

MUNICIPIO DE CERRITO

2022

Cálculo de Recursos y

Presupuesto de Gastos

11/11/2021

SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL
Cr. JOSE BENITO PALACIOS:

De mi consideración adjunto a la presente proyecto de **CÁLCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2022**, el que se desarrolla en las hojas 01 a 09 y que asciende a la suma de \$439.068.394.34 (Pesos cuatrocientos treinta y nueve millones sesenta y ocho mil trescientos noventa y cuatro con 34/100).

La proyección, para el caso de los recursos municipales, se realizó considerando el 40% de incremento que establece el Código Tributario Municipal 2022.

Recupero plan P.Y.M.E.P se aplica un 20% de incremento que es la tasa de interés establecida para dichos préstamos.

Venta de terrenos, se calcula la cuota teniendo en cuenta el valor del dólar oficial.

En cuanto a la coparticipación provincial y nacional se toma de acuerdo a lo presupuestado por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Y convenio COPNAF de acuerdo al monto actual recibido por mes.

En gastos: Personal se ha calculado tomando como base los haberes correspondientes al mes de Septiembre, sin estimar una actualización para el año 2022. Se amplía el número de cargos en planta permanente.

Crédito Adicional: rubro destinado a compensar necesidades de crédito en otras partidas.

Bienes de Capital y Trabajos Públicos: Asignaciones presupuestarias de acuerdo a las directivas del Departamento Ejecutivo Municipal.

Saluda atentamente.-



ANA ALICIA RESTANO
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

MUNICIPIO DE CERRITO

Año:2022

S/Art. 144° Ley 10.027

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 2022

Artículo 144°: El Presupuesto General de la Administración municipal deberá ser aprobado por ordenanza especial y requerirá de su aprobación por la simple mayoría de votos de los integrantes del Cuerpo. Deberá mostrar el resultado económico y financiero previsto de las transacciones programadas en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generan las acciones proyectadas.-
Constará de dos partes: el presupuesto de gastos y el cálculo de recurso, los cuales deben figurar por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Cada uno de éstos se dividirá en capítulos, incisos e ítems.-

PATRIMONIAL

Superavit Primario	164.735.287,80	
Déficit Secundario	-164.735.287,80	
Resultado Preventivo Operativo		0,00

Financiamiento	0,00	
Otras Erogaciones	0,00	
Cobertura/Aplicación del Resultado		0,00

