

PROYECTO DE ORDENANZA

Hasenkamp, octubre de 2021.-

VISTO:

La necesidad de sancionar el Cálculo de recursos y Presupuesto General de gastos para el año 2022;

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con un Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos;

Que el Poder Ejecutivo Municipal, entre otras funciones, tiene a sus cargos la elaboración del Proyecto de presupuesto General de cada ejercicio económico según disposiciones legales vigentes;

POR ELLO:

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
HASENKAMP; Sanciona con fuerza de:**

ORDENANZA

Art. 1º) Apruébese el Cálculo de recursos y Presupuesto general de Gastos para la Municipalidad de Hasenkamp a regir desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.-

Art. 2) Los montos de Cálculo de Recursos y Presupuesto General de gastos ascienden a \$431.130.981,52 (pesos cuatrocientos treinta y un millón ciento treinta mil novecientos ochenta y uno con cincuenta y dos centavos)

Art. 3º) Regístrese, publíquese, archívese.-

MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP
Honorable Consejo Deliberante
MESA DE ENTRADA

Fecha: 29/10/21 Hora: 12:08
Nº Expte: F/045

Firma Encargado M. Soledad Pedronzo
Sec. H. C. D.



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE HASENKAMP
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Municipalidad de Hasenkamp

CALCULO DE RECURSOS

PRESUPUESTO 2022

| CONCEPTO | TOTAL |
|--|--------------------------------|
| TOTAL ===== | 431.130.981,52 ===== |
| 1. INGRESOS CORRIENTES ----- | 345.115.963,96 ----- |
| 1 De Jurisdiccion Municipal ----- | 105.265.921,46 ----- |
| 1 Tasas Municipales | 79.936.025,63 |
| 2 Otros Ingresos de Jurisdiccion Municipal | 25.329.895,83 |
| 2 De otras Jurisdicciones ----- | 239.850.042,50 ----- |
| 1 De Jurisdiccion Provincial | 44.987.993,72 |
| 2 De Jurisdiccion Nacional | 194.862.048,78 |
| 2. INGRESOS DE CAPITAL ----- | 86.015.017,56 ----- |
| 1- Uso del Credito | 6.000.000,00 |
| 2- Disminución de Activos Fciers. | 11.156.285,00 |
| 3- Aportes No Reint p/Erog Cap | 50.745.162,48 |
| 4- Venta de Activo Fijo | 18.113.570,08 |



Hernán Roque Kisser
Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

PRESUPUESTO 2022

CALCULO DE RECURSOS - ANALITICO

| CONCEPTO | TOTAL | Sin Afectación | Con Afectación |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 345.115.963,96 | 326.454.415,08 | 18.661.548,88 |
| ===== | ===== | ===== | ===== |
| De Jurisdiccion Municipal | 105.265.921,46 | 87.952.812,58 | 17.313.108,88 |
| Tasas Municipales | 79.936.025,63 | 75.550.353,55 | 4.385.672,08 |
| Tasa Gral. Inmobiliaria | 14.106.119,04 | 14.106.119,04 | 0,00 |
| Inspeccion San. Hig. Y Seg. | 34.448.236,49 | 34.448.236,49 | 0,00 |
| Salud Pca. Municipal | 10.600,80 | 10.600,80 | 0,00 |
| Cementerio | 1.994.673,89 | 1.994.673,89 | 0,00 |
| Derechos de Of. Y Sellados | 2.994.624,55 | 2.395.699,64 | 598.924,91 |
| Derechos Varios | 4.749.193,82 | 4.749.193,82 | 0,00 |
| Recupero Subsidios otorgados | 912.353,54 | 912.353,54 | 0,00 |
| Obras Sanitarias | 15.312.289,68 | 15.312.289,68 | 0,00 |
| Dchos. de Pavimentacion | 1.790.732,26 | 0,00 | 1.790.732,26 |
| Dchos. de Construccion Veredas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Dchos. de Const. Red Cloacal | 1.521.186,65 | 1.521.186,65 | 0,00 |
| Cordon Cuneta, Bad., Afirm. Consorcio B° Norte | 1.996.014,91 | 0,00 | 1.996.014,91 |
| Otros Ingr. De Jurisd. Municipal | 25.329.895,83 | 12.402.459,03 | 12.927.436,80 |
| Recupero Trab. a Terceros | 1.357.926,29 | 1.357.926,29 | 0,00 |
| Convenios C/E.P.E.E.R | 11.044.532,74 | 11.044.532,74 | 0,00 |
| Carnavales Hasenkamp | 12.927.436,80 | 0,00 | 12.927.436,80 |
| De Otras Jurisdicciones | 239.850.042,50 | 238.501.602,50 | 1.348.440,00 |
| De Jurisdiccion Provincial | 44.987.993,72 | 43.639.553,72 | 1.348.440,00 |
| Participacion en Imp. Pciales. | 43.639.553,72 | 43.639.553,72 | 0,00 |
| Aportes No Reintp/Erog ctes | 1.348.440,00 | 0,00 | 1.348.440,00 |
| De Jurisdiccion Nacional | 194.862.048,78 | 194.862.048,78 | 0,00 |
| Participacion en Imp. Nacionales | 194.862.048,78 | 194.862.048,78 | 0,00 |
| Aportes No Reintp/Erog ctes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 86.015.017,56 | 2.351.751,71 | 83.663.265,85 |
| ===== | ===== | ===== | ===== |
| Uso del Credito | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Disminución de Activos Financ. | 11.156.285,00 | 1.548.619,03 | 9.607.665,97 |
| Aportes No Reint p/Erog Cap | 50.745.162,48 | 0,00 | 50.745.162,48 |
| Venta Activo Fijo | 18.113.570,08 | 803.132,68 | 17.310.437,40 |
| Venta de Bienes Municipales | 16.867.934,40 | 0,00 | 16.867.934,40 |
| Recupero Cuotas Viv. Municipales | 1.245.635,68 | 803.132,68 | 442.503,00 |
| Totales \$ | 431.130.981,52 | 328.806.166,79 | 102.324.814,73 |


 Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES

PRESUPUESTO 2022

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO Y SEGÚN SU FINANCIACION

| CONCEPTO | PARCIAL | TOTAL | Jurisdicción 1 |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| EROGACIONES CORRIENTES | | 312.212.651,68 | 312.212.651,68 |
| ===== | | ===== | ===== |
| Operación | | 302.062.651,68 | 302.062.651,68 |
| ----- | | ----- | ----- |
| Personal | | 170.567.334,96 | 170.567.334,96 |
| Bienes y Servicios | 131.495.316,72 | 131.495.316,72 | 131.495.316,72 |
| Bienes de Consumo | 41.371.065,22 | | |
| Servicios | 43.994.828,71 | | |
| Servicios Personales | 46.129.422,79 | | |
| Int. y Gtos. De la Deuda | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ----- | | ----- | ----- |
| Transferencias | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| ----- | | ----- | ----- |
| Transferen. Para Financiar Erog. Ctes. | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| ----- | | ----- | ----- |
| Credito Adicional para Erog ctes s/discr | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ----- | | ----- | ----- |
| EROGACIONES DE CAPITAL | | 112.918.329,84 | 112.918.329,84 |
| ===== | | ===== | ===== |
| Inversion Real | | 112.918.329,84 | 112.918.329,84 |
| ----- | | ----- | ----- |
| Bienes de Capital | | 30.111.537,53 | 30.111.537,53 |
| Trabajos Publicos | | 82.806.792,31 | 82.806.792,31 |
| Credito Adicional P/financ. Erog de Cap. | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | ----- | ----- |
| OTRAS EROGACIONES | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| ===== | | ===== | ===== |
| Amortizacion de la Deuda | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTALES \$ | | 431.130.981,52 | 431.130.981,52 |



 Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES

PRESUPUESTO 2022

| CONCEPTO | TOTAL | FONDOS CON AFECTACION | FONDOS SIN AFECTACION |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| EROGACIONES CORRIENTES ===== | 312.212.651,68 ===== | 1.348.440,00 ===== | 310.864.211,68 ===== |
| Operación | 302.062.651,68 | 1.327.704,00 | 300.734.947,68 |
| Personal | 170.567.334,96 | 0,00 | 170.567.334,96 |
| Bienes y Servicios | 131.495.316,72 | 1.327.704,00 | 130.167.612,72 |
| Int. Y Gtos. De la Deuda | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferencias | 10.000.000,00 | 20.736,00 | 9.979.264,00 |
| Transferen. Para Financiar Erog. Ctes. | 10.000.000,00 | 20.736,00 | 9.979.264,00 |
| Credito Adicional | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL ===== | 112.918.329,84 ===== | 7.613.120,00 ===== | 105.305.209,84 ===== |
| Inversion Real | 112.918.329,84 | 7.613.120,00 | 105.305.209,84 |
| Bienes de Capital | 30.111.537,53 | 0,00 | 30.111.537,53 |
| Trabajos Publicos | 82.806.792,31 | 7.613.120,00 | 75.193.672,31 |
| Credito Adicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTRAS EROGACIONES ===== | 6.000.000,00 ===== | 6.000.000,00 ===== | 0,00 ===== |
| Amortizacion de la Deuda | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| TOTALES \$ | 431.130.981,52 | 14.961.560,00 | 416.169.421,52 |


 Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

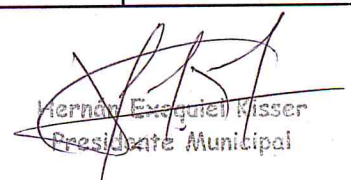
Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES

PRESUPUESTO 2022

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION E INSTITUCIONAL

| CONCEPTO | TOTAL | JURISDICCION 1 |
|---|-----------------------|---------------------|
| FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL | 124.178.212,38 | 124.178.212, |
| Funcion 01 - Conduccion Ejecutiva | 8.529.043,41 | 8.529.043, |
| Funcion 02 - Concejo Deliberante | 4.875.981,08 | 4.875.981, |
| Funcion 10 - Administracion Fiscal | 5.099.053,08 | 5.099.053, |
| Funcion 90 - administracion General | 105.674.134,81 | 105.674.134, |
| FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS | 54.056.332,38 | 54.056.332, |
| Funcion 10 - Alumbrado Publico | 18.238.815,19 | 18.238.815, |
| Funcion 20 - Barrido y Limpieza | 9.151.420,27 | 9.151.420, |
| Funcion 30 -Recoleccion y Elim. Residuos | 14.601.404,87 | 14.601.404, |
| Funcion 40 - Cementerio | 4.441.467,89 | 4.441.467, |
| Funcion 60 - Abastecimiento Urbano | 0,00 | 0, |
| Funcion 90 - Serv. Esp. Urbano s/d | 7.623.224,16 | 7.623.224, |
| FINALIDAD 3 - SALUD | 44.458.967,86 | 44.458.967, |
| Funcion 10 - Atencion Medica | 1.019.876,47 | 1.019.876, |
| Funcion 20 - Saneamiento Ambiental | 43.170.814,42 | 43.170.814, |
| Funcion 90 - Posta Sanitaria | 268.276,97 | 268.276, |
| FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL | 75.474.071,54 | 75.474.071, |
| Funcion 10 - Seguridad Social | 517.380,65 | 517.380, |
| Funcion 20 - Viviendas | 3.261.695,48 | 3.261.695, |
| Funcion 30 - Asistencia Social | 58.146.778,19 | 58.146.778, |
| Funcion 40 - Deportes y Recreación | 13.548.217,22 | 13.548.217, |
| Funcion 50 - Promocion Social | 0,00 | 0, |
| Funcion 90 - Bienestar Social s/d | 0,00 | 0, |
| FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION | 26.439.168,05 | 26.439.168, |
| Funcion 10 - Cultura | 4.657.017,94 | 4.657.017, |
| Funcion 20 - Educacion | 8.854.713,31 | 8.854.713, |
| Funcion 30 - Carnavales Hasenkamp | 12.927.436,80 | 12.927.436, |
| FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA | 100.524.229,31 | 100.524.229 |
| Funcion 15 - Agric., Ganad. Y Rec. Renov. | 0,00 | 0 |
| Funcion 20 - Industrias | 4.757.888,56 | 4.757.888 |
| Funcion 40 - Transporte Vial | 94.738.013,23 | 94.738.013 |
| Funcion 90 - Fabricacion De Tubos de Alcantarilla | 1.028.327,52 | 1.028.327 |
| FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA | 6.000.000,00 | 6.000.000 |
| Funcion 10 - Deuda Publica | 6.000.000,00 | 6.000.000 |
| FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR | 0,00 | 0 |
| Funcion 10 - Clasificar por dist. | 0,00 | 0 |
| TOTALES..... \$ | 431.130.981,52 | 431.130.981 |


 Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

PRESUPUESTO 2022

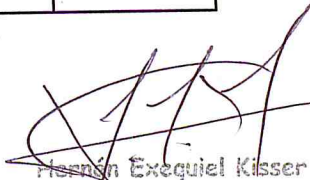
| CONCEPTO | | PERSONAL | BIENES Y SERVICIOS | TRANSF. CTES. | INT. Y GSTOS DE LA DEUDA | CREDITO ADICIONAL |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL | 113.515.642,11 | 72.330.520,17 | 36.869.437,97 | 4.165.683,97 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Funcion 01 - Conduccion Ejecutiva | 8.529.043,41 | 7.372.942,22 | 1.156.101,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 02- Concejo Deliberante | 4.875.981,08 | 4.800.273,41 | 75.707,67 | | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 10 - Administracion Fiscal | 5.099.053,08 | 4.434.964,15 | 664.088,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 90 - administracion General | 95.011.564,54 | 55.722.340,39 | 34.973.540,18 | 4.165.683,97 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS | 49.156.332,38 | 19.676.972,75 | 29.479.359,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 10 - Alumbrado Publico | 15.838.815,19 | 5.291.430,26 | 10.547.384,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 20 - Barrido y Limpieza | 9.151.420,27 | 0,00 | 9.151.420,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 30 -Recoleccion y Elim. Residuos | 14.101.404,87 | 8.933.167,20 | 5.168.237,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 40 - Cementerio | 2.441.467,89 | 1.608.704,30 | 832.763,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 60 - Abastecimiento Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 90 - Serv. Esp. Urbano s/d | 7.623.224,16 | 3.843.670,99 | 3.779.553,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINALIDAD 3 - SALUD | 25.442.204,52 | 10.947.174,19 | 13.488.654,72 | 1.006.375,61 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 10 - Atencion Medica | 1.019.876,47 | 0,00 | 13.500,86 | 1.006.375,61 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 20 - Saneamiento Ambiental | 24.154.051,08 | 10.947.174,19 | 13.206.876,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 90 - Posta Sanitaria | 268.276,97 | 0,00 | 268.276,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL | 38.924.902,71 | 23.204.443,54 | 13.701.150,60 | 2.019.308,57 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 10 - Seguridad Social | 517.380,65 | 0,00 | 517.380,65 | | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 20 - Viviendas | 1.261.695,48 | 0,00 | 5.019,26 | 1.256.676,22 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 30 - Asistencia Social | 26.097.609,36 | 15.856.734,58 | 10.022.709,98 | 218.164,80 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 40 - Deportes y Recreacion | 11.048.217,22 | 7.347.708,96 | 3.156.040,71 | 544.467,55 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 50 - Promocion Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 90 - Bienestar Social s/d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION | 25.739.168,05 | 3.636.342,18 | 20.007.457,87 | 2.095.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 10 - Cultura | 4.657.017,94 | 1.159.703,16 | 3.396.514,78 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 20 - Educacion | 8.154.713,31 | 2.476.639,02 | 3.683.506,29 | 1.994.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 30 - Carnavales Hasenkamp | 12.927.436,80 | 0,00 | 12.927.436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA | 59.434.401,91 | 40.771.882,13 | 17.949.255,93 | 713.263,85 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 15 - Agric., Ganad. Y Rec. Renov. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 20 - Industrias | 4.457.888,56 | 2.558.517,67 | 1.186.107,04 | 713.263,85 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 40 - Transporte Vial | 53.948.185,83 | 38.213.364,46 | 15.734.821,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 90 - Fabricacion De Tubos de Alcantarilla | 1.028.327,52 | 0,00 | 1.028.327,52 | | | |
| FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 10 - Deuda Publica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcion 10 - Clasificar por dist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES..... \$ | 312.212.651,68 | 170.567.334,96 | 131.495.316,72 | 10.000.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |


 Hernán Exequiel Kissner
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES **PRESUPUESTO 2022** CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

| CONCEPTO | TOTAL | BIENES DE CAPITAL | TRABAJOS PUBLICOS | AMORTIZAC. DE LA DEUDA |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL | 10.662.570,27 | 7.874.448,58 | 2.788.121,69 | - |
| Funcion 01 - Conduccion Ejecutiva | - | - | - | - |
| Funcion 02- Concejo Deliberante | - | - | - | - |
| Funcion 10 - Administracion Fiscal | - | - | - | - |
| Funcion 90 - administracion General | 10.662.570,27 | 7.874.448,58 | 2.788.121,69 | - |
| FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS | 4.900.000,00 | - | 4.900.000,00 | - |
| Funcion 10 - Alumbrado Publico | 2.400.000,00 | - | 2.400.000,00 | - |
| Funcion 20 - Barrido y Limpieza | - | - | - | - |
| Funcion 30 -Recoleccion y Elim. Residuos | 500.000,00 | - | 500.000,00 | - |
| Funcion 40 - Cementerio | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - |
| Funcion 60 - Abastecimiento Urbano | - | - | - | - |
| Funcion 90 - Serv. Esp. Urbano s/d | - | - | - | - |
| FINALIDAD 3 - SALUD | 19.016.763,34 | 2.212.896,55 | 16.803.866,79 | - |
| Funcion 10 - Atencion Medica | - | - | - | - |
| Funcion 20 - Saneamiento Ambiental | 19.016.763,34 | 2.212.896,55 | 16.803.866,79 | - |
| Funcion 90 - Posta Sanitaria | - | - | - | - |
| FINALIDAD 4- BIENESTAR SOCIAL | 36.549.168,83 | - | 36.549.168,83 | - |
| Funcion 10 - Seguridad Social | - | - | - | - |
| Funcion 20 - Viviendas | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - |
| Funcion 30 - Asistencia Social | 32.049.168,83 | - | 32.049.168,83 | - |
| Funcion 40 - Dep- Recr y Paseos Publicos | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | - |
| Funcion 50 - Promocion Social | - | - | - | - |
| Funcion 90 - Bienestar Social s/d | - | - | - | - |
| FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| Funcion 10 - Cultura | - | - | - | - |
| Funcion 20 - Educacion | 700.000,00 | - | 700.000,00 | - |
| Funcion 30 - Carnavales Hasenkamp | - | - | - | - |
| FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA | 41.089.827,40 | 20.024.192,40 | 21.065.635,00 | - |
| Funcion 15 - Agríc., Ganad. Y Rec. Renov. | - | - | - | - |
| Funcion 20 - Industrias | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - |
| Funcion 40 - Transporte Vial | 40.789.827,40 | 20.024.192,40 | 20.765.635,00 | - |
| Funcion 90 - Fabricacion De Tubos de Alcantarilla | - | - | - | - |
| FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA | 6.000.000,00 | - | - | 6.000.000,00 |
| Funcion 10 - Deuda Publica | 6.000.000,00 | - | - | 6.000.000,00 |
| FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR | - | - | - | - |
| Funcion 10 - Clasificar por dist. | - | - | - | - |
| TOTALES..... \$ | 118.918.329,84 | 30.111.537,53 | 82.806.792,31 | 6.000.000,00 |


 Exequiel Kissler
 Presidente Municipal



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ciudad de Hasenkamp

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Municipalidad de Hasenkamp

PERSONAL

PRESUPUESTO 2022

| | IMPORTE TOTAL | PLANTA PTE IMPORTE | TEMPORARIO IMPORTE |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - PERSONAL | 162.541.475,76 | 142.187.621,89 | 20.353.853,87 |
| 01 - Remuneraciones | 74.709.367,67 | 64.066.786,34 | 10.642.581,33 |
| 02 - Suplementos Varios | 49.943.925,27 | 46.830.971,60 | 3.112.953,67 |
| 1 - Antigüedad | 29.834.521,99 | 29.834.521,99 | |
| 2 - Gastos de Funcion | 1.416.607,06 | 1.416.607,06 | |
| 3 - Permanencia en Categoría | 104.428,15 | 104.428,15 | |
| 4 - Bonificación Título | 6.828.838,13 | 5.002.050,36 | 1.826.787,77 |
| 5 - Remunerativo No Bonificable- Presentismo- | 6.596.983,10 | 5.666.062,80 | 930.920,30 |
| 6 - Jefatura de Departamento | 1.734.424,61 | 1.734.424,61 | |
| 7 - Jefatura de División | 1.452.763,30 | 1.452.763,30 | |
| 8 - Adicional Tareas Riesgosas | 1.660.224,80 | 1.366.715,26 | 293.509,54 |
| 9 - Fallo de Caja | 315.134,13 | 253.398,07 | 61.736,06 |
| Sub total | 124.653.292,94 | 110.897.757,94 | 13.755.535,00 |
| 9 - Diferencia de Bolello | 6.734.602,61 | 3.883.653,77 | 2.850.948,84 |
| 10- Horas Extras | 6.960.225,89 | 6.000.994,85 | 959.231,04 |
| 03 - Aporte Patronal Jubilacion | 18.237.436,63 | 16.174.758,19 | 2.062.678,44 |
| 04 - Aporte Patronal IOSPER | 5.955.917,69 | 5.230.457,14 | 725.460,55 |
| 02 - ASIGNACIONES FAMILIARES | 8.025.859,20 | 6.468.057,60 | 1.557.801,60 |
| TOTAL | 170.567.334,96 | 148.655.679,49 | 21.911.655,47 |


