



Hasenkamp, E.R. 31 de Octubre de 2023


Señora Presidente
Honorable Concejo Deliberante
Prof. Maria Josefina Leiva Chaves
S / D

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de presentar para tratamiento por ese cuerpo deliberativo del:

- Proyecto de Ordenanza aprobando el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para 2024

Quedando a disposición para evacuar cualquier consulta, saludo a Ud., respetuosamente

MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP
Honorable Consejo Deliberante
MESA DE ENTRADA
Fecha: 31/10/23 Hora: 10:30 hs
N° Expte: E. 0.98
Firma Encargado  M. Soledad Arredondo
Sec. M.C.D.


Diana B. Graciano
Secretaría de Hacienda



Departamento Ejecutivo
- Municipalidad de Hasenkamp -
Tel.: (0343) 4930 069 / 096, Int. 111 | munihasen@ar.inter.net
Sarmiento 315 | Hasenkamp (3134), Entre Ríos, República Argentina



PROYECTO DE ORDENANZA

Hasenkamp, octubre de 2023.-

VISTO:

La necesidad de sancionar el Cálculo de recursos y Presupuesto General de Gastos para el año 2024;

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 DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE
HASENKAMP; solicita se sancione con fuerza de:**

ORDENANZA

Art. 1) 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 2024.-

Art. 2) Los montos de Cálculo de Recursos y Presupuesto General de gastos ascienden a \$ 2.224.379.202.63 (Dos mil doscientos veinticuatro millones trescientos setenta y nueve mil doscientos dos con sesenta y tres)

Art. 3) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2024, con los nuevos o mayores ingresos que se realicen sobre los estimados en la presente norma.

El Departamento Ejecutivo, deberá comunicar al Honorable Concejo Deliberante tosa ampliación que se realice conforme al presente artículo.

Art. 4) Apruébase el Plan General de obras proyectadas para el año 2024 de la Municipalidad de Hasenkamp.

Art. 5) El Departamento Ejecutivo podrá afectar recursos propios para afrontar el financiamiento de obras públicas sustentadas con fondos del Gobierno Nacional y / o Provincial hasta tanto se acrediten los mismos, a fin de evitar su paralización, perjuicio económico a las arcas municipales y la obligación del Estado en resguardar el interés común, al tener en cuenta el daño que provoca la discontinuidad en las obras de infraestructura pública, debiendo efectuarse la comunicación correspondiente al Concejo Deliberante.

Art. 6) Regístrese, publíquese, archívese.-



Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

CALCULO DE RECURSOS

PRESUPUESTO 2024

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL =====	2.224.379.202,63 =====
1. INGRESOS CORRIENTES -----	2.033.937.681,77 -----
1 De Jurisdiccion Municipal -----	738.619.842,77 -----
1 Tasas Municipales	389.231.449,11
2 Contribucion por Mejoras	24.307.962,62
3 Otros Ingresos de Jurisdiccion Municipal	325.080.431,04
2 De otras Jurisdicciones -----	1.295.317.839,00 -----
1 De Jurisdiccion Provincial	259.535.595,00
2 De Jurisdiccion Nacional	1.035.782.244,00
2. INGRESOS DE CAPITAL -----	190.441.520,86 -----
1- Uso del Credito	6.000.000,00
2- Disminución de Activos Fciers.	53.775.978,63
3- Aportes No Reint p/Erog Cap	122.869.329,14
4- Venta de Activo Fijo	7.796.213,09



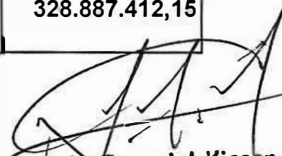
Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