Resultado Preventivo del Ejercicio (integrado)		0,00
---	--	-------------

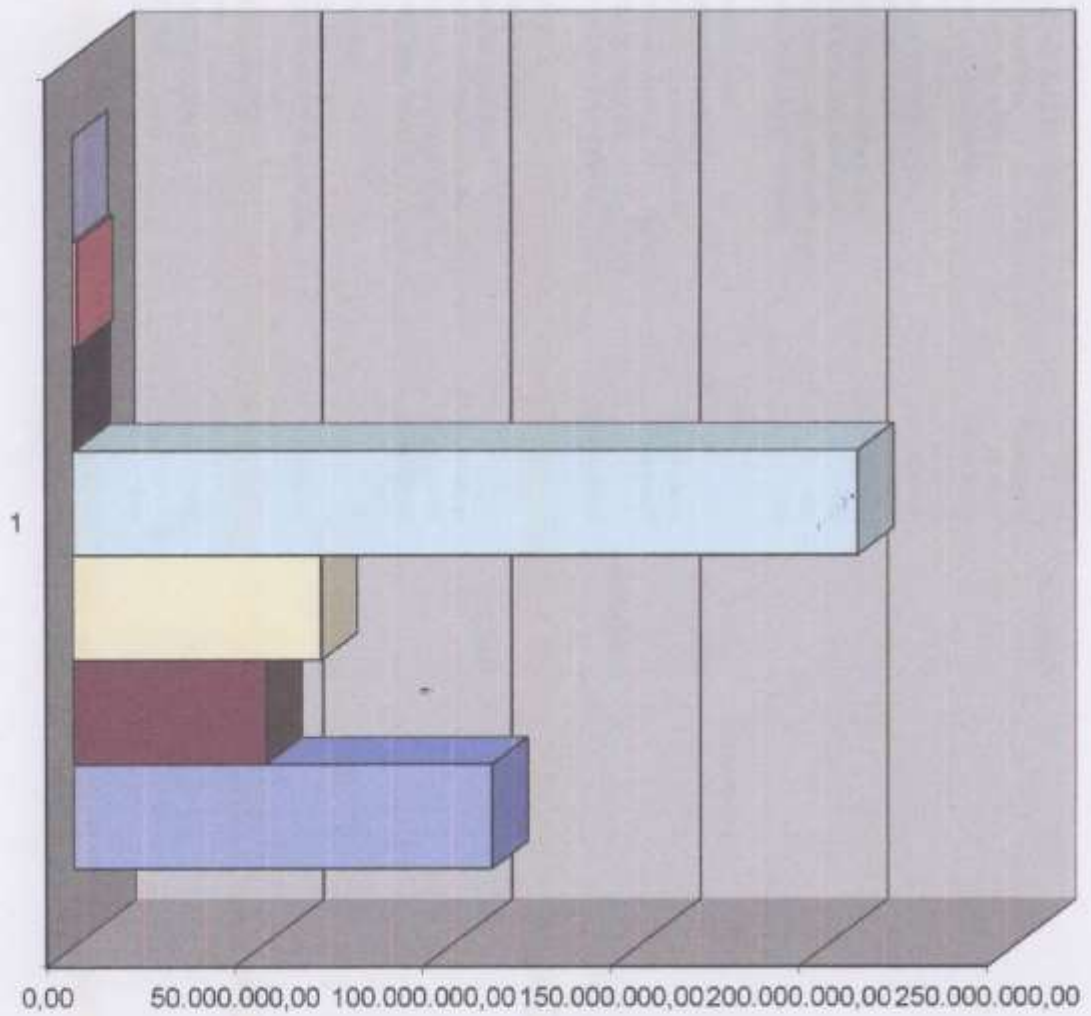
CORRIENTE

Ingresos Corrientes	437.238.274,34	
Erogaciones Corrientes	272.502.986,54	
Superavit Primario	164.735.287,80	

DE CAPITAL

Ingresos De Capital	1.830.120,00	
Erogaciones de Capital	166.565.407,80	
Déficit Secundario	-164.735.287,80	0,00

Cálculo de Recursos 2022



- APORTES NO REINTGRABLES
- VENTA DE ACTIVOS FIJOS
- REEMBOLSO DE PRESTAMOS
- DE JURISDICCION NACIONAL
- DE JURISDICCION PROVINCIAL
- OTROS INGRESOS JURISDIC.MUNICIPAL
- TASAS MUNICIPALES

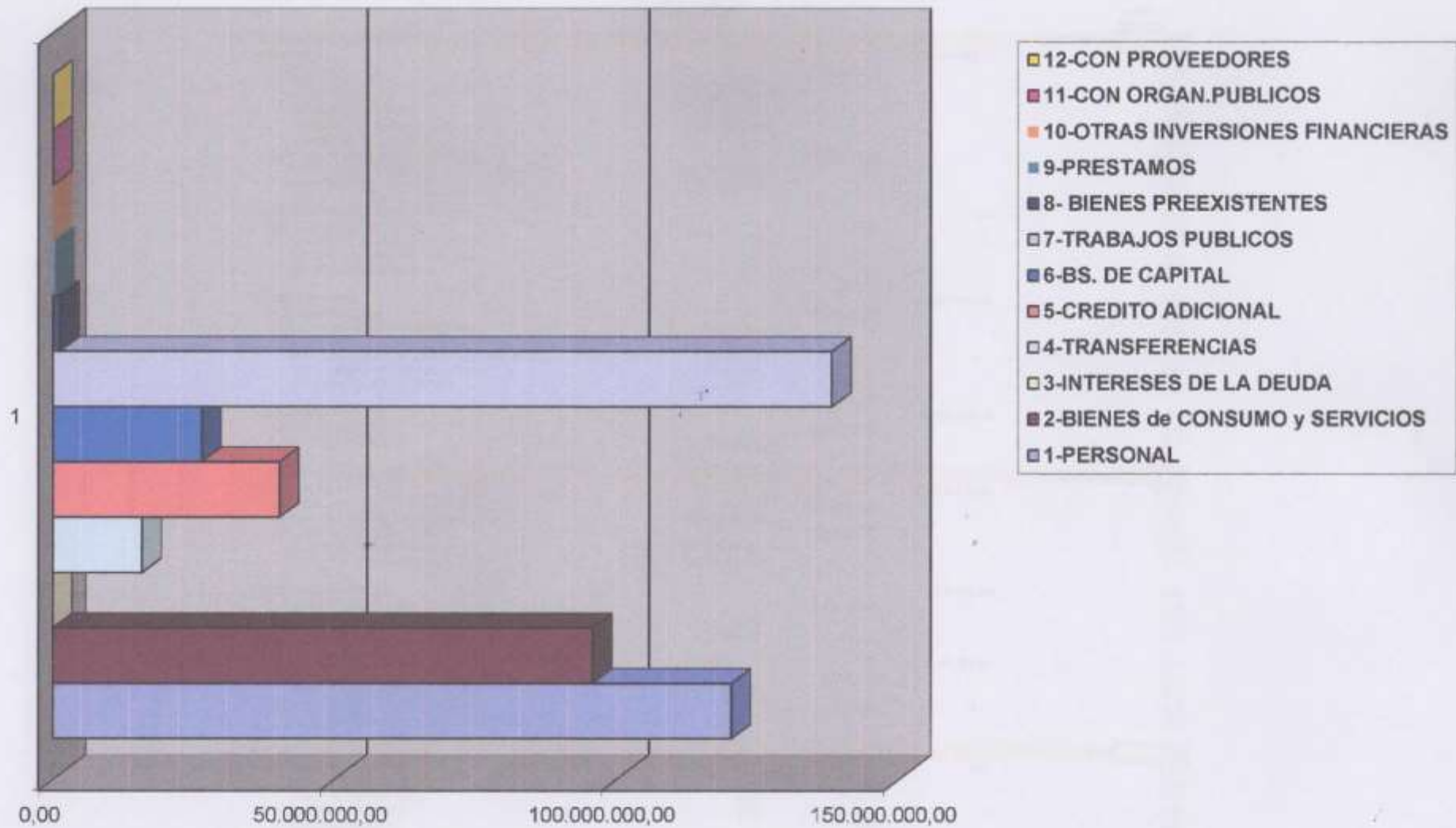
MUNICIPIO DE CERRITO
CALCULO DE RECURSOS PARA 2022

