

MUNICIPIO DE CERRITO

2021

Modificación

Presupuestaria

15/12/2021

SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL
Cr. JOSE BENITO PALACIOS

De mi consideración:

Adjunto a la presente proyecto de **Modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del año 2021**, el que se desarrolla en las hojas 01 a 06 y que asciende a la suma de \$355.253.011,38 (Pesos trescientos cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y tres mil once con 38/100).

En Recursos corrientes y de capital, se amplían partidas por excedentes de recaudación considerando la ejecución presupuestaria al mes de Noviembre; y en recursos del financiamiento se incorporan aportes no reintegrables del presente ejercicio recibidos a la fecha de modificación del presupuesto.

Se reducen las partidas Jardín Maternal por haber recibido en el ejercicio los dos aportes semestrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Secretaría Nacional de niñez, adolescencia y familia – Subsecretaría de Primera Infancia; y el aporte Programa Municipios de Pie por un sobrante en la aplicación de dichos fondos que fue devuelto a la Tesorería General de la Nación, tal como lo establece el Convenio con el Ministerio del Interior – Secretaría de Municipios – Subsecretaría de Relaciones Municipales.

En gastos: Personal se amplía un 8%, incremento salarial otorgado a partir del mes de Septiembre 2021, y se incorpora el adicional con carácter extraordinario y de manera única aprobado por Ordenanza N° 1074/2021.

Se realizan transferencias de créditos y se ajustan de acuerdo a las necesidades, bienes de consumo y servicios, transferencias, inversión real, e inversión financiera. Crédito Adicional: rubro destinado a compensar necesidades de crédito en otras partidas.

Se reduce bienes de capital por desestimarse la adquisición de una pick up, y por la devolución a la Tesorería General de la Nación, Ministerio del Interior – Secretaría de Municipios – Subsecretaría de Relaciones Municipales. Dicha devolución se debe a un sobrante mínimo de \$3.458,88 (Pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 88/100) en la adquisición de una minicargadora 0 km el 06/08/2021 por un monto inferior al establecido en el convenio.

En trabajo público se da de baja la obra Salón de Usos Múltiples.

Saluda atentamente.-


ANA ALICIA RESTANO
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

MUNICIPIO DE CERRITO

SI/Art. 144° Ley 10.027

Año:2021

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 2021

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	117.830.650,31	
Déficit Secundario	-140.973.354,31	
Resultado Preventivo Operativo		-23.142.704,00
Financiamiento	23.142.704,00	
Otras Erogaciones	0,00	
Cobertura/Aplicación del Resultado		23.142.704,00

Resultado Preventivo del Ejercicio (Integrado)


0,00


CORRIENTE

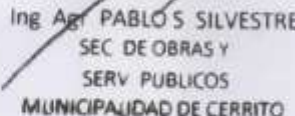
Ingresos Corrientes	331.135.752,95	
Erogaciones Corrientes	213.305.102,64	
Superavit Primario	117.830.650,31	


DE CAPITAL

Ingresos De Capital	974.554,43	
Erogaciones de Capital	141.947.908,74	
Déficit Secundario	-140.973.354,31	-23.142.704,00

