



**ORDENANZA N° 1.368**

**APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS  
Y CALCULO DE RECURSOS PARA EL AÑO 2.011.-**

Concejo Deliberante, 04 de Noviembre de 2.010.-

**EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE**

**ORDENANZA**

**ARTICULO 1º):** Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico 2.011, de Municipalidad de Rosario del Tala, que asciende a la suma de Pesos veintidós millones ciento ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco con ochenta y siete centavos (\$ 22.183.845,87), 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 Cuatrocientos Mil (\$400.000,00) 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.-



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

## CÁLCULO DE RECURSOS SINTÉTICO AÑO 2011

CUADRO N° 1.

CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	22.183.845,87
1- RECURSOS CORRIENTES	14.783.845,87
1 – De Jurisdicción Municipal	
1-1-1 Tasas Municipales	4.353.590,00
1-1-2 Otros Ingresos	405.000,00
2 – De Otra jurisdicción	10.025.255,87
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	10.025.255,87
2 - FINANCIAMIENTO	7.400.000,00
2-1 Aportes No Reintegrables	6.650.000,00
2-2 Aportes Reintegrables	250.000,00
2-3 Uso del Crédito	500.000,00



## MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

### CALCULO DE RECURSOS ANALITICO

CUADRO N°1a

<b>CALCULO DE RECURSOS 2011</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>% SOBRE</b>	<b>AFECCION</b>
<b>RUBROS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	
TOTAL	22.183.845,87	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES	14.783.845,87	66,64%	-
De Jurisdiccion Municipal	4.758.590,00	21,45%	-
Tasas Municipales	4.353.590,00	19,63%	-
Tasa General por Servicios	750.950,00	3,39%	SI
Tasa por Insp. Sanit. Hig. Y Prof.	1.056.000,00	4,76%	SI
Salud Pub. Municipal	9.545,00	0,04%	SI
Servicios Varios	51.750,00	0,23%	SI
Cementerio	108.000,00	0,49%	SI
Rodados y Ocup. De la Via Pub.	11.000,00	0,05%	SI
Vendedores Ambulantes	8.500,00	0,04%	SI
Contribucion por mejoras	500.000,00	2,25%	SI
Derechos de Edificacion	36.000,00	0,16%	SI
Actuaciones Administrativas	155.000,00	0,70%	SI
Espectaculos Publicos	15.000,00	0,07%	SI
Fondo Munic. De Promoción	266.845,00	1,20%	SI
Serv. Des. Pluv. Y Cloac.	750.000,00	3,38%	SI
Disposiciones Complementarias	500.000,00	2,25%	SI
Multas al Cod. De Faltas	60.000,00	0,27%	SI
Fondo Res. Serv. Sanit.	75.000,00	0,34%	SI
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	405.000,00	1,83%	-
Ingresos Camping Municipal	85.000,00	0,38%	SI
Ingresos por Programa Reciclado	100.000,00	0,68%	
Entradas Extraordinarias	100.000,00	0,45%	SI
Compensación Consumo de Energia	120.000,00	0,54%	SI
DE OTRAS JURISDICCIONES	10.025.255,87	45,19%	-
Fondo Federal Solidario	1.247.399,00	5,62%	SI
Participacion en Impuestos	8.777.856,87	39,57%	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	7.400.000,00	33,36%	-
Aportes no reintegrables	6.650.000,00	29,98%	SI
Aportes reintegrables	250.000,00	1,13%	SI
Uso del Credito	500.000,00	2,25%	SI
Disponib. Recursos Afectados	-	0,00%	SI



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

## CLASIFICAR ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL EROGACIONES CORRIENTES AÑO 2011

CUADRO N°3

CONCEPTO	TOTAL EN PESOS	JURISDICCIÓN I	JURISDICCIÓN II
<b>TOTAL</b>	<b>21.683.845,87</b>	<b>16.702.941,37</b>	<b>4.740.904,50</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.455.357,00</b>	<b>644.452,50</b>	<b>4.740.904,50</b>
<b>OPERACIONES</b>	<b>4.740.904,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.904,50</b>
Personal	3.797.865,50		3.797.865,50
Bienes de Consumo.	311.250,00		311.250,00
Servicios no Personales.	631.789,00		631.789,00
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Intereses de la deuda.	5.000,00	5.000,00	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>639.452,50</b>	<b>639.452,50</b>	<b>0,00</b>
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	639.452,50	639.452,50	
<b>A CLASIFICAR</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Ctes.	70.000,00		
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>16.078.488,87</b>	<b>15.908.488,87</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSIÓN REAL</b>	<b>15.908.488,87</b>	<b>15.908.488,87</b>	<b>0,00</b>
Bienes de Capital.	8.163.650,00	8.163.650,00	
Trabajos Públicos.	7.744.838,87	7.744.838,87	
<b>A CLASIFICAR</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Cap.	170.000,00		
SUB - TOTAL	21.533.845,87	16.552.941,37	4.740.904,50
<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizaciones de la Deuda.	150.000,00	150.000,00	