Año:2022

			INCIDENCIA en
			PORCENTAJE
RECURSOS CORRIENTES			437.238.274,34 99,58
DE JURISDICCION MUNICIPAL			182.690.390,00 37,06
TASAS MUNICIPALES			111.353.990,00 25,38
TASA GENERAL INMOBILIARIA	17.500.000,00		3,99
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLICA	43.400.000,00		9,88
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	11.200,00		0,00
VENDEDORES AMBULANTES	219.800,00		0,05
DERECHO CEMENTERIO	1.290.000,00		0,29
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.810,00		0,00
ESPECTACULOS PUBLICOS	56.000,00		0,01
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	4.200.000,00		0,96
DERECHO DE CONSTRUCCION	252.000,00		0,06
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	3.380,00		0,00
MULTAS Y RECARGOS	3.920.000,00		0,89
MULTAS POR INFRACCION	44.800,00		0,01
FONDO COMUNITARIO	8.090.000,00		1,39
RECUPERO OBRA CLOACAS	7.810.000,00		1,76
SERVICIO RED CLOACAL	6.874.000,00		1,52
RECUPERO OBRA PAVIMENTO	19.860.000,00		4,53
OTROS INGRESOS JURISDIC.MUNICIPAL			51.356.400,00 11,70
INGRESOS VARIOS	1.000.000,00		0,23
CUOTA BIBLIOTECA PUBLICA	33.000,00		0,01
VIVIENDAS CIRCULO CERRADO	32.234.000,00		7,34
JARDIN MATERNAL	1.267.000,00		0,29
RESIDENCIA GERONTOLOGICA	11.036.400,00		2,51
INTERES DEP. PLAZO FIJO	2.500.000,00		0,57
CIRCULO CERRADO REFACC. VIV	3.268.000,00		0,74
EXEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	0,00		0,00
SALDOS AFECTADOS EJERC.ANTERIOR	0,00		0,00
DISPONIBILIDAD EJERC.ANTERIOR	0,00		0,00
DE OTRAS JURISDICCIONES			274.847.884,34 62,83
DE JURISDICCION PROVINCIAL			66.017.925,43 15,04
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	65.829.189,43		14,99
CONVENIO COPNAF	188.736,00		0,04
DE JURISDICCION NACIONAL			208.529.958,91 47,49
PARTICIPACIONES NACIONALES	208.529.958,91		47,49
RECURSOS DE CAPITAL			1.830.120,00 0,42
REEMBOLSO DE PRESTAMOS			810.120,00 0,12
REEMBOLSO DE PRESTAMOS			510.120,00 0,12
RECUPERO VIVIENDAS PLAN VIS	6.900,00		0,00
RECUPERO VIV. PLAN MUNICIPAL	40.320,00		0,01
RECUPERO PLAN P.Y.M.E.P.	463.200,00		0,11
VENTA DE ACTIVO FIJO			1.320.000,00 0,30
VENTA DE ACTIVOS FIJOS			1.320.000,00 0,30
VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES	1.320.000,00		0,30
RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO			0,00 0,00
FINANCIAMIENTO			0,00 0,00
APORTES NO REINTGRABLES			0,00 0,00
ENDEUDAMIENTO			0,00 0,00
LEY 10.433	0,00		0,00
SUMAS TOTALES	439.068.394,34	439.068.394,34	439.068.394,34 100,00



