



CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de Rosario del Tala E.R.
e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com

ORDENANZA N° 1.320

APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS PARA EL AÑO 2.009.-

C. Deliberante, 29 de Diciembre de 2.008.-

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTICULO 1º): Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico 2.009, de Municipalidad de Rosario del Tala, que asciende a la suma de Pesos Once Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Siete con Noventa centavos (\$ 11.638.947,90), conforme a los cuadros y anexos que forman parte legal y útil de la presente.-

ARTICULO 2º): Aféctense los recursos provenientes de la Coparticipación Nacional y Provincial por impuestos y de la Tasa General por Servicios, Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, por Salud Pública Municipal, por Servicios Varios, ocupación de la vía pública, Publicidad y Propaganda, Espectáculos Públicos, Juegos, Diversiones y Rifas, Actuaciones Administrativas en general, Derecho de Edificación, Servicios Fúnebres, Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo y tasas fijadas por disposiciones complementarias al pago de salarios, prestación de servicios varios (alumbrado , barrido y limpieza, Ente Descentralizado de Obras Sanitarias Municipal, y el pago de la deuda consolidada y erogaciones referidas con Asistencia Social, Deportes y Turismo).-

ARTICULO 2º): Determinase como recursos no Afectados la suma de pesos ciento cincuenta mil (\$ 150.000,00) de los ingresos provenientes en concepto de Tasa General por Servicios para su utilización en calidad de gastos corrientes.-

ARTICULO 3º): Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante en el día de la Fecha.-

CESAR JULIO MANSILLA
Secretario
Concejo Deliberante

OSCAR ORLANDO ROSSETTI
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**CÁLCULO DE RECURSOS SINTÉTICO
AÑO 2009**

CUADRO N° 1.

CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	11.638.947,90
1- RECURSOS CORRIENTES	10.438.947,90
1 – De Jurisdicción Municipal.	
1 – 1 Tasas Municipales.	3.316.250,00
1 – 2 Otros Ingresos.	320.000,00
2 – De Otras jurisdicción.	6.802.697,90
2 – 1 De jurisdicción Nacional y Provincial.	6.802.697,90
2 - FINANCIAMIENTO	1.200.000,00
1 – Aportes No Reintegrables.	600.000,00
2 – Aportes Reintegrables.	150.000,00
3 – Uso del Crédito.	450.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO

CUADRO
N°1a

CALCULO DE RECURSOS 2009 RUBROS	IMPORTES TOTAL	% SOBRE TOTAL	AFECTACION
TOTAL	11.638.947,90	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES	10.438.947,90	89,69%	-
De Jurisdiccion Municipal	3.636.250,00	31,24%	-
Tasas Municipales	3.316.250,00	28,49%	-
Tasa General por Servicios	650.000,00	5,58%	SI
Tasa por Insp. Sanit. Hig. Y Prof.	850.000,00	7,30%	SI
Salud Pub. Municipal	7.500,00	0,06%	SI
Servicios Varios	45.000,00	0,39%	SI
Cementerio	85.000,00	0,73%	SI
Rodados y Ocup. De la Via Pub.	2.000,00	0,02%	SI
Vendedores Ambulantes	3.000,00	0,03%	SI
Contribucion por mejoras	400.000,00	3,44%	SI
Derechos de Edificacion	15.000,00	0,13%	SI
Actuaciones Administrativas	100.000,00	0,86%	SI
Espectaculos Publicos	10.000,00	0,09%	SI
Fondo Munic. De Promoción	175.750,00	1,51%	SI
Serv. Des. Pluv. Y Cloac.	630.000,00	5,41%	SI
Disposiciones Complementarias	250.000,00	2,15%	SI
Multas al Cod. De Faltas	30.000,00	0,26%	SI
Fondo Res. Serv. Sanit.	63.000,00	0,54%	SI
OTROS INGRESOS	320.000,00	2,75%	-
Ingresos Camping Municipal	60.000,00	0,52%	SI
Ingresos por Programa Reciclado	70.000,00	0,67%	
Entradas Extraordinarias	40.000,00	0,34%	SI
Compensación Consumo de Energia	150.000,00	1,29%	SI
DE OTRAS JURISDICCIONES	6.802.697,90	58,45%	-
Participacion en Impuestos	6.802.697,90	58,45%	SI
RECURSOS DE CAPITAL	-	0,00%	-
Ventas de Activos Fijos	-	0,00%	SI
Ventas de Bienes en desuso	-	0,00%	SI
Venta de Tierras	-	0,00%	SI
FINANCIAMIENTO	1.200.000,00	10,31%	-
Aportes no reintegrables	600.000,00	5,16%	SI
Aportes reintegrables	150.000,00	1,29%	SI
Uso del Credito	450.000,00	3,87%	SI
Disponib. Recursos Afectados	-	0,00%	SI

