

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HASENKAMP - ENTRE RIOS



Hasenkamp, 12 de diciembre de 2017

ORDENANZA Nº 122/2017

VISTO:

La necesidad de sancionar el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos para el año 2018. Y,-

CONSIDERANDO:

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

Que el Ejecutivo Municipal entre otras funciones, tiene a su cargo la elaboración del proyecto de presupuesto general para cada ejercicio económico según disposiciones legales vigentes.-

Por ello:

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
HASENKAMP, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA**

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



HASENKAMP - ENTRE RIOS

Art. 1: Apruébase el Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos para la Municipalidad de Hasenkamp a regir el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018.-

Art. 2: Los montos de Cálculo de Recursos y Presupuesto General de Gastos ascienden a \$119.544.981,99 (pesos ciento diecinueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y uno con noventa y nueve centavos), de acuerdo a las planillas que obran como parte de la presente.-

Art. 3: Apruébase el Plan General de obras proyectadas para el año 2018 de la Municipalidad de Hasenkamp.-

Art.4: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2018 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 toda ampliación que se realice conforme al presente artículo.

Art. 5: Pase a la Presidencia Municipal y una vez aprobado, dese a conocer, regístrese, publíquese y archívese.-

Nahiera Acosta
Secretaria H.C.D.

Luis Alberto Bianchi
Vicepresidente Municipal



DATOS CONSIDERADOS PARA EL PRESUPUESTO 2018

Ingresos:

Como en años anteriores, en general se determinó el promedio anual en base a lo ejecutado en 2017 y se le aplicó la actualización en igual porcentaje que se consideró para la Ordenanza Impositiva 2018 (30%).-

Con respecto al cobro de Tasas Municipales atrasadas, se considera lo informado como pendiente por Departamento Rentas.-

En los Aportes No Reintegrables se toma lo que habitualmente llega del Consejo del Menor para Centro de Desarrollo Belén y Área Niñez más las gestiones realizadas para Escuela de Artes y Oficios, Fiesta del Estudiante.-

En los Aportes No Reintegrables de Capital, se toma todos los trámites iniciados para Obras Públicas tanto en Nación como Provincia.-

En Uso del Crédito se contempla la Compra de Bienes de Capital.-

En Venta de Bienes Municipales, se propone lo posible a cobrar en 2018 correspondiente a lotes ya vendidos y con cuotas pendientes de cancelación; más algún otro lote que pueda venderse de los terrenos de Asentamiento Productivo, los mismos calculados al valor de la Ordenanza Impositiva 2018, prorrateado lo correspondiente al ejercicio 2018.-

Recupero de Viviendas, están incluidas las cuotas de Viviendas por Cooperativa y Municipales.-

Coparticipación Nacional, Provincial y Fondo Solidario (SOJA) se tomo los montos informados por la Provincia a través de Relaciones Municipales 2018.-

Disminución de Activos, es aproximadamente la disponibilidad en caja y bancos menos el Saldo de los Aportes No Reintegrables No invertidos a la fecha.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



HASENKAMP - ENTRE RIOS

Egresos:

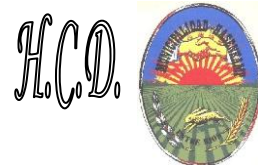
Como en años anteriores, en general se determinó el promedio anual en base a lo ejecutado en 2017 y se le aplicó la actualización en un 20%.-

Bienes de Capital: está previsto la compra de Maquinarias (Retroexcavadora) y Herramientas y Equipamiento en general (Bombas Agua, Bombas Cloacas, Cámaras de vigilancia, Insumos Informáticos) con, la posible toma de Créditos.-

Trabajos Públicos: se puede ver el Plan de obras en el desarrollo de las planillas, las que se tiene prevista ejecutar con Recursos Propios, y Trámites de Aportes no Reintegrables Nacionales y Provinciales para obras.-

Amortización Deuda: se deja partida para cubrir posible deuda flotante.-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



