



# Municipalidad de Cerrito

# 2024

# Modificación

# Presupuestaria



## MUNICIPIO DE CERRITO

Año:2024

S/Art. 144° Ley 10.027

### 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	705.281.781,91	
Déficit Secundario	-717.615.141,40	
Resultado Preventivo Operativo		-12.333.359,49
Financiamiento	12.333.359,49	
Otras Erogaciones	0,00	
Cobertura/Aplicación del Resultado		12.333.359,49

#### Resultado Preventivo del Ejercicio (integrado)

0,00

#### CORRIENTE

Ingresos Corrientes	2.853.412.089,28	
Erogaciones Corrientes	2.148.130.307,37	
Superavit Primario	705.281.781,91	

#### DE CAPITAL

Ingresos De Capital	177.085.863,35	
Erogaciones de Capital	894.701.004,75	
Déficit Secundario	-717.615.141,40	-12.333.359,49

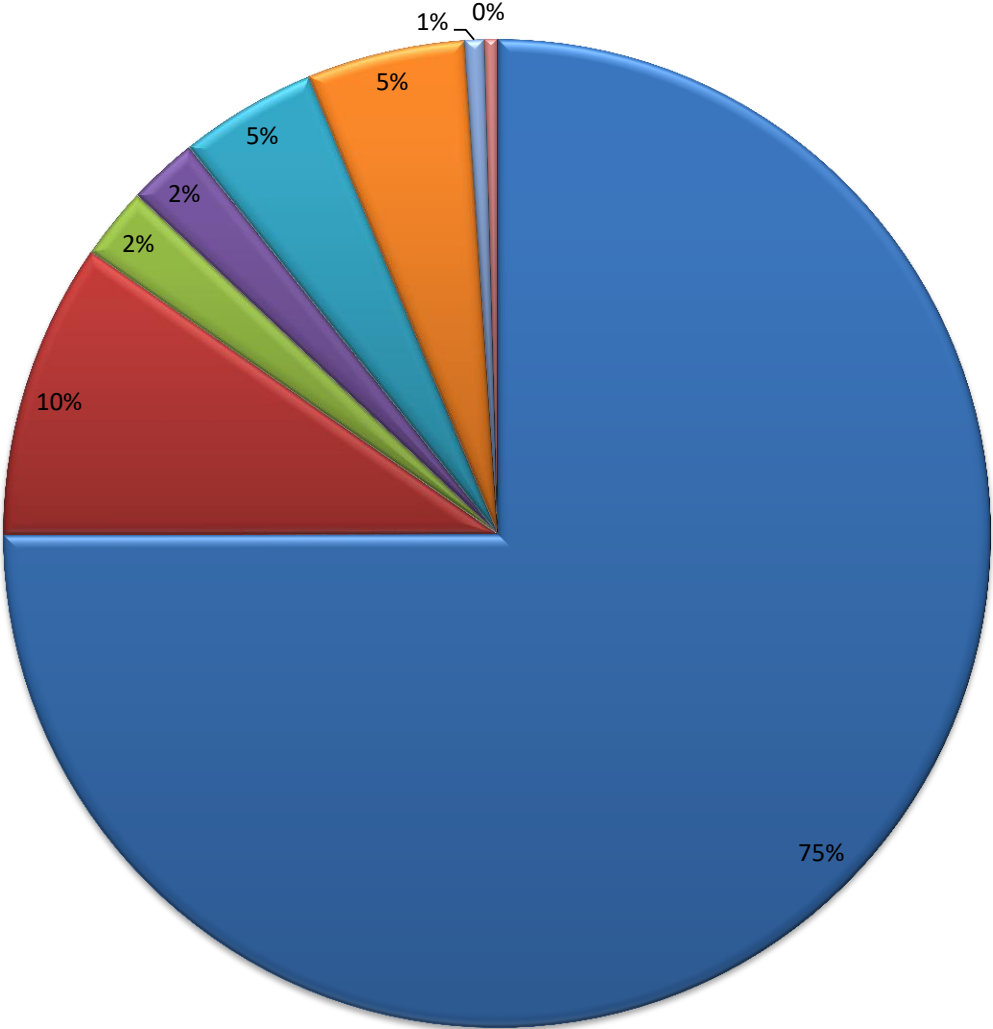
**MUNICIPIO DE CERRITO**

**Año:2024**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - CALCULO DE RECURSOS PARA 2024**

		Aumentos	Disminuciones	Nuevo Monto	INCIDENCIA en PORCENTAJE
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.980.662.927,00</b>	<b>872.749.162,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.412.089,28</b>	<b>93,77</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>1.838.504.987,00</b>	<b>808.739.395,68</b>		<b>2.647.244.382,68</b>	<b>87,00</b>
<u>COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y N</u>	<u>1.472.762.737,00</u>	<u>808.739.395,68</u>		<u>2.281.502.132,68</u>	<u>74,98</u>
COPARTICIPACIONES NACIONALES	1.145.330.038,00	634.489.900,65		1.779.819.938,65	58,49
COPARTICIPACIONES PROVINCIALES	327.432.699,00	174.249.495,03		501.682.194,03	16,49
<u>TASAS MUNICIPALES</u>	<u>294.250.200,00</u>			<u>294.250.200,00</u>	<u>9,67</u>
TASA HIGIENE, PROFILAXIS Y SEG.PUBLICA	204.600.000,00			204.600.000,00	6,72
TASA GENERAL INMOBILIARIA	64.460.000,00			64.460.000,00	2,12
