

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN  
ENTRE RIOS

## ANEXO 1

**ANALITICA DE RECURSOS**

## PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2017			CALCULO RECURSOS 2018		DIFERENCIA CALCULO 2018/2017	
		VIGENTE AL 30/09/2017	%	EJECUCIÓN AL 30/09/2017	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
<b>T O T A L</b>		<b>146.927.031,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.500.496,25</b>	<b>178.212.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.284.969,00</b>	<b>21,29%</b>
1.	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>103.468.800,00</b>	<b>70,42%</b>	<b>74.079.375,82</b>	<b>140.981.000,00</b>	<b>79,11%</b>	<b>37.512.200,00</b>	<b>36,25%</b>
1.1.	<b>DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>47.433.800,00</b>	<b>32,28%</b>	<b>32.382.354,92</b>	<b>68.581.000,00</b>	<b>38,48%</b>	<b>21.147.200,00</b>	<b>44,58%</b>
1.1.1	<b>TASAS MUNICIPALES</b>	<b>47.309.800,00</b>	<b>32,20%</b>	<b>32.343.301,05</b>	<b>68.481.000,00</b>	<b>38,43%</b>	<b>21.171.200,00</b>	<b>44,75%</b>
1	Tasa General Inmobiliaria del Ejercicio	7.920.000,00	5,39%	6.105.841,70	13.221.000,00	7,42%	5.301.000,00	66,93%
2	Tasa General Inmobiliaria de Ejercicios Anteriores	-	0,00%	-	1.004.000,00	0,56%	1.004.000,00	0,00%
3	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad del Ejercicio	10.589.000,00	7,21%	8.051.099,93	13.955.000,00	7,83%	3.366.000,00	31,79%
4	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad de Ejercicios Anteriores	-	0,00%	-	766.000,00	0,43%	766.000,00	0,00%
5	Derecho de Control de Cargas	40.000,00	0,03%	57.798,24	92.000,00	0,05%	52.000,00	130,00%
6	Ocupación de la Vía Pública	10.000,00	0,01%	225,00	10.000,00	0,01%	-	0,00%
7	Derechos de Cementerio del Ejercicio	736.000,00	0,50%	664.555,05	999.000,00	0,56%	263.000,00	35,73%
8	Derechos de Cementerio de Ejercicios Anteriores	-	0,00%	-	70.000,00	0,04%	70.000,00	0,00%
9	Carnet de Conductor	930.000,00	0,63%	615.440,00	1.077.000,00	0,60%	147.000,00	15,81%
10	Fondo Promoción Municipal -20%	4.083.000,00	2,78%	2.988.283,19	5.806.000,00	3,26%	1.723.000,00	42,20%
11	Fondo Promoción Municipal -6%	512.000,00	0,35%	381.026,92	851.000,00	0,48%	339.000,00	66,21%
12	Espectáculos Públicos y Otros	1.000,00	0,00%	-	1.000,00	0,00%	-	0,00%
13	Vendedores Ambulantes	5.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%	-	0,00%
14	Inspección Instalaciones y Rep.de Lamparas	2.640.000,00	1,80%	2.083.649,90	4.704.000,00	2,64%	2.064.000,00	78,18%
15	Derechos de Edificación - Niveles - Líneas y Mensuras	65.000,00	0,04%	29.070,81	108.000,00	0,06%	43.000,00	66,15%
16	Derechos por Actuaciones Administrativas	250.000,00	0,17%	200.980,38	350.000,00	0,20%	100.000,00	40,00%
17	Salud Pública Municipal	20.500,00	0,01%	17.060,00	30.000,00	0,02%	9.500,00	46,34%
18	Uso de Equipos e Instalaciones - Tanque de Agua y Atmosferico	20.000,00	0,01%	8.398,64	14.000,00	0,01%	(6.000,00)	-30,00%
19	Registro Títulos	60.000,00	0,04%	19.180,00	35.000,00	0,02%	(25.000,00)	-41,67%
20	Multas por Infracción	170.000,00	0,12%	170.122,46	250.000,00	0,14%	80.000,00	47,06%
21	Recargos por Mora	900.000,00	0,61%	573.412,99	1.000.000,00	0,56%	100.000,00	11,11%
22	Uso de Equipos e Instalaciones - Alquiler de Equipos y Trab. a Particul.	380.000,00	0,26%	107.162,83	400.000,00	0,22%	20.000,00	5,26%
23	Dcho. Facturación E.N.E.R.S.A.	2.600.000,00	1,77%	2.050.951,86	4.755.000,00	2,67%	2.155.000,00	82,88%

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN  
ENTRE RIOS

ANEXO 1

**ANALITICA DE RECURSOS**

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO	CALCULO RECURSOS 2017				CALCULO RECURSOS 2018		DIFERENCIA CALCULO 2018/2017	
	VIGENTE AL 30/09/2017	%	EJECUCIÓN 30/09/2017	AL	MONTO	%	MONTO	%
	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
24   Uso de Locales - Terminal de Omnibus y Canon Uso de Anden	60.000,00	0,04%	24.022,48		60.000,00	0,03%	-	0,00%