HASENKAMP - ENTRE RIOS

CALCULO DE RECURSOS

PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL	119.544.981,99
====	=====
1. INGRESOS CORRIENTES	72.712.824,38
-----	-----
1 De Jurisdiccion Municipal	23.511.524,38
-----	-----
1 Tasas Municipales	18.983.165,57
2 Otros Ingresos de Jurisdiccion Municipal	4.528.358,82
2 De otras Jurisdicciones	49.201.300,00
-----	-----
1 De Jurisdiccion Provincial	9.793.818,00
2 De Jurisdiccion Nacional	39.407.482,00
2. INGRESOS DE CAPITAL	46.832.157,61
-----	-----
1- Uso del Crédito	3.000.000,00
2- Disminución de Activos Fciers.	1.099.376,91
3- Fondo Federal solidario (Soja)	2.626.063,00
4- Aportes No Reint p/Erog Cap	35.573.888,13
5- Venta de Activo Fijo	4.532.829,57

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



HASENKAMP - ENTRE RIOS

CALCULO DE RECURSOS - ANALITICO

CONCEPTO	TOTAL	Sin Afectación	Con Afectación
INGRESOS CORRIENTES	72.712.824,38	67.768.240,89	4.944.583,49
=====	=====	=====	=====
De Jurisdiccion Municipal	23.511.524,38	19.506.940,89	4.004.583,49
-----	-----	-----	-----
Tasas Municipales	18.983.165,57	17.426.412,03	1.556.753,53
-----	-----	-----	-----
Tasa Gral. Inmobiliaria	2.904.846,80	2.904.846,80	
Inspeccion San. Hig. Y Seg.	7.904.625,13	7.904.625,13	
Salud Pca. Municipal	43.438,02	43.438,02	
Cementerio	1.399.782,96	1.399.782,96	
Derechos de Of. Y Sellados	570.643,14	456.514,51	114.128,63
Derechos Varios	626.416,87	626.416,87	
Recupero Subsidios otorgados	131.739,78	131.739,78	
Impuestos Atrasados	536.332,51	536.332,51	
Obras Sanitarias	3.222.715,45	3.222.715,45	
Dchos. de Pavimentación	1.442.624,91	0,00	1.442.624,91
Dchos. de Construcción Veredas	100.000,00	100.000,00	
Dchos. de Const. Red Cloacal	100.000,00	100.000,00	
-----	-----	-----	-----
Otros Ingr. De Jurisd. Municipal	4.528.358,82	2.080.528,86	2.447.829,96
-----	-----	-----	-----
Recupero Trab. a Terceros	345.570,20	345.570,20	
Convenios C/E.P.E.E.R	1.734.958,66	1.734.958,66	
Carnavales Hasenkamp	2.447.829,96	0,00	2.447.829,96
De Otras Jurisdicciones	49.201.300,00	48.261.300,00	940.000,00
-----	-----	-----	-----
De Jurisdiccion Provincial	9.793.818,00	8.853.818,00	940.000,00
-----	-----	-----	-----
Participación en Imp. Pciales.	8.853.818,00	8.853.818,00	
Aportes No Reintp/Erog ctes	940.000,00		940.000,00
De Jurisdiccion Nacional	39.407.482,00	39.407.482,00	0,00
-----	-----	-----	-----
Participación en Imp. Nacionales	39.407.482,00	39.407.482,00	
Aportes No Reintp/Erog ctes			0,00
INGRESOS DE CAPITAL	46.832.157,61	1.070.239,36	45.761.918,25
=====	=====	=====	=====
Uso del Crédito	3.000.000,00		3.000.000,00
Disminución de Activos Financ.	1.099.376,91	1.000.000,00	99.376,91
Fondo Federal Solidario (soja)	2.626.063,00		2.626.063,00
Aportes No Reint p/Erog Cap	35.573.888,13		35.573.888,13
Venta Activo Fijo	4.532.829,57	70.239,36	4.462.590,21
-----	-----	-----	-----
Venta de Bienes Municipales	4.060.314,21		4.060.314,21
Recupero Cuotas Viv. Municipales	472.515,36	70.239,36	402.276,00
Totales..... \$	119.544.981,99	68.838.480,25	50.706.501,74

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HASENKAMP - ENTRE RIOS

H.C.D.



