



# Municipalidad de Cerrito

# 2024

# Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos



## MUNICIPIO DE CERRITO

S/Art. 144° Ley 10.027

Año:2024

### BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 2024

**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	<b>709.795.933,00</b>	
Déficit Secundario	<b>-710.755.933,00</b>	
Resultado Preventivo Operativo		<b>-960.000,00</b>
Financiamiento	<b>960.000,00</b>	
Otras Erogaciones	<b>0,00</b>	
Cobertura/Aplicación del Resultado		<b>960.000,00</b>

#### **Resultado Preventivo del Ejercicio (integrado)**

**0,00**

#### CORRIENTE

Ingresos Corrientes	1.980.662.927,00	
Erogaciones Corrientes	1.270.866.994,00	
Superavit Primario		<b>709.795.933,00</b>

#### DE CAPITAL

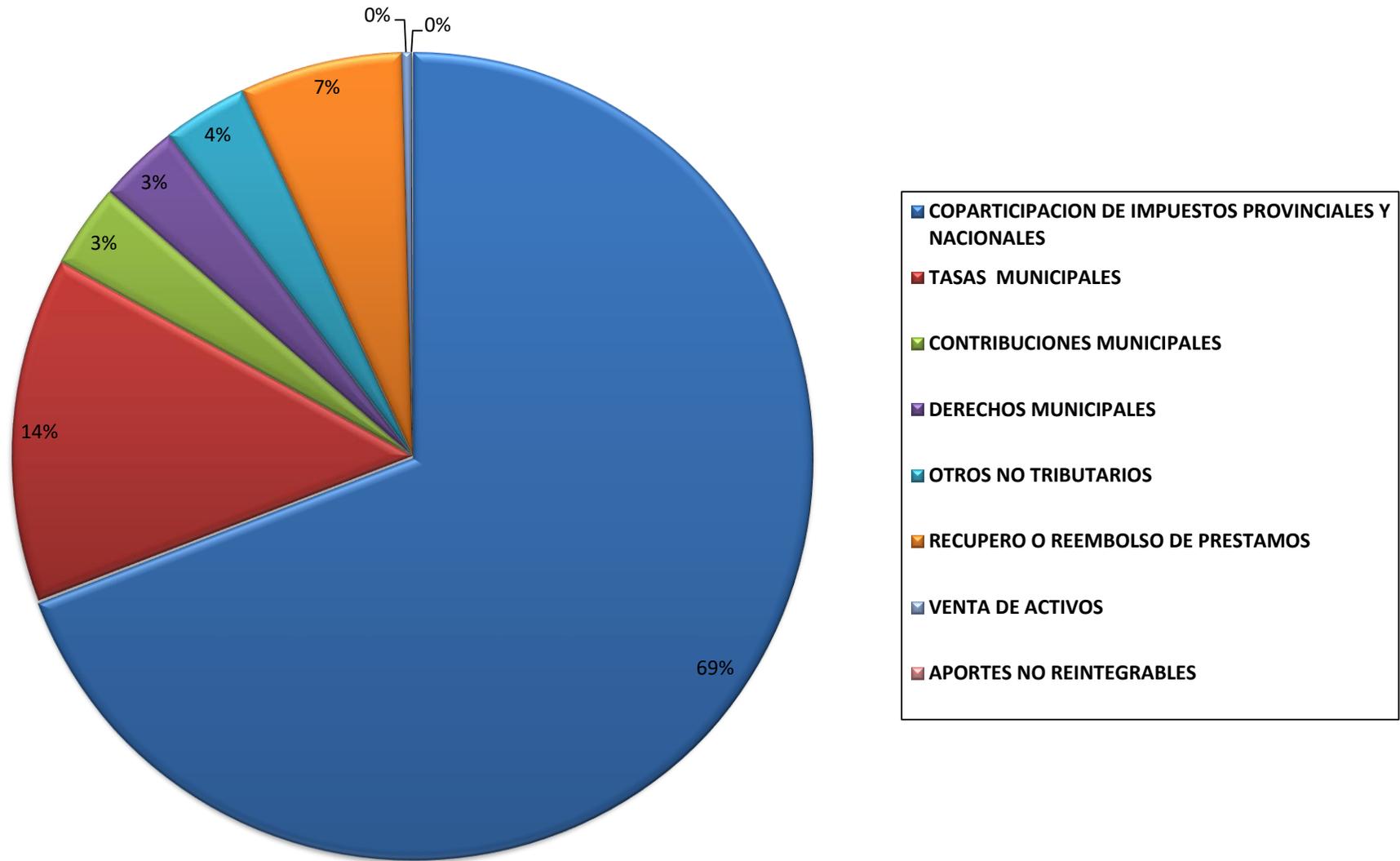
Ingresos De Capital	147.377.073,00	
Erogaciones de Capital	858.133.006,00	
Déficit Secundario	<b>-710.755.933,00</b>	<b>-960.000,00</b>