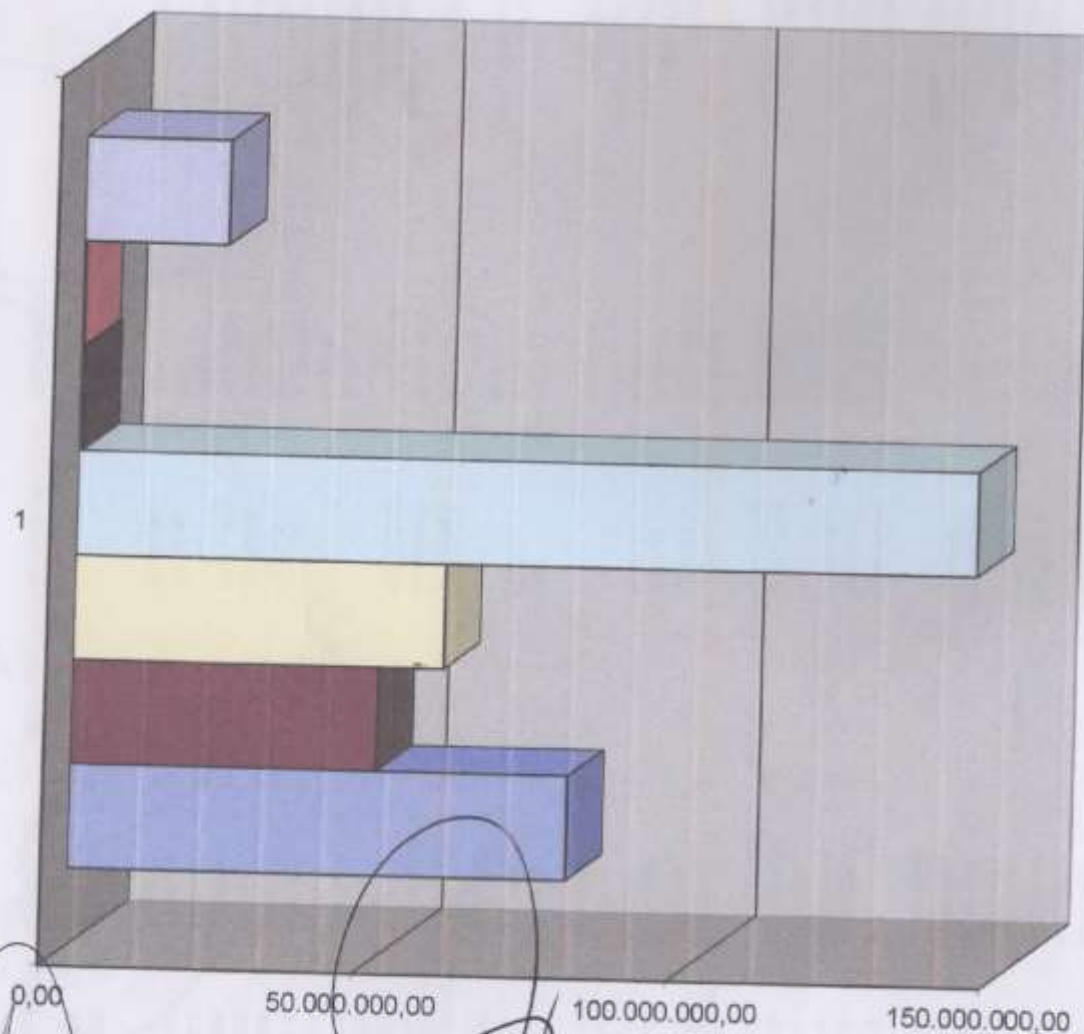

ANA ALICIA RESTANO
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO


LIC. AMILCAR ULISES TOMASSI
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE CERRITO


Ing. Agr. PABLO S. SILVESTRE
SEC. DE OBRAS Y
SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE CERRITO


Cr. JOSÉ BENITO PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Cálculo de Recursos 2021



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

[Signature]
ANA ALICIA RESTANO
 CONTADORA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

[Signature]
LIC AMILCAR OLISE TOMASSI
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

[Signature]
Ing Agr PABLO S SILVESTRE
 SEC DE OBRAS Y
 SERV PUBLICOS
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

[Signature]
Cr JOSE BENITO PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

