

ORDENANZA N° 1.185 - APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS AÑO 2.004.-

C. Deliberante, 16 de Septiembre de 2.004

VISTO:

Lo reglado por el Art. 113º) punto 7º) de la Ley 3.001; y

CONSIDERANDO:

Que resulta un deber inexcusable del Departamento ejecutivo el cumplimiento de la citada norma legal;

Que en fecha 01/09/03 fue elevado al cuerpo el Proyecto de ordenanza del Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos año 2.004 (Expte. C.D. N° 865

Que con fecha 31/12/03 (Expte. C.D. N° 901) este Departamento Ejecutivo solicito la devolución del mismo;

Que a su vez es imprescindible para el Municipio la adecuación de las Partidas correspondientes; por todo ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º): Apruebase el Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de la Municipalidad de Rosario del Tala, año 2.004.-

ARTICULO 2º): Comuníquese, Etc. Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante en el día de la fecha.-

MIRTA LILIANA ELAL
Secretaria
Concejo Deliberante

MARTÍN MIGUEL MARCÓ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**CALCULO DE RECURSOS ANALITICO**

CUADRO 1

CALCULO DE RECURSOS 2004	IMPORTES	% SOBRE	AFECTACION
RUBROS	TOTAL	TOTAL	
TOTAL	5.274.320,69	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES	4.479.603,61	84,93%	-
De Jurisdiccion Municipal	2.238.850,00	42,45%	-
Tasas Municipales	2.002.350,00	37,96%	-
Tasa General por Servicios	404.000,00	7,66%	NO
Tasa por Insp. Sanit. Hig. Y Prof.	459.000,00	8,70%	NO
Salud Pub. Municipal	4.400,00	0,08%	NO
Servicios Varios	9.900,00	0,19%	NO
Cementerio	44.000,00	0,83%	NO
Rodados y Ocup. De la Via Pub.	1.650,00	0,03%	NO
Publicidad y Propoganda	-	0,00%	NO
Vendedores Ambulantes	2.750,00	0,05%	NO
Inst. Electromecanicas	104.500,00	1,98%	NO
Contribucion por mejoras	45.000,00	0,85%	SI
Derechos de Edificacion	5.500,00	0,10%	NO
Actuaciones Administrativas	38.500,00	0,73%	NO
Espectaculos Publicos	4.950,00	0,09%	NO
Fondo Munic. De Promoción	86.300,00	1,64%	SI
Serv. Des. Pluv. Y Cloac.	512.000,00	9,71%	NO
Disposiciones Complementarias	222.000,00	4,21%	NO
Multas al Cod. De Faltas	3.300,00	0,06%	NO
Fondo Res. Serv. Sanit.	50.200,00	0,95%	NO
Intereses Devengados	4.400,00	0,10%	NO
OTROS INGRESOS	236.500,00	4,48%	-
Servicio Atmosferico	-	0,00%	NO
Ingresos Camping Municipal	20.000,00	0,38%	NO
Entradas Extraordinarias	27.500,00	0,52%	NO
Compensación Consumo de Energia	189.000,00	3,58%	NO
Puesto Munic. Vta de Carne	-	0,00%	NO
DE OTRAS JURISDICCIONES	2.240.753,61	42,48%	-
Participacion en Impuestos	2.240.753,61	42,48%	NO
RECURSOS DE CAPITAL	-	0,00%	-
Ventas de Activos Fijos	-	0,00%	NO
Ventas de Bienes en desuso	-	0,00%	NO
Venta de Tierras	-	0,00%	NO
FINANCIAMIENTO	794.717,08	15,07%	-
Aportes no reintegrables	504.500,00	9,57%	NO
Aportes reintegrables	170.000,00	3,22%	NO
Uso del Credito	120.217,08	2,28%	SI
Disponib. Recursos Afectados	-	0,00%	SI

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CALCULO DE RECURSOS 2004

CALCULO SINTETICO

CUADRO 2

RUBROS	TOTALES
TOTALES	5.274.320,69
RECURSOS CORRIENTES	4.479.603,61
DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.238.850,00
DE OTRAS JURISDICCIONES	2.240.753,61
CAPITAL	-
FINANCIAMIENTO	794.717,08

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

DETALLE AFECTACION APORTES NO REINTEGRABLES

DISCRIMINACION POR OBRAS

RUBRO	IMPORTE
Sanitarios Río Gualeguay	35.000,00
Cloacas	7.000,00
Playon Polifuncional	25.500,00
Comedor Los Bretes	35.000,00
Viviendas Sociales	52.000,00
Otros	350.000,00
TOTAL PARA 2004	504.500,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2004