**MUNICIPIO DE CERRITO**  
**CALCULO DE RECURSOS PARA 2024**

**Año:2024**

				INCIDENCIA en
				PORCENTAJE
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				<b>1.980.662.927,00</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>				<b>1.838.504.987,00</b>
<u>COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES</u>				<u>1.472.762.737,00</u>
COPARTICIPACIONES NACIONALES	1.145.330.038,00			53,80
COPARTICIPACIONES PROVINCIALES	327.432.699,00			15,38
<u>TASAS MUNICIPALES</u>				<u>294.250.200,00</u>
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLICA	204.600.000,00			9,61
TASA GENERAL INMOBILIARIA	64.460.000,00			3,03
SERVICIO RED CLOACAL	25.003.000,00			1,17
ESPECTACULOS PUBLICOS	187.200,00			0,01
<u>CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</u>				<u>71.492.050,00</u>
RECUPERO OBRA PAVIMENTO	60.801.650,00			2,86
RECUPERO OBRA CLOACAS	10.690.400,00			0,50
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>				<b>142.157.940,00</b>
<u>DERECHOS MUNICIPALES</u>				<u>69.095.160,00</u>
RESIDENCIA GERONTOLOGICA	43.704.960,00			2,05
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	18.480.000,00			0,87
DERECHO CEMENTERIO	5.060.000,00			0,24
DERECHO DE CONSTRUCCION	1.100.000,00			0,05
VENDEDORES AMBULANTES	550.000,00			0,03
CUOTA BIBLIOTECA PUBLICA	132.000,00			0,01
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	68.200,00			0,00
<u>OTROS NO TRIBUTARIOS</u>				<u>73.062.780,00</u>
FONDO COMUNITARIO	26.906.000,00			1,26
MULTAS Y RECARGOS	15.840.000,00			0,74
INTERES DEP. PLAZO FIJO	20.000.000,00			0,94
INGRESOS VARIOS	4.500.000,00			0,21
JARDIN MATERNAL	5.101.200,00			0,24
MULTAS POR INFRACCION	600.000,00			0,03
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.180,00			0,00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	103.400,00			0,00
EXEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	0,00			0,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>				<b>147.377.073,00</b>
<b>RECUPERO O REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>				<b>139.377.073,00</b>
<u>RECUPERO O REEMBOLSO DE PRESTAMOS</u>				<u>139.377.073,00</u>
RECUPERO DE VIVIENDAS	185.760,00			0,01
CIRCULO CERRADO DE VIVIENDAS	125.612.200,00			5,90
CIRCULO CERRADO REFACCION DE VIVIENDAS	10.499.500,00			0,49
RECUPERO PLAN P.Y.M.E.P.	2.179.613,00			0,10
RECUPERO MICROCREDITOS	900.000,00			0,04
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>				<b>8.000.000,00</b>
<u>VENTA DE ACTIVOS</u>				<u>8.000.000,00</u>
VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES	8.000.000,00			0,38
<b>RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO</b>				<b>960.000,00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>				<b>960.000,00</b>
<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>				<u>960.000,00</u>
CONVENIO COPNAF	960.000,00			0,05
<b>SUMAS TOTALES</b>				<b>2.129.000.000,00</b>
	2.129.000.000,00	2.129.000.000,00	2.129.000.000,00	2.129.000.000,00
				100,00