MUNICIPIO DE CERRITO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - CALCULO DE RECURSOS PARA 2021

Año:2021

RECURSOS CORRIENTES		Aumentos	Disminuciones	Nuevo Monto	INCIDENCIA en PORCENTAJE
DE JURISDICCION MUNICIPAL	279.219.264,98	52.817.368,00	-900.900,00	331.136.762,98	80,21
TASAS MUNICIPALES	110.311.725,82	18.660.000,00	-900.900,00	128.070.825,82	36,05
TASA GENERAL INMOBILIARIA	68.058.710,00	11.280.000,00		79.338.710,00	22,33
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLICA	11.357.400,00			11.357.400,00	3,20
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	29.808.000,00	3.000.000,00		32.808.000,00	9,24
VENEDORES AMBULANTES	56.980,00			56.980,00	0,02
DERECHO CEMENTERIO	126.200,00	15.000,00		141.200,00	0,04
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	699.660,00	850.000,00		1.549.660,00	0,44
ESPECTACULOS PUBLICOS	13.680,00			13.680,00	0,00
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	56.000,00			56.000,00	0,02
DERECHO DE CONSTRUCCION	2.442.600,00	585.000,00		3.027.600,00	0,86
OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	173.500,00			173.500,00	0,05
MULTAS Y RECARGOS	3.380,00			3.380,00	0,00
MULTAS POR INFRACCION	1.104.000,00	1.700.000,00		2.804.000,00	0,79
FONDO COMUNITARIO	44.800,00			44.800,00	0,01
RECUPERO OBRA CLOACAS	4.116.540,00			4.116.540,00	1,16
SERVICIO RED CLOACAL	2.806.000,00	2.300.000,00		5.106.000,00	1,44
RECUPERO OBRA PAVIMENTO	3.660.000,00	600.000,00		4.260.000,00	1,20
OTROS INGRESOS JURISDICC.MUNICIPAL	11.590.000,00	2.200.000,00		13.790.000,00	3,88
INGRESOS VARIOS	42.253.015,82	7.400.000,00	-900.900,00	48.752.115,82	13,72
CUOTA BIBLIOTECA PUBLICA	679.000,00	550.000,00		1.229.000,00	0,35
VIVIENDAS CIRCULO CERRADO	24.000,00			24.000,00	0,01
JARDIN MATERNAL	10.756.329,69	4.790.000,00		15.546.329,69	4,63
RESIDENCIA GERONTOLÓGICA	900.900,00		-900.900,00	0,00	0,00
INTERES DEP. PLAZO FIJO	7.884.600,00			7.884.600,00	2,22
CIRCULO CERRADO REFACC. VIV	1.400.000,00	1.800.000,00		3.200.000,00	0,90
EXEDENTE EJERCICIO ANTERIOR	1.942.805,21	260.000,00		2.202.805,21	0,62
	10.685.380,92			10.685.380,92	3,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	168.907.659,13	34.157.388,00		203.064.927,13	67,16
DE JURISDICCION PROVINCIAL	50.002.636,13	9.157.388,00		59.160.024,13	16,69
PARTICIPACIONES PROVINCIALES	46.742.446,00	9.000.000,00		55.742.446,00	16,54
CONVENIO COPHAF	260.189,13	157.388,00		417.577,13	0,12
DE JURISDICCION NACIONAL	118.904.924,00	25.000.000,00		143.904.924,00	40,51
PARTICIPACIONES NACIONALES	118.904.924,00	25.000.000,00		143.904.924,00	40,51
RECURSOS DE CAPITAL	963.154,43	11.400,00		974.554,43	0,27
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	613.154,43	11.400,00		624.554,43	0,18
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	613.154,43	11.400,00		624.554,43	0,18
RECUPERO VIVIENDAS PLAN VIS	52.820,00	11.400,00		64.220,00	0,02
RECUPERO VIV. PLAN MUNICIPAL	14.400,00			14.400,00	0,00
RECUPERO PLAN P.Y.M.E.P.	545.934,43			545.934,43	0,15
VENTA DE ACTIVO FIJO	360.000,00	0,00		360.000,00	0,10
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	350.000,00	0,00		350.000,00	0,10
VTA. DE TERRENOS MUNICIPALES	350.000,00			350.000,00	0,10
RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO	12.170.434,20	10.975.728,88	-3.458,88	23.142.704,00	6,61
FINANCIAMIENTO	12.170.434,20	10.975.728,88	-3.458,88	23.142.704,00	6,61
APORTES NO REINTGRABLES	12.170.434,20	10.975.728,88	-3.458,88	23.142.704,00	6,61
CONVENIO VACACIONES PAMI	3.870,35			3.870,35	0,00
FONDOS DEL FO.PRO.SE LEY 10.364	500.000,00			500.000,00	0,14
SUM COLEGIO SECUNDARIO N° 41	28.901,98			28.901,98	0,01
SEMBRAR SOBERANIA ALIMENTARIA	1.609.810,70			1.609.810,70	0,45
RESIDENCIA GERONTOLÓGICA	160.000,00			160.000,00	0,05
JARDIN MATERNAL	631.800,00	1.263.600,00		1.895.400,00	0,53
PLAN ARGENTINA HACE I	3.002.592,29	9.106.048,68		12.008.640,97	3,66
PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE	5.333.458,88			5.333.458,88	1,50
FORTALECIMIENTO DE POLITICAS DE GENERO	0,00	225.000,00	-3.458,88	225.000,00	0,06
BANCO DESCENTRALIZADO DE AYUDA TÉCNICA	0,00	361.080,00		361.080,00	
ENDEUDAMIENTO	0,00			0,00	0,00
LEY 10.433	0,00			0,00	0,00
SUMAS TOTALES	292.352.873,58	83.804.696,88	-904.358,88	365.253.011,58	100,00