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**CLASIFICAR ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL
EROGACIONES CORRIENTES
AÑO 2009**

CUADRO N°3

CONCEPTO	TOTAL EN PESOS	JURISDICCIÓN I	JURISDICCIÓN II
TOTAL	11.638.947,90	7.736.464,15	3.687.483,75
EROGACIONES CORRIENTES	4.248.204,25	495.720,50	3.687.483,75
OPERACIONES	3.687.483,75	0,00	3.687.483,75
Personal	3.012.583,75		3.012.583,75
Bienes de Consumo.	233.600,00		233.600,00
Servicios no Personales.	441.300,00		441.300,00
INTERESES DE LA DEUDA	42.345,50	42.345,50	0,00
Intereses de la deuda.	42.345,50	42.345,50	
TRANSFERENCIAS	453.375,00	453.375,00	0,00
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	453.375,00	453.375,00	
A CLASIFICAR	65.000,00	0,00	0,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Ctes.	65.000,00		
EROGACIONES DE CAPITAL	7.099.938,15	6.949.938,15	0,00
INVERSIÓN REAL	6.949.938,15	6.949.938,15	0,00
Bienes de Capital.	730.000,00	730.000,00	
Trabajos Públicos.	6.219.938,15	6.219.938,15	
A CLASIFICAR	150.000,00	0,00	0,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Cap.	150.000,00		
SUB - TOTAL	11.348.142,40	7.445.658,65	3.687.483,75
OTRAS EROGACIONES	290.805,50	290.805,50	0,00
Amortizaciones de la Deuda.	290.805,50	290.805,50	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

CLASIFICACION ECONOMICA

POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO
N°3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1		2 Personal	3.012.583,75	Cuadro 04
1		2 Bienes de consumo	233.600,00	Cuadro 05-a
1		2 Servicios no personales	441.300,00	Cuadro 05-b
1		3 Intereses de la deuda	42.345,50	Anexo 12
1		4 Transferencias Corrientes	453.375,00	Cuadro 06
3		5 Credito Adic. P/ F. E. Cttes	65.000,00	
2		6 Bienes de Capital	730.000,00	Cuadro 07
2		6 Trabajos Publicos	6.219.938,15	Anexo 11
2		8 Amortizacion de la deuda	290.805,50	Anexo 12
3		9 Credito Adic. P/ F. E. Capital	150.000,00	
		TOTAL EROGACIONES 2009	11.638.947,90	

**MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL
TALA**

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009

**PARTIDA
PERSONAL**

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR.PUBLICO
Planta Permanente	6.858.239,40	2.670.368,75	4.187.870,65
Planta Transitoria	280.920,00	159.450,00	121.470,00
Jubilaciones Anticipadas	467.362,50	182.765,00	284.597,50
TOTAL	7.606.521,90	3.012.583,75	4.593.938,15

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009

ANEXO PERSONAL

CONCEJO DELIBERANTE	
CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE	178.303,75
CONTRATOS	26.422,50

EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL	
CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE	1.752.540,00
CONTRATOS	101.425,00

SECRETARIA DE HACIENDA	
PLANTA PERMANENTE	893.500,00
CONTRATOS	12.627,50

OBRAS PUBLICAS	
PLANTA PERMANENTE	3.337.907,50
CONTRATOS	62.495,00

EDOSM	
PLANTA PERMANENTE	1.134.560,65
CONTRATOS	58.975,00

PRODUCCION	
PLANTA PERMANENTE	28.790,00
CONTRATOS	18.975,00

TOTAL	\$7.606.521,90
--------------	-----------------------

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**ANEXO PLANTA
PERMANENTE-CONTRATADOS-
JORNALIZADOS- PLANTA POLITICA
PRESUPUESTO
2009**

CATEGORIA	CANTIDAD		
	AUTORIDADES	CONTRATOS	PERMANENTES
Pte. Municipal	1		
Sec. Gobierno	1		
Sec. Privada	1		
Dir. de Turismo	1		
Dir. de Deportes	1		
Pte. Consejo	1		
Concejales	9		
Sec. Consejo	1		
Categoria 1		2	6
Categoria 2		2	5
Categoria 3			5
Categoria 4			9
Categoria 5			9
Categoria 6			21
Categoria 7			67
Categoria 8		2	12
Categoria 9		5	4
Categoria 10		15	0
Jub. Anticipadas			25
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		80	
TOTALES	16	106	163
Total Gral. Planta: 285			