## Cálculo de Recursos 2024

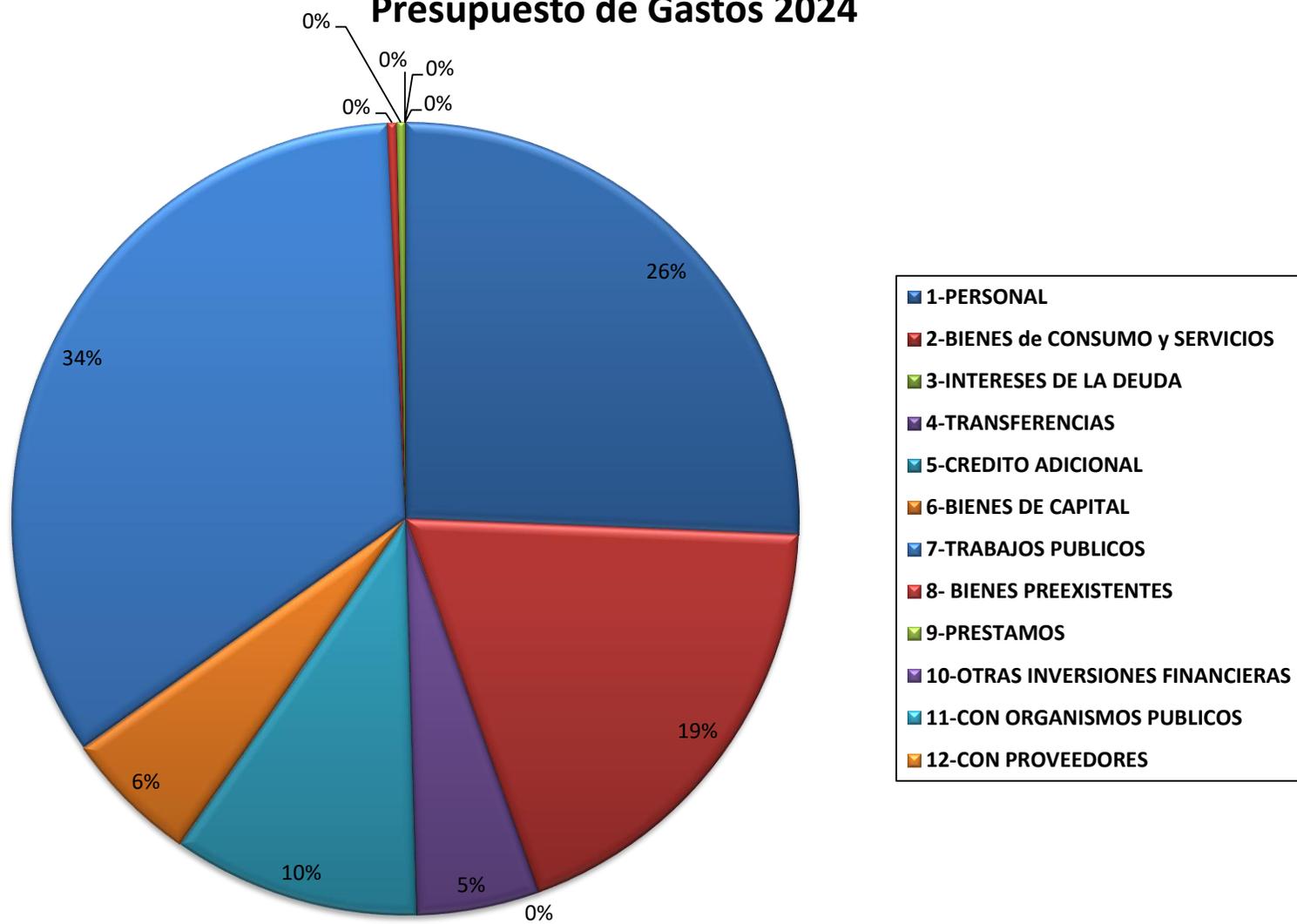


**MUNICIPIO DE CERRITO**  
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2024

**Año:2024**

				INCIDENCIA en	
				PORCENTAJE	
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>				<b>1.270.866.994,00</b>	<b>59,69</b>
<b>OPERACION</b>			<b>948.028.477,06</b>		<b>44,53</b>
<u>1-PERSONAL</u>		<u>545.777.189,35</u>			<u>25,64</u>
1-1 PERMANENTE	311.446.345,08				14,63
1-2 TEMPORARIO	176.677.704,98				8,30
1-3 ASIGNAC. FLIARES.	21.167.550,00				0,99
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	36.485.589,29				1,71
1-5 ACC. SOCIAL PERSONAL	0,00				0,00
<u>2-BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</u>		<u>402.251.287,71</u>			<u>18,89</u>
2-1 BIENES DE CONSUMO	158.329.080,14				7,44
2-2 SERVICIOS	243.922.207,57				11,46
<b>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<u>3-INTERESES DE LA DEUDA</u>		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>106.800.000,00</b>		<b>5,02</b>
<u>4-TRANSFERENCIAS</u>		<u>106.800.000,00</u>			<u>5,02</u>
4-1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	93.200.000,00				4,38
4-2 AYUDA A ENTIDADES,AGRUP Y ORG S/FINES DE LUCRO	8.500.000,00				0,40
4-3 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4.000.000,00				0,19
4-4 ASISTENCIA A LA PRODUCCION	1.000.000,00				0,05
4-5 OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00				0,00
<b>A CLASIFICAR</b>			<b>216.038.516,94</b>		<b>10,15</b>
<u>5-CREDITO ADICIONAL</u>		<u>216.038.516,94</u>			<u>10,15</u>
5-1 CREDITO ADICIONAL	216.038.516,94				10,15