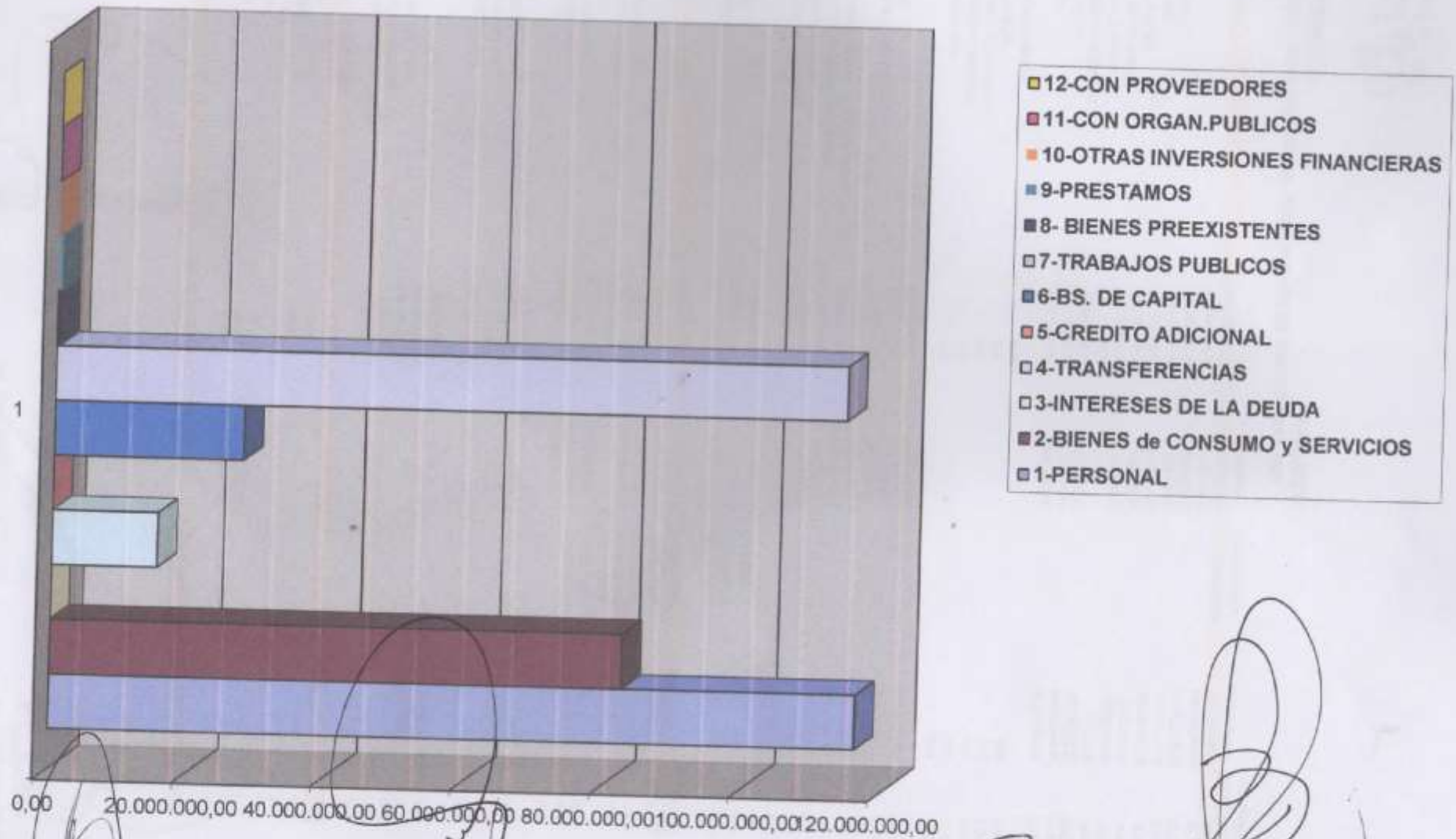
ANA ALICIA RESTANO
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

LIC. AMILCAR ULISES TOMASSI
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Ing Agr. PABLO S. SILVESTRU
SEC. DE OBRAS Y
SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

CR. JOSÉ BENITO PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Presupuesto Gastos 2021



[Signature]
ANA ALICIA RESTANO
 CONTADORA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

[Signature]
LIC. AMILCAR ULISES TOMASSI
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

[Signature]
Ing Agr. PABLO S. SILVESTRE
 SEC. DE OBRAS Y
 SERV. PUBLICOS
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

