

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

ANEXO 1

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2018			CALCULO RECURSOS 2019		DIFERENCIA CALCULO 2019/2018	
		VIGENTE AL 30/09/2018	%	EJECUCIÓN AL 30/09/2018	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
T O T A L		180.789.010,83	100,00%	124.390.098,12	230.209.000,00	100,00%	49.419.989,17	27,34%
1.	INGRESOS CORRIENTES	140.981.000,00	77,98%	107.260.119,58	206.176.000,00	89,56%	65.195.000,00	46,24%
1.1.	DE JURISDICCION MUNICIPAL	68.581.000,00	37,93%	47.347.177,17	94.947.000,00	41,24%	26.366.000,00	38,45%
1.1.1	TASAS MUNICIPALES	68.481.000,00	37,88%	46.268.543,80	93.447.000,00	40,59%	24.966.000,00	36,46%
1	Tasa General Inmobiliaria del Ejercicio	13.221.000,00	7,31%	9.245.095,84	18.892.000,00	8,21%	5.671.000,00	42,89%
2	Tasa General Inmobiliaria de Ejercicios Anteriores	1.004.000,00	0,56%	-	844.000,00	0,37%	(160.000,00)	-15,94%
3	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad del Ejercicio	13.955.000,00	7,72%	10.864.735,96	20.045.000,00	8,71%	6.090.000,00	43,64%
4	Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad de Ejercicios Anteriores	766.000,00	0,42%	-	924.000,00	0,40%	158.000,00	20,63%
5	Derecho de Control de Cargas	92.000,00	0,05%	25.889,74	43.000,00	0,02%	(49.000,00)	-53,26%
6	Ocupación de la Vía Pública	10.000,00	0,01%	21.805,00	30.000,00	0,01%	20.000,00	200,00%
7	Derechos de Cementerio del Ejercicio	999.000,00	0,55%	835.308,67	1.359.000,00	0,59%	360.000,00	36,04%
8	Derechos de Cementerio de Ejercicios Anteriores	70.000,00	0,04%	-	61.000,00	0,03%	(9.000,00)	-12,86%
9	Carnet de Conductor	1.077.000,00	0,60%	882.582,50	1.630.000,00	0,71%	553.000,00	51,35%
10	Fondo Promoción Municipal -20%	5.806.000,00	3,21%	4.300.232,98	8.146.000,00	3,54%	2.340.000,00	40,30%
11	Fondo Promoción Municipal -6%	851.000,00	0,47%	608.574,72	1.183.000,00	0,51%	332.000,00	39,01%
12	Espectáculos Públicos y Otros	1.000,00	0,00%	-	3.000,00	0,00%	2.000,00	200,00%
13	Vendedores Ambulantes	5.000,00	0,00%	-	5.000,00	0,00%	-	0,00%
14	Inspección Instalaciones y Rep.de Lamparas	4.704.000,00	2,60%	3.042.468,85	6.720.000,00	2,92%	2.016.000,00	42,86%
15	Derechos de Edificación - Niveles - Líneas y Mensuras	108.000,00	0,06%	52.667,30	107.000,00	0,05%	(1.000,00)	-0,93%
16	Derechos por Actuaciones Administrativas	350.000,00	0,19%	267.181,42	504.000,00	0,22%	154.000,00	44,00%
17	Salud Pública Municipal	30.000,00	0,02%	20.539,00	38.000,00	0,02%	8.000,00	26,67%
18	Uso de Equipos e Instalaciones - Tanque de Agua y Atmosferico	14.000,00	0,01%	13.762,71	25.000,00	0,01%	11.000,00	78,57%
19	Registro Títulos	35.000,00	0,02%	34.619,00	76.000,00	0,03%	41.000,00	117,14%
20	Multas por Infracción	250.000,00	0,14%	346.634,38	438.000,00	0,19%	188.000,00	75,20%
21	Recargos por Mora	1.000.000,00	0,55%	792.309,76	1.050.000,00	0,46%	50.000,00	5,00%