PRESUPUESTO 2024

CALCULO DE RECURSOS - ANALITICO

CONCEPTO	TOTAL	Sin Afectación	Con Afectación
INGRESOS CORRIENTES =====	2.033.937.681,77 =====	1.894.134.194,58 =====	139.803.487,19 =====
De Jurisdiccion Municipal	738.619.842,77	601.288.355,58	137.331.487,19
Tasas Municipales -----	389.231.449,11 -----	387.713.992,95 -----	1.517.456,16 -----
Tasa Gral. Inmobiliaria	80.443.975,88	80.443.975,88	0,00
Inspeccion San. Hig. Y Seg.	182.179.601,96	182.179.601,96	0,00
Salud Pca. Municipal	21.049,60	21.049,60	0,00
Cementerio	14.467.856,74	14.467.856,74	0,00
Obras Sanitarias	104.531.684,14	104.531.684,14	0,00
Derechos de Of. Y Sellados	7.587.280,80	6.069.824,64	1.517.456,16
Contribucion por Mejoras -----	24.307.962,62 -----	1.824.260,90 -----	22.483.701,72 -----
Dchos. de Pavimentacion	22.483.701,72	0,00	22.483.701,72
Dchos. de Construccion Veredas		0,00	0,00
Dchos. de Const. Red Cloacal	1.824.260,90	1.824.260,90	0,00
Cordon Cuneta, Bad., Afirm. Consorcio B° Norte		0,00	0,00
Otros Ingr. De Jurisd. Municipal -----	325.080.431,04 -----	211.750.101,73 -----	113.330.329,31 -----
Recupero Trab. a Terceros	90.999.463,98	90.999.463,98	0,00
Convenios C/E.P.E.E.R	99.006.976,95	99.006.976,95	0,00
Carnavales Hasenkamp	113.330.329,31	0,00	113.330.329,31
Derechos Varios	20.834.307,78	20.834.307,78	0,00
Recupero Subsidios otorgados	909.353,02	909.353,02	0,00
De Otras Jurisdicciones -----	1.295.317.839,00 -----	1.292.845.839,00 -----	2.472.000,00 -----
De Jurisdiccion Provincial	259.535.595,00	257.063.595,00	2.472.000,00
Participacion en Imp. Pciales.	257.063.595,00	257.063.595,00	0,00
Aportes No Reintp/Erog ctes	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
De Jurisdiccion Nacional	1.035.782.244,00	1.035.782.244,00	0,00
Participacion en Imp. Nacionales	1.035.782.244,00	1.035.782.244,00	0,00
Aportes No Reintp/Erog ctes		0,00	0,00
INGRESOS DE CAPITAL =====	190.441.520,86 =====	1.357.595,90 =====	189.083.924,96 =====
Uso del Credito	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Disminución de Activos Financ.	53.775.978,63		53.775.978,63
Aportes No Reint p/Erog Cap	122.869.329,14	0,00	122.869.329,14
Venta Activo Fijo -----	7.796.213,09 -----	1.357.595,90 -----	6.438.617,19 -----
Venta de Bienes Municipales	5.409.381,51	0,00	5.409.381,51
Recupero Cuotas Viv. Municipales	2.386.831,58	1.357.595,90	1.029.235,68
Totales \$	2.224.379.202,63	1.895.491.790,48	328.887.412,15


Hernán Exequiel Kisser
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES

PRESUPUESTO 2024

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO Y SEGÚN SU FINANCIACION

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	Jurisdicción 1
EROGACIONES CORRIENTES		1.810.274.046,11	1.810.274.046,11
=====		=====	=====
Operación		1.752.937.884,70	1.752.937.884,70
-----		-----	-----
Personal		904.736.795,00	904.736.795,00
Bienes y Servicios	848.201.089,70	848.201.089,70	848.201.089,70
Bienes de Consumo	312.310.629,67		
Servicios	256.801.890,47		
Servicios Personales	279.088.569,56		
Int. y Gtos. De la Deuda		50.000,00	50.000,00
-----		-----	-----
Transferencias		57.186.161,41	57.186.161,41
-----		-----	-----
Transferen. Para Financiar Erog. Ctes.		57.186.161,41	57.186.161,41
-----		-----	-----
Credito Adicional para Erog ctes s/discr		100.000,00	100.000,00
-----		-----	-----
EROGACIONES DE CAPITAL		408.105.156,52	408.105.156,52
=====		=====	=====
Inversion Real		408.105.156,52	408.105.156,52
-----		-----	-----
Bienes de Capital		104.493.636,52	104.493.636,52
Trabajos Publicos		303.611.520,00	303.611.520,00
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 \$		2.224.379.202,63	2.224.379.202,63