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>				<b>858.133.006,00</b>	<b>40,31</b>
<b>INVERSION REAL</b>			<b>842.941.393,00</b>		<b>39,59</b>
<u>6-BIENES DE CAPITAL</u>		<u>118.000.000,00</u>			<u>5,54</u>
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	118.000.000,00				5,54
<u>7-TRABAJOS PUBLICOS</u>		<u>724.941.393,00</u>			<u>34,05</u>
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	581.829.693,00				27,33
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	143.111.700,00				6,72
<b>BIENES PREEXISTENTES</b>			<b>8.000.000,00</b>		<b>0,38</b>
<u>8- BIENES PREEXISTENTES</u>		<u>8.000.000,00</u>			<u>0,38</u>
PLAN DE INVERSION Rec. Afec.	8.000.000,00				0,38
<b>INVERSION FINANCIERA</b>			<b>7.191.613,00</b>		<b>0,34</b>
<u>9-PRESTAMOS</u>		<u>7.179.613,00</u>			<u>0,34</u>
PLAN DE INVERSION Fdos. PYMEP	2.179.613,00				0,10
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	5.000.000,00				
<u>10-OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</u>		<u>12.000,00</u>			<u>0,00</u>
ACCIONES COOPERATIVA EL TALA LTDA.	12.000,00				0,00
<b>OTRAS EROGACIONES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<u>11-CON ORGANISMOS PUBLICOS</u>		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
DEUDA SIN DISCRIMINAR	0,00				0,00
DEUDA INVERSIONES	0,00				0,00
<u>12-CON PROVEEDORES</u>		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
PROVEEDORES	0,00				0,00
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>2.129.000.000,00</b>	<b>2.129.000.000,00</b>	<b>2.129.000.000,00</b>	<b>2.129.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