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

ANEXO 1

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO	CALCULO RECURSOS 2018			CALCULO RECURSOS 2019		DIFERENCIA CALCULO 2019/2018		
	VIGENTE AL 30/09/2018	%	EJECUCIÓN AL 30/09/2018	MONTO	%	MONTO	%	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)	
22	Uso de Equipos e Instalaciones - Alquiler de Equipos y Trab. a Particul.	400.000,00	0,22%	81.983,96	207.000,00	0,09%	(193.000,00)	-48,25%
23	Dcho. Facturación E.N.E.R.S.A.	4.755.000,00	2,63%	2.994.905,14	6.720.000,00	2,92%	1.965.000,00	41,32%
24	Uso de Locales - Terminal de Omnibus y Canon Uso de Anden	60.000,00	0,03%	22.504,62	44.000,00	0,02%	(16.000,00)	-26,67%
25	Otras Tasas de Ejercicios Anteriores	22.000,00	0,01%	1.043.499,76	68.000,00	0,03%	46.000,00	209,09%
26	Servicios de Agua y Cloaca del Ejercicio	7.749.000,00	4,29%	4.923.884,45	11.335.000,00	4,92%	3.586.000,00	46,28%
27	Servicios de Agua y Cloaca de Ejercicios Anteriores	812.000,00	0,45%	-	634.000,00	0,28%	(178.000,00)	-21,92%
28	Conexiones de Agua y Cloacas	185.000,00	0,10%	-	197.000,00	0,09%	12.000,00	6,49%
29	Fondo s/Tasa de Servicios de Agua y Cloaca (20%)	1.884.000,00	1,04%	972.579,18	2.665.000,00	1,16%	781.000,00	41,45%
30	Pavimento Urbano	4.500.000,00	2,49%	2.110.110,29	5.000.000,00	2,17%	500.000,00	11,11%
31	Enripiado Urbano	400.000,00	0,22%	115.891,33	200.000,00	0,09%	(200.000,00)	-50,00%
32	Iluminación	130.000,00	0,07%	58.158,97	180.000,00	0,08%	50.000,00	38,46%
33	Galería Nichos	500.000,00	0,28%	435.863,66	600.000,00	0,26%	100.000,00	20,00%
34	Ampliación Red Cloacal	550.000,00	0,30%	17.461,56	300.000,00	0,13%	(250.000,00)	-45,45%
35	Ampliación Red Agua	10.000,00	0,01%	3.351,34	10.000,00	0,00%	-	0,00%
36	Balneario Camping Municipal	120.000,00	0,07%	280.070,00	400.000,00	0,17%	280.000,00	233,33%
37	Tasa de Casino	360.000,00	0,20%	262.902,94	430.000,00	0,19%	70.000,00	19,44%
38	Publicidad y Propaganda	20.000,00	0,01%	14.207,00	25.000,00	0,01%	5.000,00	25,00%
39	Tasa por Factibilidad Habilitación e Inspección de Antenas	320.000,00	0,18%	320.000,00	585.000,00	0,25%	265.000,00	82,81%
40	Fondo para la Defensa Civil	859.000,00	0,48%	864.078,02	1.054.000,00	0,46%	195.000,00	22,70%
41	Tasa Control Técnico, Insp.San., Hig.Prof., Seg, Derechos y Serv.Vs.	472.000,00	0,26%	296.450,00	555.000,00	0,24%	83.000,00	17,58%
42	Ingresos Varios	25.000,00	0,01%	96.233,75	115.000,00	0,05%	90.000,00	360,00%
1.1.2.	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	100.000,00	0,06%	1.078.633,37	1.500.000,00	0,65%	1.400.000,00	1400,00%
1	Intereses de Inversiones Transitorias	100.000,00	0,06%	1.078.633,37	1.500.000,00	0,65%	1.400.000,00	1400,00%
1.2.	DE OTRAS JURISDICCIONES	72.400.000,00	40,05%	59.912.942,41	111.229.000,00	48,32%	38.829.000,00	53,63%

MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN
ENTRE RIOS

ANEXO 1

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2018			CALCULO RECURSOS 2019		DIFERENCIA CALCULO 2019/2018	
		VIGENTE AL 30/09/2018	%	EJECUCIÓN AL 30/09/2018	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
1.2.1.	DE JURISDICCION PROVINCIAL	19.600.000,00	10,84%	20.442.006,13	36.829.000,00	16,00%	17.229.000,00	87,90%
1	Participación en Impuestos	19.600.000,00	10,84%	20.442.006,13	36.829.000,00	16,00%	17.229.000,00	87,90%
1.2.2.	DE JURISDICCION NACIONAL	52.800.000,00	29,21%	39.470.936,28	74.400.000,00	32,32%	21.600.000,00	40,91%
1	Participación en Impuestos	52.800.000,00	29,21%	39.470.936,28	74.400.000,00	32,32%	21.600.000,00	40,91%
2.	INGRESOS DE CAPITAL	1.695.000,00	0,94%	442.103,52	1.060.000,00	0,46%	(635.000,00)	-37,46%
2.1	REEMBOLSO DE PRESTAMOS	474.000,00	0,26%	317.036,41	614.000,00	0,27%	140.000,00	29,54%
1	Aporte Reintegrables	440.300,00	0,24%	317.036,41	580.300,00	0,25%	140.000,00	31,80%
2	Docentes	33.700,00	0,02%	-	33.700,00	0,01%	-	0,00%
2.2	VENTA DE ACTIVO FIJO	1.221.000,00	0,68%	125.067,11	446.000,00	0,19%	(775.000,00)	-63,47%
1	Inmuebles	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%
2	Otros	465.000,00	0,26%	-	-	0,00%	(465.000,00)	-100,00%
3	Parcelas Parque Industrial	226.000,00	0,13%	22.447,00	185.000,00	0,08%	(41.000,00)	-18,14%
4	Fondo Esp.Const.Viv.Soc.Municipal	530.000,00	0,29%	102.620,11	261.000,00	0,11%	(269.000,00)	-50,75%
3.	FINANCIAMIENTO	38.113.010,83	21,08%	16.687.875,02	22.973.000,00	9,98%	(15.140.010,83)	-39,72%
3.1.	APORTES NO REINTEGRABLES	27.916.074,80	15,44%	11.198.980,02	14.473.000,00	6,29%	(13.443.074,80)	-48,16%
1	S.G.N.- Fondo Federal Solidario	4.000.000,00	2,21%	2.681.577,32	-	0,00%	(4.000.000,00)	-100,00%
2	S.G.P. - COPNAF - Jardín Maternal Semillitas de Esperanza	439.000,00	0,24%	286.374,51	566.000,00	0,25%	127.000,00	28,93%
3	S.G.P. - Programa Sociales	70.000,00	0,04%	-	-	0,00%	(70.000,00)	-100,00%
4	S.G.P.- Programa "Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria	777.000,00	0,43%	569.942,14	-	0,00%	(777.000,00)	-100,00%
5	S.G.P.- M.Salud - Proyecto FESP - Municipio Saludable	13.000,00	0,01%	12.725,63	-	0,00%	(13.000,00)	-100,00%
6	S.G.P. - COPNAF - Comedor Club Juventud Urdinarrain	260.000,00	0,14%	171.672,00	305.000,00	0,13%	45.000,00	17,31%
7	S.G.N.- Agencia Nacional de Seguridad Vial - Programa BIRF 7810	500.000,00	0,28%	187.176,57	-	0,00%	(500.000,00)	-100,00%
8	S.G.P. - COPNAF - Area de la Niñez, Adolesc. y la Flia.	101.000,00	0,06%	90.000,00	144.000,00	0,06%	43.000,00	42,57%
9	S.G.P. - COPNAF - Programa Fortalecimiento Familiar	114.000,00	0,06%	88.120,00	140.000,00	0,06%	26.000,00	22,81%

ANALITICA DE RECURSOS

PLANILLA COMPARATIVA

CONCEPTO		CALCULO RECURSOS 2018			CALCULO RECURSOS 2019		DIFERENCIA CALCULO 2019/2018	
		VIGENTE AL 30/09/2018	%	EJECUCIÓN AL 30/09/2018	MONTO	%	MONTO	%
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2) - (5)	(8)
10	S.G.P.- Programa Federal de Integración Sociocomunitaria	1.867.000,00	1,03%	-	1.811.000,00	0,79%	(56.000,00)	-3,00%
11	S.G.P.- Salón de Usos Múltiples - San Juan Bautista - Barrio Butelli	55.000,00	0,03%	-	-	0,00%	(55.000,00)	-100,00%
12	S.G.N.- Subs.de Habitat y Des. Humano Proyecto Urbano Integral	18.340.000,00	10,14%	5.731.317,05	9.990.000,00	4,34%	(8.350.000,00)	-45,53%
13	S.G.N. - Agencia Nacional Discapacidad- Prog. Transp.Institucional	970.074,80	0,54%	970.074,80	-	0,00%	(970.074,80)	-100,00%
14	S.G.N. -Sec. Nac. Niñez Adolescencia y Familia -Plan Nacional Primera Infancia	410.000,00	0,23%	410.000,00	576.000,00	0,25%	166.000,00	40,49%
15	S.G.N.- Prog.Asis.Financiera A Prov.Y Mpios. Dto.836/2018	-	0,00%	-	941.000,00	0,41%	941.000,00	0,00%
3.3	USO DEL CREDITO	6.000.000,00	3,32%	5.488.895,00	-	0,00%	(6.000.000,00)	-100,00%
1	Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones / Entidades Financieras	6.000.000,00	3,32%	-	-	0,00%	(6.000.000,00)	-100,00%
2	Otros	-	0,00%	5.488.895,00	-	0,00%	-	0,00%
3.5	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.196.936,03	2,32%	-	8.500.000,00	3,69%	4.303.063,97	102,53%