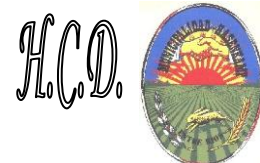
PRESUPUESTO
2018

TOTAL DE EROGACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO Y SEGÚN SU FINANCIACION

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	Jurisdicción 1
EROGACIONES CORRIENTES =====		71.770.954,39 =====	71.770.954,39 =====
Operación -----		70.172.579,99 -----	70.172.579,99 -----
Personal		40.100.690,40	40.100.690,40
Bienes y Servicios	30.071.889,59	30.071.889,59	30.071.889,59
Bienes de Consumo	6.393.352,39		
Servicios	8.916.413,57		
Servicios Personales	14.762.123,63		
Int. y Gtos. De la Deuda		50.000,00	50.000,00
-----		-----	-----
Transferencias -----		1.448.374,40 -----	1.448.374,40 -----
Transferen. Para Financiar Erog. Ctes.		1.448.374,40	1.448.374,40
-----		-----	-----
Crédito Adicional para Erog ctes s/discr -----		100.000,00 -----	100.000,00 -----
EROGACIONES DE CAPITAL =====		46.274.027,60 =====	46.274.027,60 =====
Inversión Real -----		46.274.027,60 -----	46.274.027,60 -----
Bienes de Capital		2.573.611,17	2.573.611,17
Trabajos Públicos		43.700.416,43	43.700.416,43
Crédito Adicional P/financ. Erog de Cap.		0,00	0,00
-----		-----	-----
OTRAS EROGACIONES =====		1.500.000,00 =====	1.500.000,00 =====
Amortización de la Deuda		1.500.000,00	1.500.000,00
			0,00
TOTALES \$		119.544.981,99	119.544.981,99

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



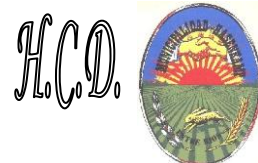
HASENKAMP - ENTRE RIOS

TOTAL DE EROGACIONES

PRESUPUESTO
2018

CONCEPTO	TOTAL	FONDOS CON AFECTACION	FONDOS SIN AFECTACION
EROGACIONES CORRIENTES	71.770.954,39	940.000,00	70.830.954,39
=====	=====	=====	=====
Operación	70.172.579,99	919.264,00	69.253.315,99
-----	-----	-----	-----
Personal	40.100.690,40		40.100.690,40
Bienes y Servicios	30.071.889,59	919.264,00	29.152.625,59
-----	-----	-----	-----
Int. Y Gtos. De la Deuda	50.000,00		50.000,00
-----	-----	-----	-----
Transferencias	1.448.374,40	20.736,00	1.427.638,40
-----	-----	-----	-----
Transferen. Para Financiar Erog. Ctes.	1.448.374,40	20.736,00	1.427.638,40
-----	-----	-----	-----
Crédito Adicional	100.000,00		100.000,00
-----	-----	-----	-----
EROGACIONES DE CAPITAL	46.274.027,60	35.573.888,13	10.700.139,47
=====	=====	=====	=====
Inversión Real	46.274.027,60	35.573.888,13	10.700.139,47
-----	-----	-----	-----
Bienes de Capital	2.573.611,17		2.573.611,17
Trabajos Públicos	43.700.416,43	35.573.888,13	8.126.528,30
-----	-----	-----	-----
Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----
OTRAS EROGACIONES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
=====	=====	=====	=====
Amortización de la Deuda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
-----	-----	-----	-----
TOTALES \$	119.544.981,99	38.013.888,13	81.531.093,86