[Signature]
Cr. JOSÉ BENITO PALACIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CERRITO

MUNICIPIO DE CERRITO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2021

Año: 2021

		Aumentos	Disminuciones	Nuevo Monto	INCIDENCIA en PORCENTAJE
EROGACIONES CORRIENTES					
OPERACIÓN	193.300.291,10	40.265.419,57	-10.348.568,03	213.205.102,64	60,04
1-PERSONAL	160.744.408,54	37.384.339,57		198.128.748,11	66,77
1-1 PERMANENTE	106.262.579,71	9.629.339,57		115.891.919,28	32,92
1-2 TEMPORARIO	65.607.057,83	5.668.064,63		71.275.122,46	20,06
1-3 ASIGNAC. FLUJARES	27.350.346,26	2.676.860,89		30.027.207,15	8,51
1-4 SERV. EXCEPCIONARIOS	4.792.773,13	383.421,85		5.176.194,98	1,46
1-5 ACC. SOCIAL PERSONAL	8.512.402,50	680.992,20		9.193.394,70	2,59
2-BIENES DE CONSUMO y SERVICIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
2-1 BS. DE CONSUMO	54.481.829,85	27.775.000,00		82.256.829,85	23,15
2-2 SERVICIOS	22.170.459,09	13.775.000,00		35.945.459,09	10,12
	32.311.369,60	14.000.000,00		46.311.369,60	13,04
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	0,00	0,00		0,00	0,00
3-INTERESES DE LA DEUDA	0,00	0,00		0,00	0,00
3-1 CON EL GOBIERNO PROVINCIAL	0,00	0,00		0,00	0,00
3-2 CON EL GOBIERNO NACIONAL	0,00	0,00		0,00	0,00
3-3 INTERES DEUDA Otras	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	12.295.274,51	2.801.000,00		15.096.274,51	4,27
4-TRANSFERENCIAS	12.295.274,51	2.801.000,00		15.096.274,51	4,27
4-1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	7.236.683,48	881.000,00		8.117.683,48	2,29
4-2 OTROS	350.000,00	150.000,00		500.000,00	0,14
4-3 AYUDA A ENTIDADES AGRUP Y ORG SINFINES DE LUCRO	3.386.591,03	1.500.000,00		4.886.591,03	1,38
4-4 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300.000,00	300.000,00		600.000,00	0,17
4-5 OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	50.000,00		70.000,00	0,02
4-6 ASISTENCIA A LA PRODUCCION	1.000.000,00			1.000.000,00	0,29
A CLASIFICAR	10.348.568,03	0,00	-10.348.568,03	0,00	0,00
5-CREDITO ADICIONAL	10.348.568,03	0,00	-10.348.568,03	0,00	0,00
5-1 CRED. ADICIONAL	10.348.568,03		-10.348.568,03	0,00	0,00
EROGACIONES DE CAPITAL					
INVERSION REAL	108.964.822,48	39.498.743,14	-6.503.458,88	141.960.106,74	39,50
6-EE DE CAPITAL	108.095.268,05	39.498.020,14	-6.503.458,88	141.089.830,31	39,70
PLAN DE INVERSION Fdos Prop	24.895.858,88	5.348.204,00	-3.000.458,88	27.243.604,00	7,68
PLAN DE INVERSION Rec. Afec.	19.652.200,00	5.348.204,00	-3.000.000,00	21.998.404,00	6,16
7-TRABAJOS PUBLICOS	93.330.459,86	34.150.719,14	-3.458,88	127.028.720,12	32,04
TRAB. PUBLICOS PROPIOS	57.100.000,00	19.981.707,46	-3.500.000,00	73.581.707,46	20,71
TRAB. PUBLICOS CON AFECT.	26.080.829,17	14.169.011,68		40.249.840,85	11,33
BIENES PREEXISTENTES	350.000,00	0,00		350.000,00	0,10
8-BIENES PREEXISTENTES	350.000,00	0,00		350.000,00	0,10
PLAN DE INVERSION Fdos Prop	0,00	0,00		0,00	0,00
PLAN DE INVERSION Rec. Afec.	350.000,00			350.000,00	0,10
INVERSION FINANCIERA	548.534,43	2.725,00		551.259,43	0,16
9-PRESTAMOS	548.534,43	2.725,00		551.259,43	0,16
PLAN DE INVERSION Fdos. PYMEP	548.534,43	0,00		548.534,43	0,15
10-OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.400,00	0,00		2.400,00	0,00
ACCIONES COOPERATIVA EL TALA LTDA.	2.400,00	2.725,00		5.125,00	0,00
OTRAS EROGACIONES					
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	0,00	0,00		0,00	0,00
11-CON ORIGAN PUBLICOS	0,00	0,00		0,00	0,00
DEUDA S/DISCRIMINAR	0,00	0,00		0,00	0,00
DEUDA INVERSIONES	0,00	0,00		0,00	0,00
12-CON PROVEEDORES	0,00	0,00		0,00	0,00
PROVEEDORES	0,00	0,00		0,00	0,00
SUMAS TOTALES	292.352.873,59	79.752.194,71	-18.852.026,91	353.253.041,39	100,00