Norma Esquivel Kissler
Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

PRESUPUESTO 2022

| codificacion | CONCEPTO | DENOMINACION DEL PROGRAMA | MONTO Proyectado |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 03 | Transferencias | | 10.000.000,00 |
| 04 | Transferencias p/financ. Erog. Ctes. | | 10.000.000,00 |
| 34 | Actividades No Lucrativas | | 10.000.000,00 |
| | 3.10 | SALUD Y ATENCION MEDICA | 1.006.375,61 |
| | 4.30 | ASISTENCIA SOCIAL (Alim pasajes otros) | 218.164,80 |
| | 4.20 | ASISTENCIA para rep viviendas econ y alqu | 1.256.676,22 |
| | 4.40 | FOMENTO DE DEP, RECREAC TURISMO | 544.467,55 |
| | 5.10 | CULTURA | 100.800,00 |
| | 5.20 | EDUCACION | 764.568,00 |
| | 1.90 | SUBSIDIOS GTOS. VARIOS | 4.165.683,97 |
| | 5.20 | BECAS EDUCACIÓN | 1.230.000,00 |
| | 7.20 | CREDITO EMPRENDEDORES | 713.263,85 |


 Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

BIENES DE CAPITAL

PRESUPUESTO 2022

| | TOTAL |
|--------------------------------|-------------------------|
| MUEBLES, UTILES Y EQUIPAMIENTO | 1.418.448,58 |
| MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 20.024.192,40 |
| RODADOS | 6.456.000,00 |
| OTROS BS DE CAPITAL | 2.212.896,55 |
| TOTALES..... | \$ 30.111.537,53 |


Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal

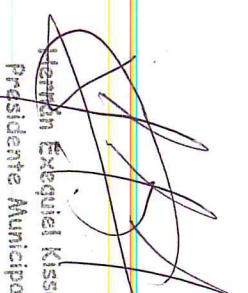


Municipalidad de Hasenkamp

TRABAJOS PUBLICOS

PRESUPUESTO 2022

| Descripción de obras | TOTAL |
|--|----------------------|
| MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 2.400.000,00 |
| CEMENTERIO CONSTRUCCION NICHOS | 2.000.000,00 |
| AMPLIACION Y REMODELACION RED AGUA POTABLE | 1.000.000,00 |
| REMODO Y AMPLIACION RED CLOACAL Y ESTAC DE BOMBEO | 2.700.000,00 |
| PASEOS PUBLICOS | 2.500.000,00 |
| CONSTRUCCION Y MEJORA DE LA TRAMA VIAL | 18.765.635,00 |
| VIVERO MUNICIPAL | 300.000,00 |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 500.000,00 |
| VEREDAS Y RAMPAS | 1.000.000,00 |
| CONSTRUCCION VIVIENDAS MUNICIPALES | 2.000.000,00 |
| AREA MEDIO AMBIENTE | 300.000,00 |
| LOTEO ASENTAMIENTO PRODUCTIVO | 600.000,00 |
| REFACCION GALPON MUNICIPAL | 2.288.121,69 |
| SEÑALIZACION PREVENCIÓN VIAL | 1.000.000,00 |
| MEJORA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO | 500.000,00 |
| PERFORACION POZO SEMISURGENTE | 5.203.866,79 |
| CONEXIÓN RED GAS NATURAL UNID. EDUC. N° 45 JARDIN SEMILLITAS | 700.000,00 |
| DESAGÜES PLUVIALES CORDON CUNETTA Y BADENES | 7.000.000,00 |
| JARDIN MATERNAL | 32.049.168,83 |
| TOTALES | 82.806.792,31 |