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



HASENKAMP - ENTRE RIOS

TOTAL DE EROGACIONES CLASIFICACION PÒR FINALIDAD Y FUNCION E INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	TOTAL	JURISDICCION 1
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	36.961.665,07	36.961.665,07
-----	-----	-----
Función 01 - Conducción Ejecutiva	3.099.630,75	3.099.630,75
Función 02 - Concejo Deliberante	1.515.498,86	1.515.498,86
Función 10 - Administración Fiscal	1.775.461,22	1.775.461,22
Función 90 - administración General	30.571.074,24	30.571.074,24
FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	12.668.672,18	12.668.672,18
-----	-----	-----
Función 10 - Alumbrado Publico	6.254.559,99	6.254.559,99
Función 20 - Barrido y Limpieza	405.106,79	405.106,79
Función 30 -Recolección y Elim. Residuos	2.193.055,36	2.193.055,36
Función 40 - Cementerio	1.103.722,65	1.103.722,65
Función 60 - Abastecimiento Urbano	0,00	0,00
Función 90 - Serv. Esp. Urbano s/d	2.712.227,39	2.712.227,39
FINALIDAD 3 - SALUD	7.131.694,19	7.131.694,19
-----	-----	-----
Función 10 - Atención Medica	316.148,79	316.148,79
Función 20 - Saneamiento Ambiental	6.438.223,42	6.438.223,42
Función 90 - Posta Sanitaria	377.321,98	377.321,98
FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL	33.115.134,30	33.115.134,30
-----	-----	-----
Función 10 - Seguridad Social	0,00	0,00
Función 20 - Viviendas	23.521.419,85	23.521.419,85
Función 30 - Asistencia Social	5.662.468,87	5.662.468,87
Función 40 - Deportes y Recreación	3.931.245,58	3.931.245,58
Función 50 - Promoción Social	0,00	0,00
Función 90 - Bienestar Social s/d	0,00	0,00
FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION	5.660.588,28	5.660.588,28
-----	-----	-----
Función 10 - Cultura	455.703,42	455.703,42
Función 20 - Educación	2.757.054,91	2.757.054,91
Función 30 - Carnavales Hasenkamp	2.447.829,95	2.447.829,95
FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA	22.527.227,97	22.527.227,97
-----	-----	-----
Función 15 - Agric., Ganad. Y Rec. Renov.	0,00	0,00
Función 20 - Industrias	803.522,58	803.522,58
Función 40 - Transporte Vial	21.723.705,39	21.723.705,39
Función 90 - Desarrollo de la Economía	0,00	0,00
FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA	1.500.000,00	1.500.000,00
-----	-----	-----
Función 10 - Deuda Publica	1.500.000,00	1.500.000,00
FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR	0,00	0,00
-----	-----	-----
Función 10 - Clasificar por dist.	0,00	0,00
TOTALES..... \$	119.564.981,99	119.564.981,99

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HASENKAMP - ENTRE RIOS

H.C.D.



TOTAL DE EROGACIONES CLASIFICACION PÒR FINALIDAD Y FUNCION

PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	36.491
-----	-----
Función 01 - Conducción Ejecutiva	
Función 02- Concejo Deliberante	
Función 10 - Administración Fiscal	
Función 90 - administración General	
FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	10.803
-----	-----
Función 10 - Alumbrado Publico	
Función 20 - Barrido y Limpieza	
Función 30 -Recolección y Elim. Residuos	
Función 40 - Cementerio	
Función 60 - Abastecimiento Urbano	
Función 90 - Serv. Esp. Urbano s/d	
FINALIDAD 3 - SALUD	3.814.
-----	-----
Función 10 - Atención Médica	
Función 20 - Saneamiento Ambiental	
Función 90 - Posta Sanitaria	
FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL	8.945.
-----	-----
Función 10 - Seguridad Social	
Función 20 - Viviendas	
Función 30 - Asistencia Social	
Función 40 - Deportes y Recreación	
Función 50 - Promoción Social	
Función 90 - Bienestar Social s/d	
FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION	5.580.
-----	-----
Función 10 - Cultura	
Función 20 - Educación	
Función 30 - Carnavales Hasenkamp	
FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA	6.134.
-----	-----
Función 15 - Agric., Ganad. Y Rec. Renov.	
Función 20 - Industrias	
Función 40 - Transporte Vial	
Función 90 - Desarrollo de la Economía	
FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA	
-----	-----
Función 10 - Deuda Publica	
FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR	
-----	-----
Función 10 - Clasificar por dist.	
TOTALES..... \$	71.770