ANA ALICIA RESTANO
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

LIC. AMILCAR ULISES TOMASSI
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Ing Agr. PABLO S. SILVESTRE
SEC. DE OBRAS Y
SERV. PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Cr. JOSÉ BENITO PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO

MUNICIPIO DE CERRITO

Año:2021

Plan de Inversión Real - Modificación Presupuestaria
"asi como la producción de bienes y servicios que generan las acciones proyectadas"

INVERSION FISICA

Tanque para riego
Mini Tractor corta cesped
Caja Volcadora
Mini Cargadora
Desfibrilador automatico
Vehículo Utilitario
Motoguadañas (4)
Muebles, útiles y máquinas de oficina
Camión 0 km
Regla Vibratoria
Hidrolavadora Industrial

con FONDOS

	Propios	Con Afectac.	Total
	275.000,00		275.000,00
	1.075.056,00		1.075.056,00
	1.000.000,00		1.000.000,00
		5.330.000,00	5.330.000,00
	214.373,00		214.373,00
	4.000.000,00		4.000.000,00
	240.000,00		240.000,00
	4.500.000,00		4.500.000,00
	9.900.000,00		9.900.000,00
	412.200,00		412.200,00
	281.775,00		281.775,00
Totales	21.898.404,00	5.330.000,00	27.228.404,00

Aporte No Reintegrable

TRABAJOS PUBLICOS

Circulo de viviendas
Refacción y ampliación de viviendas
Señalización de calles
Mejoras de plazas
Iluminación de calles y rutas
Forestación y parquización de jardines
Complejo deportivo
Pavim., cordón cuneta y mejora de calles
Área industrial
Construcción de veredas
Desagües cloacales
Reserva Natural
Museo y casa de la cultura
Planta de tratamiento de residuos
Hogar tercera edad
Terminal de Ómnibus
Sala de Velatorio
Desagües pluviales
Cementerio
Banco de Tierra (Servicios)
Centro Cultural - Biblioteca
SUM Colegio Secundario n° 41
Fondos del FRO.PE.SO. Ley 10,364
Plan Argentina Hace I
Totales

con FONDOS

	Propios	Con Afectac.	Total
	0,00	23.546.329,69	23.546.329,69
	0,00	2.202.805,21	2.202.805,21
	6.500.000,00		6.500.000,00
	4.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00
	13.531.767,46		13.531.767,46
	600.000,00		600.000,00
	5.750.000,00	750.000,00	6.500.000,00
	24.000.000,00		24.000.000,00
	3.500.000,00		3.500.000,00
	2.500.000,00		2.500.000,00
	7.000.000,00		7.000.000,00
	300.000,00		300.000,00
	300.000,00		300.000,00
	500.000,00		500.000,00
	500.000,00		500.000,00
	1.500.000,00		1.500.000,00
	200.000,00		200.000,00
	300.000,00		300.000,00
	1.000.000,00		1.000.000,00
	1.000.000,00		1.000.000,00
	300.000,00		300.000,00
	0,00	28.901,98	28.901,98
	300.000,00	500.000,00	800.000,00
	0,00	13.008.640,97	13.008.640,97
Totales	73.581.767,46	40.236.677,85	113.818.445,31

Circulo cerrado

Circulo refacción

Fdo Comunitario

Fdo Comunitario

Aporte No Reintegrable

Aporte No Reintegrable

Aporte No Reintegrable


ANA ALICIA RESTANO
CONTADORA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO


LIC AMILCAR UISES TOMASSI
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE CERRITO


Ing Agr PABLO S SILVESTRE
SEC DE OBRAS Y
SERV PUBLICOS
MUNICIPALIDAD DE CERRITO


Cr JOSÉ BENITO PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CERRITO