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011

### CLASIFICACION ECONOMICA

### POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO  
N°3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1	2	Personal	3.797.865,50	Cuadro 04
		Bienes de consumo		
1	2		311.250,00	Cuadro 05-a
1	2	Servicios no personales	631.789,00	Cuadro 05-b
1	3	Intereses de la deuda	5.000,00	Anexo 12
1	4	Transferencias Corrientes	639.452,50	Cuadro 06
3	5	Credito Adic. P/ F. E. Cttes	70.000,00	
2	6	Bienes de Capital	8.663.650,00	Cuadro 07
2	6	Trabajos Publicos	7.744.838,87	Anexo 11
2	8	Amortizacion de la deuda	150.000,00	Anexo 12
3	9	Credito Adic. P/ F. E. Capital	170.000,00	
		<b>TOTAL EROGACIONES 2011</b>	<b>22.183.845,87</b>	



# **MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011**

### **PARTIDA PERSONAL**

#### **CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL**

Cuadro 4

#### **EROGACIONES TOTALES**

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR.PUBLICO
Planta Permanente		3.423.760,50	5.143.338,37
Planta Transitoria	331.030,50	191.340,00	139.690,50
Jubilaciones Anticipadas	467.362,50	182.765,00	284.597,50
TOTAL	9.365.491,87	3.797.865,50	5.567.626,37



# **MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**

## **PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011**

### **ANEXO PERSONAL**

<b>CONCEJO DELIBERANTE</b>	
CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE	<b>213.964,50</b>
CONTRATOS	<b>31.707,00</b>

  

<b>EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL</b>	
CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE	<b>2.103.048,00</b>
CONTRATOS	<b>121.710,00</b>

  

<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>	
PLANTA PERMANENTE	<b>1.254.965,00</b>
CONTRATOS	<b>15.153,00</b>

  

<b>OBRAS PUBLICAS</b>	
PLANTA PERMANENTE	<b>4.123.191,13</b>
CONTRATOS	<b>71.869,25</b>

  

<b>EDOSM</b>	
PLANTA PERMANENTE	<b>1.304.744,75</b>
CONTRATOS	<b>67.821,25</b>

  

<b>PRODUCCION</b>	
PLANTA PERMANENTE	<b>34.548,00</b>
CONTRATOS	<b>22.770,00</b>

  

<b>TOTAL</b>	<b>\$9.365.491,87</b>
--------------	-----------------------



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

## ANEXO PLANTA PERMANENTE - CONTRATADOS – JORNALIZADOS - PLANTA POLITICA PRESUPUESTO 2011

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
<b>PLANTA TEMPORARIA</b>			
Jornalizados		80	
<b>TOTALES</b>	16	106	163
Total Gral. Planta: 285			





# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro N° 5-a

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011

### **PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO**

### **DISCRIMINACION POR RUBROS DE GASTOS**

<b>RUBRO</b>	<b>IMPORTE</b>
Combustibles	93.750,00
Lubricantes	29.687,50
Repuestos p/Maquinarias y Automotores	63.125,00
Repuestos p/Muebles y Equipamiento	12.812,50
Repuestos Varios	12.625,00
Papeleria y Ut. De Oficina	41.250,00
Vestimenta	3.000,00
Compra Veneno y otros Bromatologia	30.000,00
Varios	25.000,00
<b>TOTAL PARA 2011</b>	<b>311.250,00</b>



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro N° 5-b

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011

### **PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES**

#### **DISCRIMINACION POR RUBROS DE GASTOS**

<b>RUBRO</b>	<b>IMPORTE</b>
Electricidad, Gas y Agua	19.375,00
Pasajes	7.375,00
Comunicaciones	22.500,00
Publicidad y Propaganda	7.125,00
Seguros y Comisiones	48.750,00
Viaticos y Movilidad	11.062,50
Cortesía y Homenajes	7.625,00
Retribuciones a terceros en Gral.	71.250,00
Impuestos y Tasas	44.062,50
Mandas Judiciales (Perez c/Municip.)	392.664,00
<b>TOTAL PARA 2011</b>	<b>631.789,00</b>



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011

### DETALLE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

<b>CONCEPTO - CAPITAL</b>	<b>IMPORTE</b>
1) SIN DISCRIMINAR (Proveedores, personal u otros)	150.000,00
TOTAL DETALLE	150.000,00

<b>CONCEPTO - INTERESES</b>	<b>IMPORTE</b>
1) SIN DISCRIMINAR	5.000,00
TOTAL DETALLE	5.000,00



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 6

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011 **DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES** **TRANSFERENCIAS PARCIALES**

CULTURA	64.062,50
DEPORTE	78.665,00
BIENESTAR SOCIAL	384.025,00
TURISMO	79.700,00
PRODUCCION (Viajes, Capacitaciones, otros)	33.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>639.452,50</b>