CLASIFICACION ECONOMICA

POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO 3

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
	1	2 Personal	1.166.620,20	Cuadro 04
	1	2 Bienes de consumo	139.348,00	Cuadro 07-a
	1	2 Servicios no personales	165.429,00	Cuadro 07-b
	1	3 Intereses de la deuda	68.423,91	Anexo 12
	1	4 Transferencias Corrientes	169.050,00	Cuadro 06
	3	5 Credito Adic. P/ F. E. Cttes	55.000,00	
	2	6 Bienes de Capital	406.003,00	Cuadro 05
	2	6 Trabajos Publicos	2.581.389,18	Anexo 11
	2	8 Amortizacion de la deuda	413.057,40	Anexo 12
	3	9 Credito Adic. P/ F. E. Capital	110.000,00	
		TOTAL EROGACIONES 2004	5.274.320,69	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2004

PARTIDA PERSONAL

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR.PUBLICO
Planta Permanente	2.303.509,38	1.038.620,20	1.264.889,18
Planta Transitoria	192.000,00	28.000,00	164.000,00
Jubilaciones Anticipadas	250.000,00	100.000,00	150.000,00
TOTAL	2.745.509,38	1.166.620,20	1.578.889,18

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro 7-a

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2004

PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	39.050,00
Lubricantes	9.350,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	38.500,00
Repuestos p/Muebles y Equipam.	5.280,00
Repuestos Varios	6.160,00
Papeleria y Ut. De Oficina	17.050,00
Materiales de aseo	2.750,00
Vestuario y seguridad laboral	2.420,00
Materiales Farmaceuticos y Quimicos	1.650,00
Alimentos y Racionamiento	2.200,00
Materiales de Mantenimiento	6.820,00
Varios	8.118,00
TOTAL PARA 2004	139.348,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro 7-b

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2004**PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES****DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS**

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	3.850,00
Transporte y Almacenaje	1.848,00
Pasajes	4.950,00
Comunicaciones	19.169,70
Publicidad y Propaganda	5.557,20
Seguros y Comisiones	22.843,70
Viaticos y Movilidad	8.000,30
Cortesía y Homenajes	5.005,00
Retribuciones a terceros en Gral.	42.460,00
Impuestos y Tasas	26.107,40
Multas	2.368,30
Premios	3.879,70
Estudios e investigaciones	4.121,70
Reparaciones	6.490,00
Otros	8.778,00
TOTAL PARA 2004	165.429,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2004

DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

CONCEPTO	IMPORTES
1) 12 CUOTAS CONVENIO (Amort. Cap.) Deudas Previsionales	77.648,39
2) 12 CUOTAS DEUDA I.V.A.(Amort. Cap.) Plan Geronimo DGI-AFIP	5.409,01
3) SIN DISCRIMINAR (Proveedores, personal u otros)	330.000,00
TOTAL DETALLE	413.057,40

CONCEPTO	
1) 12 CUOTAS CONV. (Intereses Sist.) Deudas Previsionales	40.801,47
2) 12 CUOTAS I.V.A (Int. Directos) Plan Geronimo	122,44
SIN DISCRIMINAR	27.500,00
TOTAL DETALLE	68.423,91

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 6

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2004

DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES

TRANFERENCIAS PARCIALES

CULTURA	18.700,00
DEPORTE	21.600,00
BIENESTAR SOCIAL	100.000,00
TURISMO	15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES S/DISCRIMINAR	<u>13.750,00</u>
TOTAL	169.050,00

Detalle Subpartida Deportes	
Becas Deportistas	6.000,00
Materiales	5.200,00
Subsidios	3.500,00
Eventos	5.400,00
Otros	1.500,00
Total	21.600,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 5