Presupuesto Gastos 2022



MUNICIPIO DE CERRITO
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2022

Año: 2022

				POSICIÓN PRESUPUESTAL
EROGACIONES CORRIENTES				272.502.886,54
OPERACIÓN			216.348.497,76	48,27
1-PERSONAL		120.500.934,25		27,44
1-1 PERMANENTE	74.399.466,07			16,94
1-2 TEMPORARIO	51.167.501,68			7,10
1-3 ASIGNAC. FIJARES	5.694.513,66			1,30
1-4 SERV EXTRAORDINARIOS	9.340.453,56			2,10
1-5 ACC. SOCIAL PERSONAL	0,00			0,00
2-BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		95.647.563,49		21,83
2-1 BS. DE CONSUMO	40.763.016,80			9,28
2-2 SERVICIOS	55.084.546,69			12,55
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			0,00	0,00
3-INTERESES DE LA DEUDA		0,00		0,00
3-1 CON EL GOBIERNO PROVINCIAL	0,00			0,00
3-2 CON EL GOBIERNO NACIONAL	0,00			0,00
3-3 INTERES DEUDA Otros	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS			15.871.800,00	3,61
4-TRANSFERENCIAS		15.871.800,00		3,61
4-1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	7.600.000,00			1,75
4-2 AYUDA A ENTIDADES AGRUP Y ORG SIN FINES DE LUCRO	5.070.000,00			1,15
4-3 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	498.000,00			0,11
4-4 ASISTENCIA A LA PRODUCCION	2.500.000,00			0,57
4-5 OTRAS TRANSFERENCIAS	33.800,00			0,01
A CLASIFICAR			40.282.688,78	9,17
5-CREDITO ADICIONAL		40.282.688,78		9,17
5-1 CRED. ADICIONAL	40.282.688,78			9,17
EROGACIONES DE CAPITAL				168.565.407,80
INVERSION REAL			164.773.807,80	37,53
6-BS. DE CAPITAL		26.520.000,00		6,04
PLAN DE INVERSION Fidec Prop	26.520.000,00			6,04
7-TRABAJOS PUBLICOS		138.253.807,80		31,49
TRAB PUBLICOS PROPIOS	101.253.807,80			23,06
TRAB PUBLICOS CON AFECT	37.000.000,00			8,43
BIENES PREEXISTENTES			1.320.000,00	0,30
8-BIENES PREEXISTENTES		1.320.000,00		0,30
PLAN DE INVERSION Fidec Prop	0,00			0,00
PLAN DE INVERSION Rec. Afect	1.320.000,00			0,30
INVERSION FINANCIERA			471.600,00	0,11
9-PRESTAMOS		463.200,00		0,11
PLAN DE INVERSION Fidec PYMEP	463.200,00			0,11
10-OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		8.400,00		0,00
ACCIONES COOPERATIVA EL TALA LTDA	8.400,00			0,00
OTRAS EROGACIONES				0,00
AMORTIZAC. DE LA DEUDA			0,00	0,00
11-CON ORGAN PUBLICOS		0,00		0,00
DEUDA DISCRIMINAR	0,00			0,00
DEUDA INVERSIONES	0,00			0,00
12-CON PROVEEDORES		0,00		0,00
PROVEEDORES	0,00			0,00
SUMAS TOTALES	439.068.394,34	439.068.394,34	439.068.394,34	100,00