 Hernán Exequiel Kisser
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES

PRESUPUESTO 2024

CONCEPTO	TOTAL	FONDOS CON AFECTACION	FONDOS SIN AFECTACION
EROGACIONES CORRIENTES =====	1.810.274.046,11 =====	20.736,00 =====	1.810.253.310,11 =====
Operación	1.752.937.884,70	0,00	1.752.937.884,70
Personal	904.736.795,00	0,00	904.736.795,00
Bienes y Servicios	848.201.089,70		848.201.089,70
Int. Y Gtos. De la Deuda	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferencias	57.186.161,41	20.736,00	57.165.425,41
Transferen. Para Financiar Erog. Ctes.	57.186.161,41	20.736,00	57.165.425,41
Credito Adicional	100.000,00	0,00	100.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL =====	408.105.156,52 =====	139.811.520,00 =====	268.293.636,52 =====
Inversion Real	408.105.156,52	139.811.520,00	268.293.636,52
Bienes de Capital	104.493.636,52	0,00	104.493.636,52
Trabajos Publicos	303.611.520,00	139.811.520,00	163.800.000,00
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 \$	2.224.379.202,63	145.832.256,00	2.078.546.946,63


Hernán Exequiel Kisser
 Presidente Municipal


Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES

PRESUPUESTO 2024

CLASIFICACION PÒR FINALIDAD Y FUNCION E INSTITUCIONAL

CONCEPTO	TOTAL	JURISDICCION 1
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	679.128.096,22	679.128.096,22
Funcion 01 - Conduccion Ejecutiva	58.192.391,67	58.192.391,67
Funcion 02 - Concejo Deliberante	27.070.487,20	27.070.487,20
Funcion 10 - Administracion Fiscal	31.237.826,59	31.237.826,59
Funcion 90 - administracion General	562.627.390,76	562.627.390,76
FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	241.051.665,82	241.051.665,82
Funcion 10 - Alumbrado Publico	76.654.716,63	76.654.716,63
Funcion 20 - Barrido y Limpieza	54.444.433,01	54.444.433,01
Funcion 30 -Recoleccion y Elim. Residuos	77.378.994,98	77.378.994,98
Funcion 40 - Cementerio	13.680.996,24	13.680.996,24
Funcion 60 - Abastecimiento Urbano	0,00	0,00
Funcion 90 - Serv. Esp. Urbano s/d	18.892.524,96	18.892.524,96
FINALIDAD 3 - SALUD	163.590.321,61	163.590.321,61
Funcion 10 - Atencion Medica	11.072.601,50	11.072.601,50
Funcion 20 - Saneamiento Ambiental	148.059.130,65	148.059.130,65
Funcion 90 - Posta Sanitaria	4.458.589,46	4.458.589,46
FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL	293.919.944,37	293.919.944,37
Funcion 10 - Seguridad Social	3.175.802,65	3.175.802,65
Funcion 20 - Viviendas	19.012.262,75	19.012.262,75
Funcion 30 - Asistencia Social	180.041.558,76	180.041.558,76
Funcion 40 - Deportes y Recreación	91.690.320,21	91.690.320,21
Funcion 50 - Promocion Social	0,00	0,00
Funcion 90 - Bienestar Social s/d	0,00	0,00
FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION	202.375.422,60	202.375.422,60
Funcion 10 - Cultura	35.204.573,62	35.204.573,62
Funcion 20 - Educacion	53.840.519,68	53.840.519,68
Funcion 30 - Carnavales Hasenkamp	113.330.329,30	113.330.329,30
FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA	638.313.752,01	638.313.752,01
Funcion 15 - Agric., Ganad. Y Rec. Renov.	0,00	0,00
Funcion 20 - Industrias	40.364.914,07	40.364.914,07
Funcion 40 - Transporte Vial	596.007.449,92	596.007.449,92
Funcion 90 - Fabricacion De Tubos de Alcantarilla	1.941.388,02	1.941.388,02
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	0,00	0,00
Funcion 10 - Clasificar por dist.	0,00	0,00
TOTALES..... \$	2.224.379.202,63	2.224.379.202,63


Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES
CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

PRESUPUESTO 2023

CONCEPTO		PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS	TRANSF. CTES.	INT. Y GSTOS DE LA DEUDA	CREDITO ADICIONAL
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	635.666.680,22	368.249.684,51	252.981.298,84	14.285.696,87	50.000,00	100.000,00
Funcion 01 - Conduccion Ejecutiva	58.192.391,67	51.334.840,51	6.857.551,16	0,00	0,00	0,00
Funcion 02- Concejo Deliberante	27.070.487,20	25.913.911,80	1.156.575,40		0,00	0,00
Funcion 10 - Administracion Fiscal	31.237.826,59	29.619.808,18	1.416.018,41	0,00	0,00	0,00
Funcion 90 - administracion General	519.165.974,76	261.181.124,02	243.549.153,87	14.285.696,87	50.000,00	100.000,00
FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	227.051.665,82	73.625.430,51	153.426.235,31	0,00	0,00	0,00
Funcion 10 - Alumbrado Publico	70.654.716,63	25.120.809,23	45.533.907,40	0,00	0,00	0,00
Funcion 20 - Barrido y Limpieza	54.444.433,01		54.444.433,01	0,00	0,00	0,00
Funcion 30 -Recoleccion y Elim. Residuos	75.378.994,98	31.334.946,12	44.044.048,86	0,00	0,00	0,00
Funcion 40 - Cementerio	7.680.996,24	5.376.760,05	2.304.236,19	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	18.892.524,96	11.792.915,11	7.099.609,85	0,00	0,00	0,00
FINALIDAD 3 - SALUD	116.345.983,57	32.827.663,22	72.445.718,85	11.072.601,50	0,00	0,00
Funcion 10 - Atencion Medica	11.072.601,50	0,00		11.072.601,50	0,00	0,00
Funcion 20 - Saneamiento Ambiental	100.814.792,61	32.827.663,22	67.987.129,39	0,00	0,00	0,00
Funcion 90 - Posta Sanitaria	4.458.589,46	0,00	4.458.589,46	0,00	0,00	0,00
FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL	261.619.944,37	132.545.690,17	104.442.602,68	24.631.651,52	0,00	0,00
Funcion 10 - Seguridad Social	3.175.602,65	0,00	3.175.602,65		0,00	0,00
Funcion 20 - Viviendas	11.012.262,75	0,00	145.284,44	10.866.978,31	0,00	0,00
Funcion 30 - Asistencia Social	164.041.559,76	91.849.732,68	65.867.739,72	6.324.086,36	0,00	0,00
Funcion 40 - Deportes y Recreacion	83.390.320,21	40.695.957,49	35.253.775,87	7.440.586,85	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	202.375.422,60	18.473.332,09	176.705.878,99	7.196.211,52	0,00	0,00
Funcion 10 - Cultura	35.204.573,62	5.340.803,35	29.801.554,80	62.215,47	0,00	0,00
Funcion 20 - Educacion	53.840.519,68	13.132.528,74	33.573.994,89	7.133.996,05	0,00	0,00
Funcion 30 - Camavales Hasenkamp	113.330.329,30		113.330.329,30	0,00	0,00	0,00
FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA	367.214.349,53	279.014.994,50	88.199.355,03	0,00	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	40.364.914,07	30.439.396,08	9.925.517,99	0,00	0,00	0,00
Funcion 40 - Transporte Vial	324.908.047,44	248.575.598,42	76.332.449,02	0,00	0,00	0,00
Funcion 90 - Fabricacion De Tubos de Alcantarilla	1.941.388,02	0,00	1.941.388,02			
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	
TOTALES..... \$	1.810.274.046,11	904.736.795,00	848.201.089,70	57.186.161,41	50.000,00	100.000,00


Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TOTAL DE EROGACIONES

PRESUPUESTO 2024

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

CONCEPTO	TOTAL	BIENES DE CAPITAL	TRABAJOS PUBLICOS	AMORTIZAC. DE LA DEUDA
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	43.461.416,00	38.961.416,00	4.500.000,00	-
Funcion 01 - Conduccion Ejecutiva	-	-	-	-
Funcion 02- Concejo Deliberante	-	-	-	-
Funcion 10 - Administracion Fiscal	-	-	-	-
Funcion 90 - administracion General	43.461.416,00	38.961.416,00	4.500.000,00	-
FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
Funcion 10 - Alumbrado Publico	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
Funcion 20 - Barrido y Limpieza	-	-	-	-
Funcion 30 -Recoleccion y Elim. Residuos	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
Funcion 40 - Cementerio	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
Funcion 60 - Abastecimiento Urbano	-	-	-	-
Funcion 90 - Serv. Esp. Urbano s/d	-	-	-	-
FINALIDAD 3 - SALUD	47.244.338,04	15.244.338,04	32.000.000,00	-
Funcion 10 - Atencion Medica	-	-	-	-
Funcion 20 - Saneamiento Ambiental	47.244.338,04	15.244.338,04	32.000.000,00	-
Funcion 90 - Posta Sanitaria	-	-	-	-
FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL	32.300.000,00	-	32.300.000,00	-
Funcion 10 - Seguridad Social	-	-	-	-
Funcion 20 - Viviendas	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
Funcion 30 - Asistencia Social	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-
Funcion 40 - Dep- Recr y Paseos Publicos	8.300.000,00	-	8.300.000,00	-
Funcion 50 - Promocion Social	-	-	-	-
Funcion 90 - Bienestar Social s/d	-	-	-	-
FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION	-	-	-	-
Funcion 10 - Cultura	-	-	-	-
Funcion 20 - Educacion	-	-	-	-
Funcion 30 - Carnavales Hasenkamp	-	-	-	-
FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA	271.099.402,48	50.287.882,48	220.811.520,00	-
Funcion 15 - Agric., Ganad. Y Rec. Renov.	-	-	-	-
Funcion 20 - Industrias	-	-	-	-
Funcion 40 - Transporte Vial	271.099.402,48	50.287.882,48	220.811.520,00	-
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 S	414.105.156,52	104.493.636,52	303.611.520,00	6.000.000,00


Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

PERSONAL

PRESUPUESTO 2024

	IMPORTE	PLANTA PTE	TEMPORARIO
	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
01 - PERSONAL	870.502.924,07	716.527.060,20	153.975.863,87
01 - Remuneraciones	375.513.856,49	310.530.497,93	64.983.358,56
02 - Suplementos Varios	268.793.154,82	244.443.067,06	24.350.087,76
1 - Antigüedad	157.984.146,22	157.984.146,22	
2 - Gastos de Funcion	6.348.570,49	6.348.570,49	
3 - Permanencia en Categoría	1.311.289,14	1.311.289,14	
4 - Bonificación Título	35.428.820,36	23.554.205,90	11.874.614,46
5 - Remunerativo No Bonificable-Presentismo-	42.462.787,09	33.167.450,61	9.295.336,48
6 - Jefatura de Departamento	7.751.161,51	7.751.161,51	
7 - Jefatura de División	7.042.644,85	6.214.098,40	828.546,45
8 - Adicional Tareas Riesgosas	9.090.560,76	7.055.856,76	2.034.704,00
9- Fallo de Caja	1.373.174,40	1.056.288,03	316.886,37
Sub total	644.307.011,31		89.333.446,32
9 - Diferencia de Bolsillo	39.572.047,84	12.173.741,94	27.398.305,90
10- Horas Extras	47.762.446,19	31.035.476,45	16.726.969,74
03 - Aporte Patronal Jubilacion	94.495.192,75	82.141.294,60	12.353.898,15
04 - Aporte Patronal IOSPER	44.366.225,98	36.202.982,22	8.163.243,76
02 - ASIGNACIONES FAMILIARES	34.233.870,93	24.081.899,84	10.151.971,09
TOTAL	904.736.795,00	740.608.960,04	164.127.834,96


 Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

PRESUPUESTO 2024

codificacion	CONCEPTO	DENOMINACION DEL PROGRAMA	MONTO Proyectado
03	Transferencias		57.186.161,41
	-----		-----
04	Transferencias p/financ. Erog. Ctes.		57.186.161,41
	-----		-----
34	Actividades No Lucrativas		57.186.161,41
	3.10	SALUD Y ATENCION MEDICA	11.072.601,50
	4.30	ASISTENCIA SOCIAL (Alim pasajes otros)	6.324.086,36
	4.20	ASISTENCIA para rep viviendas econ y alqu	10.866.978,31
	4.40	FOMENTO DE DEPORTE, RECRE. TURISMO	7.440.586,85
	5.10	CULTURA	62.215,47
	5.20	INSTITUC EDUCATIVAS-BIBLIOTECA	3.586.390,72
	1.90	SUBSIDIOS GTOS. VARIOS	8.682.611,99
	5.20	BECAS EDUCACIÓN	3.547.605,33
	7.20	CREDITO EMPRENDEDORES	
	1.90	SUBSIDIOS REINTEGRABLES	4.429.466,55
	1.90	SUBSIDIO POLICIA	628.773,33
	1.90	SUBSIDIO CENTRO CAMIONEROS	544.845,00


 Hernán Exequiel Kissler
 Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

BIENES DE CAPITAL

PRESUPUESTO 2024

	TOTAL
UTILES Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA	2.100.000,00
MOBILIARIO	6.786.880,00
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	50.287.882,48
RODADOS	9.000.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	13.000.000,00
BIENES DE USOS VARIOS	4.474.536,00
INMUEBLES	0,00
INSTALACIONES	3.600.000,00
OTROS BS DE CAPITAL	15.244.338,04
TOTALES..... \$	104.493.636,52


Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal

Municipalidad de Hasenkamp

TRABAJOS PUBLICOS

PRESUPUESTO 2024

Descripción de obras	TOTAL
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	6.000.000,00
CEMENTERIO CONSTRUCCION NICHOS	6.000.000,00
AMPLIACION Y REMODELACION RED AGUA POTABLE	8.000.000,00
REMOD Y AMPLIAC RED CLOACAL Y ESTAC DE BOMBEO	9.000.000,00
PASEOS PUBLICOS	6.000.000,00
CONSTRUCCION Y MEJORA DE LA TRAMA VIAL	179.811.520,00
VIVERO MUNICIPAL	300.000,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4.500.000,00
VEREDAS Y RAMPAS	6.000.000,00
CONSTRUCCION VIVIENDAS MUNICIPALES	8.000.000,00
AREA MEDIO AMBIENTE	2.000.000,00
LOTEO ASENTAMIENTO PRODUCTIVO	2.000.000,00
SEÑALIZACION PREVENCION VIAL	5.000.000,00
MEJORA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO	15.000.000,00
SALA VELATORIO	6.000.000,00
DESAGÜES PLUVIALES CORDON CUNETAS Y BADENES	30.000.000,00
JARDIN MATERNAL	10.000.000,00
TOTALES	303.611.520,00