SERVICIO RED CLOACAL	25.003.000,00			25.003.000,00	0,82
ESPECTACULOS PUBLICOS	187.200,00			187.200,00	0,01
<u>CONTRIBUCIONES MUNICIPALES</u>	<u>71.492.050,00</u>			<u>71.492.050,00</u>	<u>2,35</u>
RECUPERO OBRA PAVIMENTO	60.801.650,00			60.801.650,00	2,00
RECUPERO OBRA CLOACAS	10.690.400,00			10.690.400,00	0,35
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>142.157.940,00</b>	<b>64.009.766,60</b>		<b>206.167.706,60</b>	<b>6,78</b>
<u>DERECHOS MUNICIPALES</u>	<u>69.095.160,00</u>	<u>0,00</u>		<u>69.095.160,00</u>	<u>2,27</u>
RESIDENCIA GERONTOLOGICA	43.704.960,00			43.704.960,00	1,44
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	18.480.000,00			18.480.000,00	0,61
DERECHO CEMENTERIO	5.060.000,00			5.060.000,00	0,17
DERECHO DE CONSTRUCCION	1.100.000,00			1.100.000,00	0,04
VENDEDORES AMBULANTES	550.000,00			550.000,00	0,02
CUOTA BIBLIOTECA PUBLICA	132.000,00			132.000,00	0,00
SALUD PUBLICA MUNICIPAL	68.200,00			68.200,00	0,00
<u>OTROS NO TRIBUTARIOS</u>	<u>73.062.780,00</u>	<u>64.009.766,60</u>		<u>137.072.546,60</u>	<u>4,50</u>
FONDO COMUNITARIO	26.906.000,00			26.906.000,00	0,88
MULTAS Y RECARGOS	15.840.000,00			15.840.000,00	0,52
INTERES DEP. PLAZO FIJO	20.000.000,00	35.000.000,00		55.000.000,00	1,81
INGRESOS VARIOS	4.500.000,00	8.000.000,00		12.500.000,00	0,41
JARDIN MATERNAL	5.101.200,00			5.101.200,00	0,17
MULTAS POR INFRACCION	600.000,00			600.000,00	0,02
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.180,00			12.180,00	0,00
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	103.400,00			103.400,00	0,00
EXEDENTE EJERCICO ANTERIOR	0,00	21.009.766,60		21.009.766,60	0,69
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>147.377.073,00</b>	<b>29.708.790,35</b>	<b>0,00</b>	<b>177.085.863,35</b>	<b>5,82</b>
<b>RECUPERO O REEMBOLSO DE PRETAMOS</b>	<b>139.377.073,00</b>	<b>18.009.799,41</b>		<b>157.386.872,41</b>	<b>5,17</b>