## Presupuesto de Gastos 2024



**MUNICIPIO DE CERRITO**

**Año:2024**

**Plan de Inversión Real**

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

**con FONDOS**

<b>INVERSION FISICA</b>	<b>Propios</b>	<b>Con Afectac.</b>	<b>Total</b>
Rolo compactador	7.000.000,00		7.000.000,00
Retroexcavadora	70.000.000,00		70.000.000,00
Utilitario	34.000.000,00		34.000.000,00
Motoguadañas (4)	2.000.000,00		2.000.000,00
Muebles, útiles y máquinas de oficina	5.000.000,00		5.000.000,00
	<b>118.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000.000,00</b>

**con FONDOS**

<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>Propios</b>	<b>Con Afectac.</b>	<b>Total</b>	
Presupuesto Participativo 2024	10.037.079,00		10.037.079,00	
Presupuesto Participativo 2023	4.292.614,00		4.292.614,00	
Circulo de viviendas	0,00	125.612.200,00	125.612.200,00	Circulo cerrado
Refacción y ampliación de viviendas	0,00	10.499.500,00	10.499.500,00	Circulo refacción
Señalización de calles	15.000.000,00		15.000.000,00	
Mejoras de plazas	61.500.000,00	3.500.000,00	65.000.000,00	Fdo.Comunitario
Iluminación de calles y rutas	75.000.000,00		75.000.000,00	
Forestación y parquización de jardines	5.000.000,00		5.000.000,00	
Complejo deportivo	6.500.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00	Fdo.Comunitario
Pavim., cordón cuneta y mejora de calles	200.000.000,00		200.000.000,00	
Área industrial	8.000.000,00		8.000.000,00	
Construcción de veredas	20.000.000,00		20.000.000,00	
Desagües cloacales	12.000.000,00		12.000.000,00	
Reserva Natural	7.500.000,00		7.500.000,00	
Museo y casa de la cultura	14.000.000,00		14.000.000,00	
Parque Ambiental	12.000.000,00		12.000.000,00	
Hogar tercera edad	6.000.000,00		6.000.000,00	
Terminal de Ómnibus	12.000.000,00		12.000.000,00	
Sala de Velatorio	3.000.000,00		3.000.000,00	
Desagües pluviales	10.000.000,00		10.000.000,00	
Palacio Municipal	12.000.000,00		12.000.000,00	
Cementerio	15.000.000,00		15.000.000,00	
Centro de Servicios	3.000.000,00		3.000.000,00	
Centro Cultural y Biblioteca	10.000.000,00		10.000.000,00	
Centro Cultural y de Convenciones	60.000.000,00		60.000.000,00	
<b>Totales</b>	<b>581.829.693,00</b>	<b>143.111.700,00</b>	<b>724.941.393,00</b>	



MUNICIPIO DE CERRITO

Año:2024

**ANEXO I**

**NOMINA DE PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE Y FUNCIONARIOS**

<u>CATEGORIA</u>	<u>JERARQUIA - FUNCION</u>	<u>CARGOS</u>
	<b>AUTORIDADES SUPERIORES</b>	<b>3</b>
S/C	PRESIDENTE	1
S/C	SECRETARIO GOBIERNO	1
S/C	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	1
	<b>PERSONAL ADMINIS. Y TECNICO</b>	<b>26</b>
S/E	CONTADORA	1
S/E	TESORERA	1
S/E	ENC. AULA EDUCATIVA	1
S/E	ENC. AREA PROMOCION SOCIAL	1
S/E	SECRETARIA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	1
S/E	ENCARGADA ÁREA RENTAS	1
S/E	ENC. ÁREA PRODUCCIÓN	1
S/E	ENCARGADA ÁREA COMPRAS	1
S/E	ENCARGADO DE CATASTRO	1
S/E	ENC. ÁREA DEPORTES	1
S/E	COORDINADORA JARDIN MATERNAL	1
S/E	ENC. ÁREA TURISMO Y CULTURA	1
S/E	ENC. ÁREA COMUNICACIONES	1
S/E	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8
S/E	AUXILIAR JARDIN MATERNAL	3
S/E	AUXILIAR DE TESORERIA	1
S/E	AUXILIAR DE CONTADURIA	1
	<b>PERSONAL OBRERO Y MAESTRANZA</b>	<b>41</b>
S/E	COORDINADOR DEL PERSONAL	1
S/E	ENCARGADO DE SUMINISTROS	1
S/E	SUPERV. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	1
S/E	ENC. CONSTRUCCIÓN Y MANT. DE OBRA	1
S/E	ENCARGADO CEMENTERIO	1
S/E	MAESTRANZA	1
S/E	ORDENANZA	1
S/E	AUXILIAR OBRAS Y S. PUBLICOS	34
<b>TOTAL DE CARGOS</b>		<b>70</b>