MUNICIPIO DE CERRITO

Año:2022

NOMINA DE PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE Y FUNCIONARIOS

<u>CATEGORIA</u>	<u>JERARQUIA - FUNCION</u>	<u>CARGOS</u>
	AUTORIDADES SUPERIORES	3
S/E	PRESIDENTE	1
S/E	SECRETARIO GOBIERNO	1
S/E	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	1
	PERSONAL ADMINIS. Y TECNICO	28
1	CONTADOR	1
1	TESORERO	1
2	ENC. ÁREA TRÁNSITO	1
2	ENC. AULA EDUCATIVA	1
2	ENC. AREA PROMOCION SOCIAL	1
3	ENCARGADO DE CATASTRO	1
3	AUXILIAR DE SECRETARIA	1
3	ENC. ÁREA DEPORTES	1
3	ENCARGADO AREA RENTAS	1
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
4	ENC. ÁREA PRODUCCIÓN	1
4	AUXILIAR ÁREA COMPRAS	1
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
5	AUXILIAR DE CONTADURIA	1
5	COORDINADORA JARDIN MATERNAL	1
6	AUXILIAR JARDIN MATERNAL	2
6	AUXILIAR DE TESORERIA	1
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3
7	AUXILIAR JARDIN MATERNAL	2
7	ENC. MESA DE ENTRADAS	1
7	ENC. ÁREA COMUNICACIONES	1
7	INSPECTOR	1
7	AUXILIAR DE CONTADURIA	1
8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
	PERSONAL OBRERO Y MAESTRANZA	37
4	COORDINADOR DEL PERSONAL	1
4	ORDENANZA	1
8	ORDENANZA	1
4	ENCARGADO DE SUMINISTROS	1
4	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	6
5	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	4
6	MAESTRANZA	1
6	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	4
7	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	8
8	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	5
9	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	5
TOTAL DE CARGOS		68

MUNICIPIO DE CERRITO

Año:2022

CONCEJO DELIBERANTE - NÚMEROS DE CARGOS

<u>CATEGORIA</u>	<u>JERARQUIA - FUNCION</u>	<u>CARGOS</u>	
	CONCEJO DELIBERANTE	11	
S/E	PRESIDENTA CONCEJO DELIBERANTE	1	
S/E	SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE	1	
S/E	CONCEJALES	9	AD-HONOREM
TOTAL DE CARGOS		11	

PERSONAL TEMPORARIO - NÚMEROS DE CARGOS

<u>JERARQUIA - FUNCION</u>	<u>CARGOS</u>
PERSONAL TEMPORARIO	75
JORNALIZADOS	7
CONTRATADOS	68
TOTAL DE CARGOS	75

MUNICIPIO DE CERRITO

Plan de Inversión Real

Año:2022

Art. 144: "asi como la producción de bienes y servicios que generan las acciones proyectadas"

con FONDOS

INVERSION FISICA	Propios	Con Afectac.	Total
Pick UP	6.000.000,00		6.000.000,00
Compactador	2.000.000,00		2.000.000,00
Tractor 0 km	8.000.000,00		8.000.000,00
Selladora de juntas	5.600.000,00		5.600.000,00
Acoplado tanque atmosférico	2.600.000,00		2.600.000,00
Motoguadañas (4)	320.000,00		320.000,00
Muebles, útiles y máquinas de oficina	2.000.000,00		2.000.000,00
	26.520.000,00	0,00	26.520.000,00

con FONDOS

TRABAJOS PUBLICOS	Propios	Con Afectac.	Total	
Presupuesto Participativo	3.253.807,80		3.253.807,80	
Circulo de viviendas	0,00	32.234.000,00	32.234.000,00	Circulo cerrado
Refacción y ampliación de viviendas	0,00	3.266.000,00	3.266.000,00	Circulo refacción
Señalización de calles	2.000.000,00		2.000.000,00	
Mejoras de plazas	14.250.000,00	750.000,00	15.000.000,00	Fdo.Comunitario
Iluminación de calles y rutas	7.000.000,00		7.000.000,00	
Forestación y parquización de jardines	1.500.000,00		1.500.000,00	
Complejo deportivo	3.250.000,00	750.000,00	4.000.000,00	Fdo.Comunitario
Pavim., cordón cuneta y mejora de calles	30.000.000,00		30.000.000,00	
Área industrial	5.000.000,00		5.000.000,00	
Construcción de veredas	5.000.000,00		5.000.000,00	
Desagües cloacales	6.000.000,00		6.000.000,00	
Reserva Natural	500.000,00		500.000,00	
Museo y casa de la cultura	5.000.000,00		5.000.000,00	
Planta de tratamiento de residuos	3.000.000,00		3.000.000,00	
Hogar tercera edad	3.000.000,00		3.000.000,00	
Terminal de Ómnibus	2.500.000,00		2.500.000,00	
Sala de Velatorio	1.500.000,00		1.500.000,00	
Desagües pluviales	2.000.000,00		2.000.000,00	
Palacio Municipal	2.000.000,00		2.000.000,00	
Cementerio	3.500.000,00		3.500.000,00	
Centro Cultural y Biblioteca	1.000.000,00		1.000.000,00	
Totales	101.253.807,80	37.000.000,00	138.253.807,80	