Esteban Exequiel Kisser
Presidente Municipal

Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento
Provincia de Entre Rios
Municipio de HASENKAMP

| CONCEPTO | 2022 |
|---|------------------------------|
| I - INGRESOS CORRIENTES | <u>345.115.963,96</u> |
| <u>Tributarios DE JURISDICCION MUNICIPAL</u> | 79.936.025,63 |
| <u>Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales</u> | 238.501.602,50 |
| Coparticipación de Impuestos Nacionales | 194.862.048,78 |
| Coparticipación de Impuestos Provinciales | 43.639.553,72 |
| <u>No Tributarios</u> | 12.402.459,03 |
| Regalías | |
| . Excedente Regalías | 11.044.532,74 |
| Otros No Tributarios | |
| . Rentas de la Propiedad | |
| Intereses cobrados | |
| <u>Vta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública</u> | 1.357.926,29 |
| <u>Rentas de la Propiedad</u> | |
| <u>Transferencias Corrientes</u> | 1.348.440,00 |
| Aportes no Reintegrables al Tesoro Nacional | |
| Aportes no Reintegrables al Tesoro Provincial | 1.348.440,00 |
| <u>Carnavales</u> | 12.927.436,80 |
| II - GASTOS CORRIENTES | <u>312.212.651,68</u> |
| <u>Gastos de Consumo</u> | 302.062.651,68 |
| Personal | 170.567.334,96 |
| Bienes de Consumo | 41.371.065,22 |
| Servicios | 43.994.828,71 |
| Servicios Personales | 46.129.422,79 |
| <u>Rentas de la Propiedad</u> | 50.000,00 |
| Intereses y Gastos de la Deuda | 50.000,00 |
| <u>Prestaciones de la Seguridad Social</u> | |
| <u>Transferencias Corrientes</u> | 10.000.000,00 |
| | |
| <u>Credito Adicional para Erog. Ctes.</u> | 100.000,00 |
| Al Sector Externo | |
| III - RESULTADO ECONOMICO PRIMARIO (I - II excluyendo int. de deuda) | 32.853.312,28 |
| IV - RESULTADO ECONOMICO (I - II) | <u>32.903.312,28</u> |
| V - INGRESOS DE CAPITAL | <u>68.858.732,56</u> |
| <u>Recursos Propios de Capital</u> | 16.867.934,40 |
| Venta de Activo Fijo | 16.867.934,40 |
| <u>Transferencias de Capital</u> | 50.745.162,48 |
| Aportes no reintegrables p/ financiar erog de capital | 50.745.162,48 |
| <u>Disminución de la Inversión Financiera</u> | 1.245.635,68 |
| Venta de Acciones | |
| Venta de Participaciones de Capital | |
| Recupero de Préstamos | 1.245.635,68 |


 Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

| | |
|--|-----------------------|
| VI - GASTOS DE CAPITAL | 112.918.329,84 |
| Inversión Real Directa | 112.918.329,84 |
| Maquinaria y Equipo | 30.111.537,53 |
| Construcciones | 82.806.792,31 |
| Crédito Adicional | - |
| Transferencias de Capital | - |
| Al Sector Privado | |
| Al Sector Público | |
| Al Sector Externo | |
| Inversión Financiera | - |
| Aportes de Capital | |
| Préstamos | |
| VII - INGRESOS TOTALES (I + V) | 413.974.696,52 |
| VIII - GASTOS TOTALES (II + VI) | 425.130.981,52 |
| IX - RESULTADO FINANCIERO (VII - VIII) | -11.156.285,00 |
| X - FUENTES FINANCIERAS | 17.156.285,00 |
| Disminución de la Inversión Financiera | 11.156.285,00 |
| Disminución de Otros Activos Financieros | 11.156.285,00 |
| Venta de Títulos y Valores | |
| Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 6.000.000,00 |
| Uso del Crédito | 6.000.000,00 |
| Otros Pasivos (Incremento de deuda flotante) | |
| XI - APLICACIONES FINANCIERAS | 6.000.000,00 |
| Inversión Financiera | - |
| Adquisición de Títulos y Valores | |
| Incremento de Otros Activos Financieros | |
| Amortización Deuda y Disminución Otros Pasivos | 6.000.000,00 |
| Amortización de la Deuda | 6.000.000,00 |
| Disminución de Otros Pasivos (pago de deuda flotante) | |
| XII - RESULTADO (IX + X - XI) | 0,00 |


 Hernán Exequiel Kissner
 Presidente Municipal