<u>RECUPERO O REEMBOLSO DE PRETAMOS</u>	<u>139.377.073,00</u>	<u>18.009.799,41</u>		<u>157.386.872,41</u>	<u>5,17</u>
RECUPERO DE VIVIENDAS	185.760,00			185.760,00	0,01
CIRCULO CERRADO DE VIVIENDAS	125.612.200,00	12.710.033,87		138.322.233,87	4,55
CIRCULO CERRADO REFACCION DE VIVIENDAS	10.499.500,00	1.729.047,84		12.228.547,84	0,40
RECUPERO PLAN P.Y.M.E.P.	2.179.613,00	1.470.717,70		3.650.330,70	0,12
RECUPERO MICROREDITOS	900.000,00	2.100.000,00		3.000.000,00	0,10
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>11.698.990,94</b>		<b>19.698.990,94</b>	<b>0,65</b>
<u>VENTA DE ACTIVOS</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>11.698.990,94</u>		<u>19.698.990,94</u>	<u>0,65</u>
VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES	8.000.000,00	11.698.990,94		19.698.990,94	0,65
<b>RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>960.000,00</b>	<b>11.373.359,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.333.359,49</b>	<b>0,41</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>960.000,00</b>	<b>11.373.359,49</b>		<b>12.333.359,49</b>	<b>0,41</b>
<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>	<u>960.000,00</u>	<u>11.373.359,49</u>		<u>12.333.359,49</u>	<u>0,41</u>
CONVENIO COPNAF	960.000,00	1.709.721,13		2.669.721,13	0,09
SUM COLEGIO SECUNDARIO N° 41	0,00	28.901,98		28.901,98	0,00
MICROREDITOS M.D.S.	0,00	700.000,00		700.000,00	0,02
PARQUE INDUSTRIAL	0,00	6.152.736,81		6.152.736,81	0,20
PLAN DE FORMACION PROFESIONAL CONTINUA	0,00	4.429,96		4.429,96	0,00
PUESTA EN VALOR DE PLAYONES DEPORTIVOS	0,00	2.777.569,61		2.777.569,61	0,09
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>2.129.000.000,00</b>	<b>913.831.312,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.831.312,12</b>	<b>100,00</b>