\* S/C: Sin categoría

\* S/E: Según escalafón municipal



**MUNICIPIO DE CERRITO**

**Año:2024**

**ANEXO II**

**CONCEJO DELIBERANTE - NÚMEROS DE CARGOS**

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

\* S/C: Sin categoría



**MUNICIPIO DE CERRITO**

**Año:2024**

**ANEXO III**

**PERSONAL TEMPORARIO - NÚMEROS DE CARGOS**

<u>JERARQUIA - FUNCION</u>	<u>CARGOS</u>
<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>79</b>
JORNALIZADOS	1
CONTRATADOS	78
<b>TOTAL DE CARGOS</b>	<b>79</b>



MUNICIPIO DE CERRITO

Año:2024

**ANEXO IV**

**Erogaciones Totales por Jurisdicción**

**2.129.000.000,00**

**JURISDICCIÓN 1**

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
EROGACIONES CORRIENTES  
EROGACIONES DE CAPITAL  
OTRAS EROGACIONES

1.248.760.444,27  
857.385.006,00  
0,00  

---

**2.106.145.450,27**

**JURISDICCIÓN 2**

CONCEJO DELIBERANTE  
EROGACIONES CORRIENTES  
EROGACIONES DE CAPITAL  
OTRAS EROGACIONES

22.106.549,73  
748.000,00  
0,00  

---

**22.854.549,73**

ANEXO V - BIENES DE CONSUMO

Denominación	Promedio Mensual	Importe Anual	Relación Porcentual
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.497.005,12	17.964.061,43	11,35%
NAFTA	578.077,35	6.936.928,17	4,38%
GAS OIL	2.498.626,00	29.983.511,97	18,94%
OTROS COMBUSTIBLES	219.241,09	2.630.893,08	1,66%
ACEITES Y ADHITIVOS	172.041,39	2.064.496,71	1,30%
CONFECCIONES TEXTILES Y CALZADOS	1.412.357,56	16.948.290,75	10,70%
ARTICULOS DE LIMPIEZA	437.751,82	5.253.021,82	3,32%
UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINAS	572.990,47	6.875.885,69	4,34%
INSECTICIDAS, HERBICIDAS, ETC.	119.703,47	1.436.441,70	0,91%
INSUMOS PILETAS DE NATACION	300.477,20	3.605.726,38	2,28%
MATERIALES P/REP. Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MPALES.	1.502.563,83	18.030.765,97	11,39%
NEUMATICOS	540.045,83	6.480.549,99	4,09%
HERRAMIENTAS MENORES	89.621,42	1.075.457,01	0,68%
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS	1.360.689,25	16.328.270,97	10,31%
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	424.557,29	5.094.687,54	3,22%
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	47.263,19	567.158,31	0,36%
SEÑALIZACION Y ORDENAMIENTO VIAL	38.393,63	460.723,59	0,29%
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y DE PARQUIZACION	187.373,98	2.248.487,79	1,42%
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	393.478,23	4.721.738,80	2,98%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.836,53	82.038,34	0,05%
ARTICULOS DE BAZAR	3.796,80	45.561,60	0,03%
MATERIALES Y ARTICULOS PARA DECORACION	25.367,75	304.412,97	0,19%
PRODUCTOS DESCARTABLES Y DE COTILLON	70.568,42	846.820,98	0,53%
OTROS BIENES DE CONSUMO	695.262,38	8.343.148,59	5,27%
<b>Total Partida</b>		<b>158.329.080,14</b>	<b>100,00%</b>