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



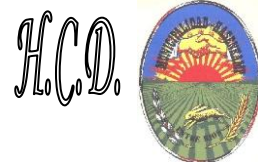
HASENKAMP - ENTRE RIOS

TOTAL DE EROGACIONES PRESUPUESTO 2018 CLASIFICACION POR FINALIDAD Y FUNCION

CONCEPTO	TOTAL	BIENES DE CAPITAL	TRABAJOS PUBLICOS	AMORTIZAC. DE LA DEUDA
FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	470.000,00	230.000,00	240.000,00	-
Función 01 - Conducción Ejecutiva	-			
Función 02- Concejo Deliberante	-			
Función 10 - Administración Fiscal	-			
Función 90 - administración General	470.000,00	230.000,00	240.000,00	
FINALIDAD 2 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS	1.865.219,33	-	1.865.219,33	-
Función 10 - Alumbrado Publico	1.415.219,33	-	1.415.219,33	
Función 20 - Barrido y Limpieza	-			
Función 30 -Recolección y Elim. Residuos	-			
Función 40 - Cementerio	450.000,00		450.000,00	
Función 60 - Abastecimiento Urbano	-			
Función 90 - Serv. Esp. Urbano s/d	-			
FINALIDAD 3 - SALUD	3.316.989,78	641.600,00	2.675.389,78	-
Función 10 - Atención Medica	-			
Función 20 - Saneamiento Ambiental	3.236.989,78	641.600,00	2.595.389,78	
Función 90 - Posta Sanitaria	80.000,00		80.000,00	
FINALIDAD 4 - BIENESTAR SOCIAL	24.169.455,88	-	24.169.455,88	-
Función 10 - Seguridad Social	-			
Función 20 - Viviendas	23.289.455,88		23.289.455,88	
Función 30 - Asistencia Social	380.000,00	-	380.000,00	
Función 40 - Dep- Recr y Paseos Públicos	500.000,00		500.000,00	
Función 50 - Promoción Social	-			
Función 90 - Bienestar Social s/d	-			
FINALIDAD 5 - CULTURA Y EDUCACION	80.000,00	-	80.000,00	-
Función 10 - Cultura	-			
Función 20 - Educación	80.000,00		80.000,00	
Función 30 - Carnavales Hasenkamp	-			
FINALIDAD 7 - DESARROLLO DE LA ECONOMIA	16.392.362,61	1.702.011,17	14.690.351,44	-
Función 15 - Agríc., Ganad. Y Rec. Renov.	-			
Función 20 - Industrias	-			
Función 40 - Transporte Vial	16.392.362,61	1.702.011,17	14.690.351,44	
Función 90 - Desarrollo de la Economía	-			
FINALIDAD 8 - DEUDA PUBLICA	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
Función 10 - Deuda Publica	1.500.000,00			1.500.000,00
FINALIDAD 9 - GASTOS A CLASIFICAR	-	-	-	-
Función 10 - Clasificar por dist.	-			
TOTALES..... \$	47.794.027,60	2.573.611,17	43.720.416,43	1.500.000,00