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN  
ENTRE RIOS

ANEXO 1

**ANALITICA DE RECURSOS**

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO	CALCULO RECURSOS 2017			CALCULO RECURSOS 2018		DIFERENCIA CALCULO 2018/2017		
	VIGENTE AL 30/09/2017	%	EJECUCIÓN AL 30/09/2017	MONTO	%	MONTO	%	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)	
25	Otras Tasas de Ejercicios Anteriores	1.982.000,00	1,35%	457.239,44	22.000,00	0,01%	(1.960.000,00)	-98,89%
26	Servicios de Agua y Cloaca del Ejercicio	5.652.000,00	3,85%	3.472.756,06	7.749.000,00	4,35%	2.097.000,00	37,10%
27	Servicios de Agua y Cloaca de Ejercicios Anteriores	-	0,00%	-	812.000,00	0,46%	812.000,00	0,00%
28	Conexiones de Agua y Cloacas	-	0,00%	-	185.000,00	0,10%	185.000,00	0,00%
29	Fondo s/Tasa de Servicios de Agua y Cloaca (20%)	1.210.000,00	0,82%	670.632,81	1.884.000,00	1,06%	674.000,00	55,70%
30	Pavimento Urbano	3.000.000,00	2,04%	1.309.274,51	4.500.000,00	2,53%	1.500.000,00	50,00%
31	Enripiado Urbano	380.000,00	0,26%	171.633,23	400.000,00	0,22%	20.000,00	5,26%
32	Iluminación	150.000,00	0,10%	71.051,90	130.000,00	0,07%	(20.000,00)	-13,33%
33	Galería Nichos	510.300,00	0,35%	234.694,69	500.000,00	0,28%	(10.300,00)	-2,02%
34	Ampliación Red Cloacal	550.000,00	0,37%	315.380,78	550.000,00	0,31%	-	0,00%
35	Ampliación Red Agua	10.000,00	0,01%	4.846,03	10.000,00	0,01%	-	0,00%
36	Balneario Camping Municipal	80.000,00	0,05%	74.431,58	120.000,00	0,07%	40.000,00	50,00%
37	Tasa de Casino	180.000,00	0,12%	202.692,97	360.000,00	0,20%	180.000,00	100,00%
38	Publicidad y Propaganda	15.000,00	0,01%	12.821,25	20.000,00	0,01%	5.000,00	33,33%
39	Tasa por Factibilidad Habilitación e Inspección de Antenas	528.000,00	0,36%	264.000,00	320.000,00	0,18%	(208.000,00)	-39,39%
40	Fondo para la Defensa Civil	613.000,00	0,42%	654.876,36	859.000,00	0,48%	246.000,00	40,13%
41	Tasa Control Técnico, Insp.San., Hig.Prof., Seg, Derechos y Serv.Vs.	358.000,00	0,24%	268.500,00	472.000,00	0,26%	114.000,00	31,84%
42	Ingresos Varios	100.000,00	0,07%	10.187,06	25.000,00	0,01%	(75.000,00)	-75,00%
1.1.2.	<b>OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>39.053,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>(24.000,00)</b>	<b>-19,35%</b>
1	Intereses de Inversiones Transitorias	20.000,00	0,01%	-	100.000,00	0,06%	80.000,00	400,00%
2	I.A.P.V. - Mejor Vivir	104.000,00	0,07%	39.053,87	-	0,00%	(104.000,00)	-100,00%
1.2.	<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>56.035.000,00</b>	<b>38,14%</b>	<b>41.697.020,90</b>	<b>72.400.000,00</b>	<b>40,63%</b>	<b>16.365.000,00</b>	<b>29,20%</b>
1.2.1.	<b>DE JURISDICCION PROVINCIAL</b>	<b>13.535.000,00</b>	<b>9,21%</b>	<b>11.294.216,83</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>11,00%</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>44,81%</b>
1	Participación en Impuestos	13.535.000,00	9,21%	11.294.216,83	19.600.000,00	11,00%	6.065.000,00	44,81%
1.2.2.	<b>DE JURISDICCION NACIONAL</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>28,93%</b>	<b>30.402.804,07</b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>29,63%</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>24,24%</b>
1	Participación en Impuestos	42.500.000,00	28,93%	30.402.804,07	52.800.000,00	29,63%	10.300.000,00	24,24%