MUNICIPIO DE CERRITO

Año:2024

**ANEXO VI - SERVICIOS**

<b>Denominación</b>	<b>Promedio Mensual</b>	<b>Importe Anual</b>	<b>Relación Porcentual</b>
ELECTRICIDAD	1.576.186,83	18.914.242,00	7,75%
AGUA	332.944,26	3.995.331,15	1,64%
TELEFONO	314.281,06	3.771.372,76	1,55%
GAS	43.003,84	516.046,06	0,21%
CORREO	7.921,30	95.055,60	0,04%
INTERNET	34.465,00	413.580,00	0,17%
CABLE VIDEO	10.735,00	128.820,00	0,05%
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	110.591,64	1.327.099,62	0,54%
PASAJES, VIATICOS Y PEAJES	143.240,76	1.718.889,13	0,70%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS	1.346.768,39	16.161.220,72	6,63%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	64.100,57	769.206,81	0,32%
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	500.281,28	6.003.375,34	2,46%
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	7.431.543,65	89.178.523,79	36,56%
GOMERIA Y LAVADO	178.747,17	2.144.966,01	0,88%
BARRIDO Y LIMPIEZA	2.216.946,15	26.603.353,83	10,91%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.671.028,23	20.052.338,72	8,22%
SEGUROS	1.887.747,44	22.652.969,34	9,29%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	32.182,14	386.185,68	0,16%
ALQUILERES Y DERECHOS	520.227,66	6.242.731,87	2,56%
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.213,12	38.557,45	0,02%
PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	503.604,39	6.043.252,66	2,48%
CORTESIA Y HOMENAJE	317.672,76	3.812.073,12	1,56%
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	370.105,86	4.441.270,31	1,82%
OTROS SERVICIOS	709.312,13	8.511.745,62	3,49%
<b>Total Partida</b>		<b>243.922.207,57</b>	<b>100,00%</b>



**MUNICIPIO DE CERRITO**

**Año:2024**

**ANEXO VII - TRANSFERENCIAS**

<b>Denominación</b>	<b>Promedio Mensual</b>	<b>Importe Anual</b>	<b>Relación Porcentual</b>
AYUDA SOCIAL A PERSONAS			
ALIMENTOS	282.948,29	3.395.379,53	3,18%
ROPA Y CALZADO	54.906,67	658.880,00	0,62%
GASTOS DE SEPELIO	23.780,00	285.360,00	0,27%
ATENCION MEDICA	141.326,67	1.695.920,00	1,59%
MEDICAMENTOS	260.924,70	3.131.096,42	2,93%
INSUMOS MEDICOS	4.408,64	52.903,67	0,05%
PASAJES	128.302,28	1.539.627,40	1,44%
MATERIALES P/CONSTRUCCION Y OTROS	707.488,25	8.489.858,96	7,95%
BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES	416.346,20	4.996.154,43	4,68%
SERVICIOS BASICOS	65.495,31	785.943,77	0,74%
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	5.414.292,81	64.971.513,76	60,83%
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	5.602,84	67.234,03	0,06%
OTRAS AYUDAS SOCIALES	260.844,00	3.130.128,03	2,93%
AYUDA A ENTIDADES, AGRUPAC. Y ORG. S/FINES DE LUCRO	708.333,33	8.500.000,00	7,96%
AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	333.333,33	4.000.000,00	3,75%
ASISTENCIA A LA PRODUCCION	83.333,33	1.000.000,00	0,94%
OTRAS TRANSFERENCIAS	8.333,33	100.000,00	0,09%
<b>Total Partida</b>		<b>106.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>