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

HASENKAMP - ENTRE RIOS



PERSONAL

PRESUPUESTO 2018

	IMPORTE	PLANTA PTE	TEMPORARIO
	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
01 - PERSONAL	38.335.581,60	31.661.534,99	6.674.046,61
01 - Remuneraciones	17.041.816,27	14.010.352,67	3.031.463,60
02 - Suplementos Varios	13.007.067,70	11.671.917,68	1.335.150,02
1 - Antigüedad	6.567.189,11	6.567.189,11	
2 - Gastos de Función	352.058,97	352.058,97	
3 - Permanencia en Categoría	144.928,68	144.928,68	
4 - Bonificación Titulo	2.299.073,24	1.570.536,86	728.536,38
5 - Remunerativo No Bonificable-Presentismo-	2.300.777,86	1.821.449,14	479.328,72
6 - Jefatura de Departamento	439.671,96	439.671,96	
7 - Jefatura de División	469.979,64	469.979,64	
8 - Adicional Tareas Riesgosas	352.378,41	225.093,49	127.284,92
9- Fallo de Caja	81.009,83	81.009,83	
Sub total	30.048.883,97	25.682.270,35	4.366.613,62
9 - Diferencia de Bolsillo	2.854.783,16	1.344.243,58	1.510.539,58
03 - Aporte Patronal Jubilación	4.194.816,99	3.572.851,40	621.965,59
04 - Aporte Patronal IOSPER	1.237.097,48	1.062.169,66	174.927,82
02 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1.765.108,80	1.291.648,80	473.460,00
TOTAL	40.100.690,40	32.953.183,79	7.147.506,61

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



HASENKAMP - ENTRE RIOS

codificacion	CONCEPTO	DENOMINACION DEL PROGRAMA	MONTO Proyectado	
03	Transferencias		1.448.374,40	
	-----		--	
	Transferencias p/financ. Erog. Ctes.		1.448.374,40	
	-----		--	
	-		--	
	34	Actividades No Lucrativas		1.448.374,40
		SALUD Y ATENCION MEDICA		316.148,79
		ASISTENCIA SOCIAL (Alim pasajes otros)		122.852,57
		ASISTENCIA para rep viviendas econ y alqu		177.390,27
		FOMENTO DE DEP, RECREAC TURISMO		94.361,14
	CULTURA		16.169,14	
	EDUCACION		491.845,17	
	EMPREDIMIENTOS LOCALES			
	SUBSIDIOS GTOS. VARIOS		229.607,32	

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

H.C.D.

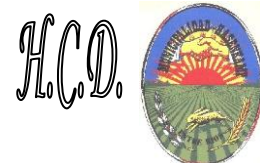


HASENKAMP - ENTRE RIOS

BIENES DE CAPITAL

PRESUPUESTO 2018

	TOTAL
MUEBLES, UTILES Y EQUIPAMIENTO	871.600,00
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1.702.011,17
RODADOS	
INMUEBLES	
TOTALES..... \$	2.573.611,17

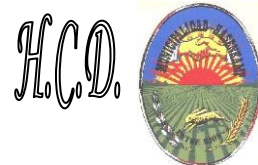


TRABAJOS PUBLICOS

PRESUPUESTO 2018

Descripción de obras	TOTAL
REMODELACION ALUMBRADO PUBLICO	660.000,00
CEMENTERIO. CONSTRUCCION NICHOS	450.000,00
AMPLIACION Y REMODELACION RED AGUA POTABLE	480.000,00
REMOD Y AMPLIAC RED CLOACAL Y ESTAC DE BOMBEO	1.000.000,00
PASEOS PUBLICOS	480.000,00
REPAVIMENTACION CALLES	1.200.000,00
EMBROZADO Y ENRIPIADO DE CALLES Y CORD CUNETA	2.000.000,00
CONSTRUCCION CALLES DE PAVIMENTO Y HORMIGON	6.872.758,01
VEREDAS Y RAMPAS	500.000,00
APERTURA CALLES	276.528,30
REMODELACION CENTRO COMUNITARIO-	80.000,00
TERMINAL / COMEDOR	80.000,00
ESCUELA DE ARTES	80.000,00
DESAGÜE CALLE MITRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	300.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	80.000,00
CONSTRUCCION VIVIENDAS PLAN NACION (MAS FDO REAJUSTE MATERIALES)	7.380.657,00
PROGRAMA VIVIENDAS SOCIOCOMUNITARIAS (24 VIVIENDAS)	15.608.798,88
CONSTRUCCION VIVIENDAS MUNICIPALES	300.000,00
REMODELACION CENTRO CIVICO	80.000,00
JARDIN MATERNAL	300.000,00
TERMINACION CORR. MUNIC./ CONSTRUCC. PARED PERIMETRAL	80.000,00
CORDON CUNETA Y BADENES	1.440.527,78
CORDON CUNETA Y BADENES (ZONA NORTE)	485.721,64
CORDON CUNETA Y BADENES (ZONA SUR)	1.614.815,71
RESTITUCION CAÑERÍA RED CLOACAL (CALLE AV. RAMIREZ)	1.115.389,78
PROYECTO MI CIUDAD LED	755.219,33
TOTALES	43.700.416,43