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro N° 5-a

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009

PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	75.000,00
Lubricantes	23.750,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	58.500,00
Repuestos p/Muebles y Equipam.	10.250,00
Repuestos Varios	10.100,00
Papeleria y Ut. De Oficina	33.000,00
Varios	23.000,00
TOTAL PARA 2009	233.600,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro N° 5-b

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009

PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	15.500,00
Pasajes	5.900,00
Comunicaciones	18.000,00
Publicidad y Propaganda	5.700,00
Seguros y Comisiones	39.000,00
Viaticos y Movilidad	8.850,00
Cortesía y Homenajes	6.100,00
Retribuciones a terceros en Gral.	57.000,00
Impuestos y Tasas	35.250,00
Mandas Judiciales	250.000,00
TOTAL PARA 2009	441.300,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009

DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

CONCEPTO - CAPITAL	IMPORTES
2) CREDITO BID	240.805,50
3) SIN DISCRIMINAR (Proveedores, personal u otros)	50.000,00
TOTAL DETALLE	290.805,50

CONCEPTO - INTERESES	
1) CREDITO BID	40.345,50
2) SIN DISCRIMINAR	2.000,00
TOTAL DETALLE	42.345,50

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 6

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2009

DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES

TRANSFERENCIAS PARCIALES

CULTURA	41.500,00
DEPORTE	68.750,00
BIENESTAR SOCIAL	253.750,00
TURISMO	49.375,00
PRODUCCION (Reintegro Redes y Otros)	20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES S/DISCRIMINAR	20.000,00
TOTAL	453.375,00

Detalle Subpartida Deportes	
Adquisicion trofeos	4.375,00
Publicidad	3.125,00
Equip. Albergue	11.250,00
Serv. a Terceros	7.500,00
Materiales	8.125,00
Subsidios	18.750,00
Eventos	12.500,00
Otros	3.125,00
Total	68.750,00

Detalle Subpartida Bienestar Social	
Asistencia Alimentaria	100.000,00
Ayuda para traslado	18.750,00
Asistencia Medica	41.250,00
Asistencia Edilicia	68.750,00
Otros	25.000,00
Total	253.750,00

Detalle Subpartida Cultura	
Transferencias a Terceros	10.000,00
Eventos	12.500,00
Material	2.125,00
Viajes y Traslado	5.000,00
Alojamientos	1.875,00
Otros	10.000,00
Total	41.500,00

Detalle Subpartida Turismo	
Transferencias a Terceros	6.250,00
Eventos	18750
Material	4375
Viajes y Traslado	5.000,00
Publicidad	6.250,00
Otros	8.750,00
Total	49.375,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO

2009

PARTIDA : BIENES DE CAPITAL

CUADRO N° 7

CONCEPTO	Cant.	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Instalacion Gas Natural		50.000,00	2008	Varias
Equipo de Computos	7	35.000,00	Idem	Idem
Impresora	5	15.000,00	Idem	Idem
Materiales p/alumbrado público		100.000,00	Idem	Obras Publicas
Cordon Cuneta	5	125.000,00	Idem	Idem
Asfaltado		50.000,00	Idem	Idem
Ripio		75.000,00	Idem	Idem
Tinglado	1	50.000,00		Obras Publicas (Reciclado Basura)
Moldes para Cordon Cuneta		25.000,00		Obras Publicas
Motoguadaña	3	10.000,00		Obras Publicas
Bomba Flay Cloacas	1	35.000,00		Obras Sanitarias
Electrobomba	1	20.000,00		Obras Sanitarias
Camioneta Usada	1	40.000,00		Obras Sanitarias
Otros		100.000,00	Idem	Varias
TOTALES		730.000,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO 11

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009 RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

PERSONAL	4.593.938,15
BIENES DE CONSUMO	903.250,00
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>722.750,00</u>

TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2008 6.219.938,15

Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	412.500,00
Lubricantes	162.500,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	156.250,00
Repuestos p/Muebles y Equipam.	13.750,00
Repuestos Varios	43.750,00
Papeleria y Ut. De Oficina	12.500,00
Materiales de aseo	4.125,00
Vestuario y seguridad laboral	10.125,00
Materiales Farmaceuticos y Quimicos	4.000,00
Materiales de Mantenimiento	43.750,00
Varios	40.000,00
TOTAL PARA 2009	903.250,00

Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	375.000,00
Transporte y Almacenaje	31.250,00
Pasajes	3.875,00
Comunicaciones	13.750,00
Publicidad y Propaganda	3.625,00
Seguros y Comisiones	68.750,00
Viaticos y Movilidad	10.875,00
Cortesia y Homenajes	4.375,00
Retribuciones a terceros en Gral.	81.250,00
Impuestos y Tasas	13.750,00
Reparaciones	81.250,00
Otros	35.000,00
TOTAL PARA 2009	722.750,00