# Cálculo de Recursos 2024



- COPARTICIPACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES
- TASAS MUNICIPALES
- CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
- DERECHOS MUNICIPALES
- OTROS NO TRIBUTARIOS
- RECUPERO O REEMBOLSO DE PRESTAMOS
- VENTA DE ACTIVOS
- APORTES NO REINTEGRABLES

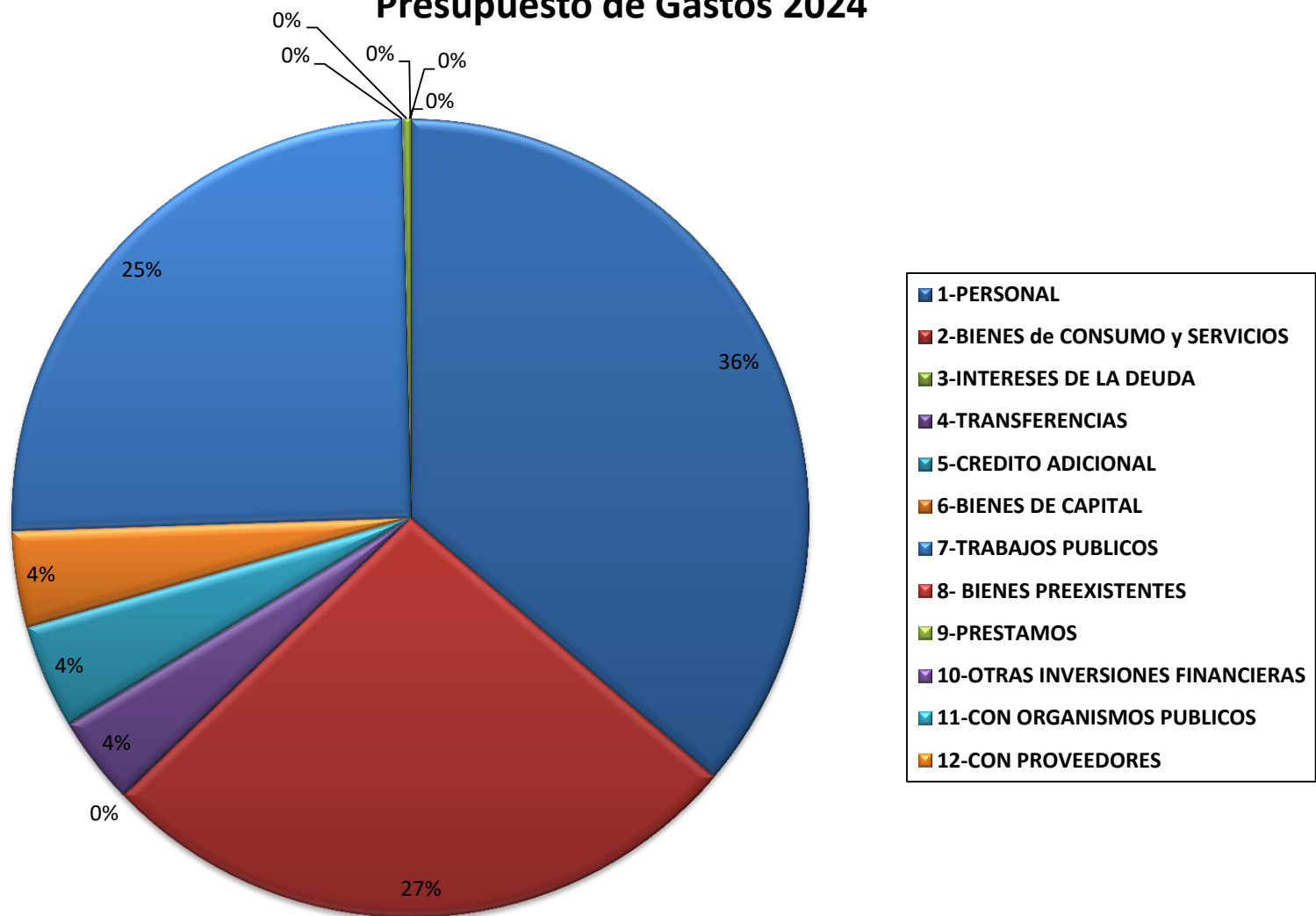
**MUNICIPIO DE CERRITO**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2024**