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN  
ENTRE RIOS

ANEXO 1

**ANALITICA DE RECURSOS**

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO	CALCULO RECURSOS 2017			CALCULO RECURSOS 2018		DIFERENCIA CALCULO 2018/2017		
	VIGENTE AL 30/09/2017	%	EJECUCIÓN AL 30/09/2017	MONTO	%	MONTO	%	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)	
2.	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>1,33%</b>	<b>488.433,34</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>0,95%</b>	<b>(265.700,00)</b>	<b>-13,55%</b>
2.1	<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>464.700,00</b>	<b>0,32%</b>	<b>288.487,33</b>	<b>474.000,00</b>	<b>0,27%</b>	<b>9.300,00</b>	<b>2,00%</b>
1	Aporte Reintegrables	431.000,00	0,29%	288.487,33	440.300,00	0,25%	9.300,00	2,16%
2	Docentes	33.700,00	0,02%	-	33.700,00	0,02%	-	0,00%
2.2	<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1,02%</b>	<b>199.946,01</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,69%</b>	<b>(275.000,00)</b>	<b>-18,38%</b>
1	Inmuebles	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
2	Otros	1.040.000,00	0,71%	-	465.000,00	0,26%	(575.000,00)	-55,29%
3	Parcelas Area Industrial	226.000,00	0,15%	20.202,30	226.000,00	0,13%	-	0,00%
4	Fondo Esp.Const.Viv.Soc.Municipal	230.000,00	0,16%	179.743,71	530.000,00	0,30%	300.000,00	130,43%
3.	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>41.497.531,00</b>	<b>28,24%</b>	<b>20.932.687,09</b>	<b>35.536.000,00</b>	<b>19,94%</b>	<b>(5.961.531,00)</b>	<b>-14,37%</b>
3.1.	<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>36.897.531,00</b>	<b>25,11%</b>	<b>20.656.651,71</b>	<b>26.536.000,00</b>	<b>14,89%</b>	<b>(10.361.531,00)</b>	<b>-28,08%</b>
1	S.G.N.- Fondo Federal Solidario	4.585.000,00	3,12%	2.689.791,96	4.000.000,00	2,24%	(585.000,00)	-12,76%
2	S.G.P. - COPNAF - Jardín Maternal Semillitas de Esperanza	266.660,00	0,18%	202.516,50	439.000,00	0,25%	172.340,00	64,63%
3	S.G.P. - Programa Sociales	65.000,00	0,04%	-	70.000,00	0,04%	5.000,00	7,69%
4	S.G.P.- Programa "Más Cerca, Más Municipio, Mejor Pais, Más Patria	776.500,00	0,53%	-	777.000,00	0,44%	500,00	0,06%
5	S.G.P.- M.Salud - Proyecto FESP - Municipio Saludable	30.000,00	0,02%	24.298,02	13.000,00	0,01%	(17.000,00)	-56,67%
6	S.G.P. - COPNAF - Comedor Club Juventud Urdinarrain	168.264,00	0,11%	156.072,00	260.000,00	0,15%	91.736,00	54,52%
7	S.G.N.- Agencia Nacional de Seguridad Vial - Programa BIRF 7810	500.000,00	0,34%	629.357,56	500.000,00	0,28%	-	0,00%
8	S.G.P. - COPNAF - Area de la Niñez, Adolesc. y la Flia.	100.800,00	0,07%	87.760,00	101.000,00	0,06%	200,00	0,20%
9	S.G.P. - COPNAF - Programa Fortalecimiento Familiar	41.000,00	0,03%	62.498,00	114.000,00	0,06%	73.000,00	178,05%
10	S.G.P.- Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	918.000,00	0,62%	402.410,79	1.867.000,00	1,05%	949.000,00	103,38%
11	S.G.N.- Sec.Amb.y Des. Sustentable - Planta Tratamiento de Residuos	250.000,00	0,17%	187.347,28	-	0,00%	(250.000,00)	-100,00%
12	S.G.N.- Sec.Asuntos Municipales - Prog.p/mejora atención al Ciudadano	144.231,00	0,10%	144.231,00	-	0,00%	(144.231,00)	-100,00%
13	S.G.P.- Salón de Usos Múltiples - San Juan Bautista - Barrio Butelli	100.000,00	0,07%	117.566,80	55.000,00	0,03%	(45.000,00)	-45,00%
14	S.G.N.- Subs.de Habitat y Des. Humano Proyecto Urbano Integral	28.887.276,00	19,66%	15.888.001,80	18.340.000,00	10,29%	(10.547.276,00)	-36,51%
15	S.G.P. - COPNAF-Proyecto Desdoblado Emociones	27.200,00	0,02%	27.200,00	-	0,00%	(27.200,00)	-100,00%
16	S.G.P. - Organización Expo Ovina y Encuentro de Productores	37.600,00	0,03%	37.600,00	-	0,00%	(37.600,00)	-100,00%



MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN  
ENTRE RIOS

ANEXO 1

**ANALITICA DE RECURSOS**

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2017				CALCULO RECURSOS 2018		DIFERENCIA CALCULO 2018/2017	
		VIGENTE AL 30/09/2017	%	EJECUCIÓN AL 30/09/2017	AL	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
3.3	<b>USO DEL CREDITO</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2,72%</b>		-	<b>6.000.000,00</b>	<b>3,37%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>50,00%</b>
1	Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones / Entidades Financieras	4.000.000,00	2,72%		-	6.000.000,00	3,37%	2.000.000,00	50,00%
2	Otros	-	0,00%		-	-	0,00%	-	0,00%
3.5	<b>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,41%</b>		<b>276.035,38</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1,68%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>400,00%</b>