<b>Detalle Subpartida Deportes</b>	
Adquisicion trofeos	2.350,00
Movilidad y Traslado	6.780,00
Apoyo Inst. Deportivas	7.810,00
Publicidad	2.500,00
Equip. Albergue	3.950,00
Serv. a Terceros	11.000,00
Materiales	9.500,00
Subsidios	19.687,50
Reparacion Parque	
Racedo	8.700,00
Eventos	2.950,00
Otros	3.437,50
<b>Total</b>	<b>78.665,00</b>

<b>Detalle Subpartida Bienestar Social</b>	
Asistencia Alimentaria	110.000,00
Ayuda para traslado	87.500,00
Asistencia Medica	63.200,00
Asistencia Edilicia	91.325,00
Otros	32.000,00
<b>Total</b>	<b>384.025,00</b>

<b>Detalle Subpartida Cultura</b>	
Transferencias a Terceros	24.500,00
Eventos	16.500,00
Material	2.000,00
Viajes y Traslado	4.000,00
Publicidad	4.000,00
Alojamientos	2.062,50
Otros	11.000,00
<b>Total</b>	<b>64.062,50</b>

<b>Detalle Subpartida Turismo</b>	
Transferencias a Terceros	15.000,00
Eventos	30000
Material	9000
Viajes y Traslado	6.000,00
Publicidad	8.000,00
Otros	11.700,00
<b>Total</b>	<b>79.700,00</b>



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011

### **PARTIDA: BIENES DE CAPITAL**

CUADRO N° 7

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Instalación Gas Natural	50.000,00	2011	Varias
Equipo de Cómputos	80.000,00	Idem	Idem
Impresora	36.000,00	Idem	Idem
Materiales p/alumbrado público	192.000,00	Idem	Obras Publicas
Cordón Cuneta	195.000,00	Idem	Idem
Asfaltado	5.900.000,00	Idem	Idem
Ripio	140.000,00	Idem	Idem
Camión Volcador	240.000,00		Obras Publicas
Pala Cargadora	260.000,00		Obras Publicas
Tinglado	110.000,00		Obras Publicas
Moldes para Cordón Cuneta	35.000,00		Obras Publicas
Motoguadañas	18.000,00		Obras Publicas
Reparación Pavimento Hº	180.000,00		Obras Publicas
Yuyeras	16.000,00		Obras Publicas
Carteles Señalización	25.000,00		Obras Publicas
Const. Lajas c/ Hormigón Armado	55.000,00		Obras Publicas
Const. Nichos Reparación Panteón	120.000,00		Obras Publicas
Semáforos	60.000,00		Obras Publicas
Reparación Veredas	18.000,00		Obras Publicas
Planta Reciclaje	15.000,00		Obras Publicas
Reparación Palacio Municipal	110.000,00		Obras Publicas
Reparación Edificio Río Gualaguay	120.000,00		Obras Publicas
Forestación	25.000,00		Obras Publicas
Bomba Flay Cloacas	18.000,00		Obras Sanitarias
Juntas Red de Agua	9.650,00		Obras Sanitarias
Varillas	8.200,00		Obras Sanitarias
Cuadras Cañería de Cloaca	190.000,00		Obras Sanitarias
Cuadras Cañería de Agua	200.000,00		Obras Sanitarias
Martillo Neumático	9.800,00		Obras Sanitarias
Bomba Sumergible Motorarg	28.000,00		Obras Sanitarias
Camioneta	100.000,00		Obras Sanitarias
Otros	100.000,00	Idem	Varias
TOTALES	8.663.650,00		



# MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011

### RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

ANEXO 11

PERSONAL	5.567.626,37
BIENES DE CONSUMO	1.363.437,50
SERVICIOS NO PERSONALES	813.775,00
TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2011	<b>7.744.838,87</b>

### Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	750.000,00
Lubricantes	170.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	203.125,00
Repuestos p/Muebles y Equipam.	27.500,00
Repuestos Varios	65.625,00
Papelería y Ut. De Oficina	13.750,00
Materiales de aseo	4.537,50
Vestuario y seguridad laboral	30.375,00
Materiales Farmacéuticos y Químicos	4.400,00
Materiales de Mantenimiento	48.125,00
Insumos Roturas Conex. Domic.	20.000,00
Lozas Boca Registro	6.000,00
Varios	20.000,00
TOTAL PARA 2011	1.363.437,50

### Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	431.250,00
Transporte y Almacenaje	34.375,00
Pasajes	4.262,50
Comunicaciones	15.125,00
Publicidad y Propaganda	3.987,50
Seguros y Comisiones	75.625,00
Viáticos y Movilidad	11.962,50
Cortesía y Homenajes	4.812,50
Retribuciones a terceros en Gral.	89.375,00
Impuestos y Tasas	15.125,00
Reparaciones	89.375,00
Otros	38.500,00
TOTAL PARA 2011	813.775,00



**CESAR JULIO MANSILLA**  
**Secretario**  
**Concejo Deliberante**

**OSCAR ORLANDO ROSSETTI**  
**Presidente**  
**Concejo Deliberante**