**Año:2024**

		Aumentos	Disminuciones	Nuevo Monto	INCIDENCIA en PORCENTAJE
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.270.866.994,00</b>	<b>964.696.544,62</b>	<b>-87.433.231,25</b>	<b>2.148.130.307,37</b>	<b>70,60</b>
<b>OPERACIÓN</b>	<b>948.028.477,06</b>	<b>962.696.544,62</b>		<b>1.910.725.021,68</b>	<b>62,79</b>
<b>1-PERSONAL</b>	<b>545.777.189,35</b>	<b>556.696.544,62</b>		<b>1.102.473.733,97</b>	<b>36,23</b>
1-1 PERMANENTE	311.446.345,08	335.478.970,93		646.925.316,01	21,26
1-2 TEMPORARIO	176.677.704,98	177.999.771,48		354.677.476,45	11,66
1-3 ASIGNAC. FLIARES.	21.167.550,00	9.286.204,19		30.453.754,19	1,00
1-4 SERV.EXTRAORDINARIOS	36.485.589,29	33.931.598,04		70.417.187,32	2,31
1-5 ACC. SOCIAL PERSONAL	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>2-BIENES de CONSUMO y SERVICIOS</b>	<b>402.251.287,71</b>	<b>406.000.000,00</b>		<b>808.251.287,71</b>	<b>26,56</b>
2-1 BIENES DE CONSUMO	158.329.080,14	156.000.000,00		314.329.080,14	10,33
2-2 SERVICIOS	243.922.207,57	250.000.000,00		493.922.207,57	16,23
<b>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-1 CON EL GOBIERNO PROVINCIAL	0,00			0,00	0,00
3-2 CON EL GOBIERNO NACIONAL	0,00			0,00	0,00
3-3 INTERES DEUDA Otros	0,00			0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>106.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>108.800.000,00</b>	<b>3,58</b>
<b>4-TRANSFERENCIAS</b>	<b>106.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>108.800.000,00</b>	<b>3,58</b>
4-1 AYUDA SOCIAL A PERSONAS	93.200.000,00			93.200.000,00	3,06
4-2 AYUDA A ENTIDADES, AGRUP Y ORG S/FINES DE LUCRO	8.500.000,00			8.500.000,00	0,28
4-3 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4.000.000,00			4.000.000,00	0,13
4-4 ASISTENCIA A LA PRODUCCION	1.000.000,00	2.000.000,00		3.000.000,00	0,10
4-5 OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00			100.000,00	0,00
<b>A CLASIFICAR</b>	<b>216.038.516,94</b>		<b>-87.433.231,25</b>	<b>128.605.285,69</b>	<b>4,23</b>
<b>5-CREDITO ADICIONAL</b>	<b>216.038.516,94</b>		<b>-87.433.231,25</b>	<b>128.605.285,69</b>	<b>4,23</b>
5-1 CREDITO ADICIONAL	216.038.516,94		-87.433.231,25	128.605.285,69	4,23
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>858.133.006,00</b>	<b>41.705.879,80</b>	<b>-5.137.881,05</b>	<b>894.701.004,75</b>	<b>29,40</b>
<b>INVERSION REAL</b>	<b>842.941.393,00</b>	<b>40.235.162,10</b>		<b>883.176.555,10</b>	<b>29,02</b>
<b>6-BIENES DE CAPITAL</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118.000.000,00</b>	<b>3,88</b>
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	118.000.000,00			118.000.000,00	3,88
<b>7-TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>724.941.393,00</b>	<b>40.235.162,10</b>		<b>765.176.555,10</b>	<b>25,15</b>
TRAB.PUBLICOS PROPIOS	581.829.693,00			581.829.693,00	19,12
TRAB.PUBLICOS CON AFECT	143.111.700,00	40.235.162,10		183.346.862,10	6,03
<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.137.881,05</b>	<b>2.862.118,95</b>	<b>0,09</b>
<b>8- BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.137.881,05</b>	<b>2.862.118,95</b>	<b>0,09</b>
PLAN DE INVERSION Rec. Afec.	8.000.000,00		-5.137.881,05	2.862.118,95	0,09
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>7.191.613,00</b>	<b>1.470.717,70</b>		<b>8.662.330,70</b>	<b>0,28</b>
<b>9-PRESTAMOS</b>	<b>7.179.613,00</b>	<b>1.470.717,70</b>		<b>8.650.330,70</b>	<b>0,28</b>
PLAN DE INVERSION Fdos. PYMEP	2.179.613,00	1.470.717,70		3.650.330,70	0,12
PLAN DE INVERSION Fdos.Prop	5.000.000,00			5.000.000,00	0,16
<b>10-OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
ACCIONES COOPERATIVA EL TALA LTDA.	12.000,00			12.000,00	0,00
<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11-CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEUDA SIN DISCRIMINAR	0,00			0,00	0,00
DEUDA INVERSIONES	0,00			0,00	0,00
<b>12-CON PROVEEDORES</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROVEEDORES	0,00			0,00	0,00
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>2.129.000.000,00</b>	<b>1.006.402.424,42</b>	<b>-92.571.112,30</b>	<b>3.042.831.312,12</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>Totales</b>	<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	138.322.233,87	138.322.233,87
Refacción y ampliación de viviendas	0,00	12.228.547,84	12.228.547,84
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
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
Pavim., cordón cuneta y mejora de calles	172.000.000,00		172.000.000,00
Área industrial	8.000.000,00	22.989.608,80	30.989.608,80
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	25.000.000,00		25.000.000,00
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	30.000.000,00		30.000.000,00
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
SUM Colegio Secundario nº 41	0,00	28.901,98	28.901,98
Puesta en Valor de Playones Deportivos	0,00	2.777.569,61	2.777.569,61
<b>Totales</b>	<b>581.829.693,00</b>	<b>183.346.862,10</b>	<b>765.176.555,10</b>