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

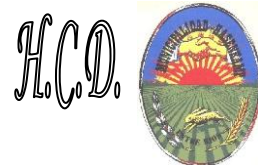


HASENKAMP - ENTRE RIOS

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

CONCEPTO	2018
I - INGRESOS CORRIENTES	<u>72.712.824,38</u>
<u>Tributarios DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	18.983.165,57
<u>Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales</u>	48.261.300,00
Coparticipación de Impuestos Nacionales	39.407.482,00
Coparticipación de Impuestos Provinciales	8.853.818,00
<u>No Tributarios</u>	2.080.528,85
Regalias	
. Excedente Regalías	1.734.958,65
Otros No Tributarios	
. Rentas de la Propiedad	
Intereses cobrados	
<u>Vta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública</u>	345.570,20
<u>Rentas de la Propiedad</u>	
<u>Transferencias Corrientes</u>	940.000,00
Aportes no Reintegrables al Tesoro Nacional	
Aportes no Reintegrables al Tesoro Provincial	940.000,00
<u>Carnavales</u>	2.447.829,96
II - GASTOS CORRIENTES	<u>71.770.954,39</u>
<u>Gastos de Consumo</u>	70.172.579,99
Personal	40.100.690,40
Bienes de Consumo	6.393.352,39
Servicios	8.916.413,57
Servicios Personales	14.762.123,63
<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>	1.448.374,40
<u>Credito Adicional para Erog. Ctes.</u>	100.000,00
Al Sector Externo	
III - RESULTADO ECONOMICO PRIMARIO (I - II excluyendo int. de deuda)	891.869,99
IV - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	941.869,99
V - INGRESOS DE CAPITAL	<u>42.732.780,70</u>
<u>Recursos Propios de Capital</u>	4.060.314,21
Venta de Activo Fijo	4.060.314,21
<u>Transferencias de Capital</u>	38.199.951,13
Aportes no reintegrables p/ financiar erog de capital	38.199.951,13
<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	472.515,36
Venta de Acciones	
Venta de Participaciones de Capital	

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



HASENKAMP - ENTRE RIOS

Recupero de Préstamos	472.515,36
VI - GASTOS DE CAPITAL	<u>46.274.027,60</u>
<u>Inversión Real Directa</u>	46.274.027,60
Maquinaria y Equipo	2.573.611,17
Construcciones	43.700.416,43
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)	<u>115.445.605,08</u>
VIII - GASTOS TOTALES (II + VI)	<u>118.044.981,99</u>
IX - RESULTADO FINANCIERO (VII - VIII)	<u>-2.599.376,91</u>
X - FUENTES FINANCIERAS	<u>4.099.376,91</u>
<u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	1.099.376,91
Disminución de Otros Activos Financieros	1.099.376,91
Venta de Títulos y Valores	
<u>Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos</u>	3.000.000,00
Uso del Crédito	3.000.000,00
Otros Pasivos (Incremento de deuda flotante)	
XI - APLICACIONES FINANCIERAS	<u>1.500.000,00</u>
<u>Inversión Financiera</u>	-
Adquisición de Títulos y Valores	
Incremento de Otros Activos Financieros	
<u>Amortización Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	1.500.000,00
Amortización de la Deuda	1.500.000,00
Disminución de Otros Pasivos (pago de deuda flotante)	
XII - RESULTADO (IX + X - XI)	<u>-0,00</u>