PARTIDA : BIENES DE CAPITAL - 2004

CONCEPTO	Cant.	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Moblaje		2.750,00	Enero/Dic.	Contaduria - Ejecutivo
Ventiladores	3	250,00	Idem	Sec. Gral-Accion Social
Mochila Fumigadora	2	180,00	Idem	Obras Publicas-Vivero, Bromatologia
Bicicleta	1	140,00	Idem	Sec. General - Ordenanza
Motor 3/4 Hormigonera	1	130,00	Idem	Obras Publicas - Cementerio
Mesa para PC	1	245,00	Idem	Departamento Ejecutivo
Desmalezadoras	3	6.580,00	Idem	Sec. De Planea. O. Y S. Publicos
Electrobomba sumergible	1	860,00	Idem	Sec. De Planea. O. Y S. Publicos
Tensiometro	1	40,00	Idem	Accion Social -Sala
Tranceptores	4	750,00	Idem	Sec. Gral (Transito)-Obras Publicas
Sillas Plasticas	4	64,00	Idem	Accion Social -Sala
Estufas	6	186,00	Idem	Oficinas Varias
Maquinas de Escribir	3	530,00	Idem	Oficinas Varias
Perfiles en V, maquina prensadora	2	780,00	Idem	Sec. De Planea. O. Y S. Publicos
Microfonos	4	480,00	Idem	Concejo Deliberante
Camara digital	1	1.258,00	Idem	Departamento Ejecutivo
Escaner	1	180,00	Idem	Concejo Deliberante
Equipo de Computos	7	15.000,00	Idem	Idem
Bomba Flay	1	13.200,00	Idem	E.D.O.S.M
Bomba de Achique	1	3.000,00	idem	E.D.O.S.M
Amoblamiento de Oficina		2.200,00	Idem	Secretaria de Hacienda
Impresora	5	9.000,00	Idem	Idem
Automotor	1	50.000,00	Idem	Departamento Ejecutivo
Materiales p/alumbrado público		60.000,00	Idem	Sec. De Planea. O. Y S. Publicos
Mat. Const. Parque Balneario		6.600,00	Idem	Idem
Mat. Const. Remodelacion Plaza Libertad		5.500,00	Idem	Idem
Mat. Const. Red dist. De agua		13.200,00	Idem	E.D.O.S.M
Mat. Ampliac. Y remod. Ed. Municipal		5.500,00	Idem	Sec. De Planea. O. Y S. Publicos
Retroexcavadora usada-mat. Reacondicion	1	6.600,00	Idem	Idem
Material para cordon cuneta		30.800,00	Idem	Idem
Materiales construccion pavimentacion Urb.		110.000,00	Idem	Idem
Asfaltado		24.000,00	Idem	Idem
Hidroelevadora	1	36.000,00	Idem	Idem
TOTALES		406.003,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO 11

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2004
RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS**

PERSONAL	1.578.889,18
BIENES DE CONSUMO	490.500,00
OBRAS CON APORTES NO REINTEGRABLES	154.500,00
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>357.500,00</u>
TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2004	2.581.389,18

Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	180.000,00
Lubricantes	60.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	90.000,00
Repuestos p/Muebles y Equipam.	6.000,00
Repuestos Varios	15.000,00
Papelera y Ut. De Oficina	6.000,00
Materiales de aseo	3.000,00
Vestuario y seguridad laboral	10.000,00
Materiales Farmaceuticos y Quimicos	2.500,00
Alimentos y Racionamiento	3.000,00
Materiales de Mantenimiento	15.000,00
Varios	100.000,00
TOTAL PARA 2004	490.500,00

Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	130.000,00
Transporte y Almacenaje	12.000,00
Pasajes	2.400,00
Comunicaciones	8.500,00
Publicidad y Propaganda	2.600,00
Seguros y Comisiones	45.000,00
Viaticos y Movilidad	6.000,00
Cortesía y Homenajes	0,00
Retribuciones a terceros en Gral.	50.000,00
Impuestos y Tasas	5.000,00
Multas	0,00
Premios	4.000,00
Estudios e investigaciones	12.000,00
Reparaciones	30.000,00
Otros	50.000,00
TOTAL PARA 2004	357.500,00

Detalle Obras a Realizar con Aportes no Reintegrables (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Sanitarios Río Gualeguay	35.000,00
Cloacas	7.000,00
Playon Polifuncional	25.500,00
Comedor Los Bretes	35.000,00
Viviendas Sociales	52.000,00
TOTAL PARA 2004	154.500,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO PLANTA PERMANENTE-CONTRATADOS-JORNALIZADOS- PLANTA POLITICA PRESUPUESTO 2004

CATEGORIA	CANTIDAD		
	AUTORIDADES	CONTRATOS	PERMANENTES
Pte. Municipal	1		
Sc. Gobierno	1		
Sc. Hacienda	1		
Sc. Obras Publicas	1		
Dir. de Rentas	1		
Dir. de Turismo	1		
Dir. de Deportes	1		
Pte. Consejo	1		
Consejales	9		
Sec. Consejo	1		
Categoria 1		1	5
Categoria 2		1	4
Categoria 3			3
Categoria 4			9
Categoria 5			7
Categoria 6			11
Categoria 7			22
Categoria 8			36
Categoria 9			25
Categoria 10		7	24
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		80	
TOTALES	18	89	146
Total Gral. Planta: 253			