	(83.000,00)	-0,16 %
2	Docentes	33.700,00	0,04 %	-		33.700,00	0,02 %	-	0,00 %

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

ANEXO 1

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2016			CALCULO RECURSOS 2017		DIFERENCIA CALCULO 2017/2016	
		VIGENTE AL 30/09/2016 (2)	% (3)	EJECUCIÓN 30/09/2016 AL (4)	MONTO (5)	% (6)	MONTO (7) = (2) - (5)	% (8)
2.2	VENTA DE ACTIVO FIJO	1.382.700,00	1,45 %	137.196,69	1.496.000,00	1,02 %	113.300,00	0,22 %
1	Inmuebles	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	0,00 %
2	Otros	870.000,00	0,91 %	-	1.040.000,00	0,71 %	170.000,00	0,33 %
3	Parcelas Area Industrial	178.700,00	0,19 %	17.957,68	226.000,00	0,15 %	47.300,00	0,09 %
4	Fondo Esp.Const.Viv.Soc.Municipal	334.000,00	0,35 %	119.239,01	230.000,00	0,16 %	(104.000,00)	-0,20 %
3.	FINANCIAMIENTO	15.332.387,60	16,10 %	6.998.951,48	41.288.500,00	28,14 %	25.956.112,40	50,39 %
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	9.332.387,60	9,80 %	6.998.951,48	36.688.500,00	25,01 %	27.356.112,40	53,10 %
1	S.G.N.- Fondo Federal Solidario	2.664.000,00	2,80 %	2.401.982,75	4.585.000,00	3,13 %	1.921.000,00	3,73 %
2	S.G.P. - COPNAF - Jardín Maternal Semillitas de Esperanza	203.000,00	0,21 %	125.077,00	266.660,00	0,18 %	63.660,00	0,12 %
3	S.G.P. - Programa Sociales	65.000,00	0,07 %	-	65.000,00	0,04 %	-	0,00 %
4	S.G.P.- Programa "Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria	776.500,00	0,82 %	-	776.500,00	0,53 %	-	0,00 %
5	S.G.P.- M.Salud - Proyecto FESP - Municipio Saludable	33.993,60	0,04 %	33.993,60	30.000,00	0,02 %	(3.993,60)	-0,01 %
6	S.G.P. - COPNAF - Comedor Club Juventud Urdinarrain	175.000,00	0,18 %	112.416,00	168.264,00	0,11 %	(6.736,00)	-0,01 %
7	S.G.N.- Agencia Nacional de Seguridad Vial - Programa BIRF 7810	600.000,00	0,63 %	639.936,03	500.000,00	0,34 %	(100.000,00)	-0,19 %
8	S.G.P. - COPNAF - Area de la Niñez, Adolesc. y la Flia.	148.325,00	0,16 %	99.570,00	100.800,00	0,07 %	(47.525,00)	-0,09 %
9	S.G.P. - COPNAF - Programa Fortalecimiento Familiar	-	0,00 %	-	41.000,00	0,03 %	41.000,00	0,08 %
10	S.G.P.- Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	1.377.000,00	1,45 %	459.000,00	918.000,00	0,63 %	(459.000,00)	-0,89 %
11	S.G.N.-Programa Prevención Consumo de alcohol en Adolescentes	5.000,00	0,01 %	4.721,10	-	0,00 %	(5.000,00)	-0,01 %
12	S.G.N.- Sec.Amb.y Des. Sustentable - Planta Tratamiento de Residuos	2.415.275,00	2,54 %	2.412.961,00	250.000,00	0,17 %	(2.165.275,00)	-4,20 %
13	S.G.N.- S.N.N.A.F. - Proyecto Participando Construyendo Ciudadanía	160.000,00	0,17 %	-	-	0,00 %	(160.000,00)	-0,31 %
14	S.G.P.- Salón de Usos Múltiples - San Juan Bautista - Barrio Butelli	709.294,00	0,75 %	709.294,00	100.000,00	0,07 %	(609.294,00)	-1,18 %
15	S.G.N.- Subs.de Habitat y Des. Humano Proyecto Urbano Integral	-	0,00 %	-	28.887.276,00	19,69 %	28.887.276,00	56,08 %
3.3	USO DEL CREDITO	6.000.000,00	6,30 %	-	4.000.000,00	2,73 %	(2.000.000,00)	-3,88 %
1	Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones / Entidades Financieras	6.000.000,00	6,30 %	-	4.000.000,00	2,73 %	(2.000.000,00)	-3,88 %
2	Otros	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	0,00 %
3.5	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	0,00 %	-	600.000,00	0,41 %	600.000,00	1,16 %