Hernán Exequiel Kissler
Presidente Municipal

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

CONCEPTO	2024
I - INGRESOS CORRIENTES	<u>2.033.937.681,77</u>
<u>Tributarios DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	413.539.411,73
<u>Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales</u>	1.292.845.839,00
Coparticipación de Impuestos Nacionales	1.035.782.244,00
Coparticipación de Impuestos Provinciales	257.063.595,00
<u>No Tributarios</u>	<u>211.750.101,73</u>
Regalías	
. Excedente Regalías	99.006.976,95
Otros No Tributarios	
. Rentas de la Propiedad	
Intereses cobrados	
<u>Vta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública</u>	112.743.124,78
<u>Rentas de la Propiedad</u>	
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>2.472.000,00</u>
Aportes no Reintegrables al Tesoro Nacional	
Aportes no Reintegrables al Tesoro Provincial	2.472.000,00
<u>Carnavales</u>	<u>113.330.329,31</u>
II - GASTOS CORRIENTES	<u>1.810.274.046,11</u>
<u>Gastos de Consumo</u>	<u>1.752.937.884,70</u>
Personal	904.736.795,00
Bienes de Consumo	312.310.629,67
Servicios	256.801.890,47
Servicios Personales	279.088.569,56
<u>Rentas de la Propiedad</u>	<u>50.000,00</u>
Intereses y Gastos de la Deuda	50.000,00
<u>Prestaciones de la Seguridad Social</u>	
<u>Transferencias Corrientes</u>	<u>57.186.161,41</u>
<u>Credito Adicional para Erog. Ctes.</u>	<u>100.000,00</u>
Al Sector Externo	
III - RESULTADO ECONOMICO PRIMARIO (I - II excluyendo int. de deuda)	223.613.635,66
IV - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	<u>223.663.635,66</u>
V - INGRESOS DE CAPITAL	<u>130.665.542,23</u>
<u>Recursos Propios de Capital</u>	<u>5.409.381,51</u>
Venta de Activo Fijo	5.409.381,51
<u>Transferencias de Capital</u>	<u>122.869.329,14</u>
Aportes no reintegrables p/ financiar erog de capital	122.869.329,14
<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	<u>2.386.831,58</u>
Venta de Acciones	
Venta de Participaciones de Capital	
Recupero de Préstamos	2.386.831,58


Hernán Exequiel Kisse
Presidente Municipal

VI - GASTOS DE CAPITAL	408.105.156,52
<u>Inversión Real Directa</u>	408.105.156,52
Maquinaria y Equipo	104.493.636,52
Construcciones	303.611.520,00
Crédito Adicional	-
<u>Transferencias de Capital</u>	-
Al Sector Privado	
Al Sector Público	
Al Sector Externo	
<u>Inversión Financiera</u>	-
Aportes de Capital	
Préstamos	
VII - INGRESOS TOTALES (I + V)	2.164.603.224,00
VIII - GASTOS TOTALES (II + VI)	2.218.379.202,63
IX - RESULTADO FINANCIERO (VII - VIII)	-53.775.978,63
X - FUENTES FINANCIERAS	59.775.978,63
<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	53.775.978,63
Disminución de Otros Activos Financieros	53.775.978,63
Venta de Títulos y Valores	
<u>Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos</u>	6.000.000,00
Uso del Crédito	6.000.000,00
Otros Pasivos (Incremento de deuda flotante)	
XI - APLICACIONES FINANCIERAS	6.000.000,00
<u>Inversión Financiera</u>	-
Adquisición de Títulos y Valores	
Incremento de Otros Activos Financieros	
<u>Amortización Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	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 Kisser
Presidente Municipal