



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

ORDENANZA N° 1.387

**MODIFICANDO ORDENANZA N° 1368/10 “PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CALCULO DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2011”**

C. Deliberante, 04 de Agosto de 2.011.-

**EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA**

ARTICULO 1º): Modifícase el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio Económico 2.011, el que quedará fijado en Pesos Veintisiete millones ochocientos diecisiete mil setecientos cincuenta y siete con ochenta y siete centavos (\$ 27.817.757,87).-

ARTÍCULO 2º): Apruébanse las modificaciones introducidas a los cuadros N° 1, 1a, 3, 3a, 4, 6 y 11, respectivamente del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.011, aprobado oportunamente mediante Ordenanza N°1.368.-

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 2011**

CUADRO N° 1.

| CONCEPTOS | TOTAL |
|---|---------------|
| TOTAL | 27.817.757,87 |
| 1- RECURSOS CORRIENTES | 18.417.757,87 |
| 1 – De Jurisdicción Municipal | |
| 1-1-1 Tasas Municipales | 5.104.656,32 |
| 1-1-2 Otros Ingresos | 690.219,00 |
| 2 – De Otra jurisdicción | 12.622.882,55 |
| 1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial | 12.622.882,55 |
| 2 - FINANCIAMIENTO | 9.400.000,00 |
| 2-1 Aportes No Reintegrables | 8.650.000,00 |
| 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

| CALCULO DE RECURSOS 2011 RUBROS | IMPORTE TOTAL | % SOBRE TOTAL | AFECTACION |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL | 27.817.757,87 | 100,00% | - |
| RECURSOS CORRIENTES | 18.417.757,87 | 66,21% | - |
| De Jurisdiccion Municipal | 5.794.875,32 | 20,83% | - |
| Tasas Municipales | 5.104.656,32 | 18,35% | - |
| Tasa General por Servicios | 1.093.840,00 | 3,93% | SI |
| Tasa por Insp. Sanit. Hig. Y Prof. | 1.311.970,00 | 4,72% | SI |
| Salud Pub. Municipal | 9.545,00 | 0,03% | SI |
| Servicios Varios | 51.750,00 | 0,19% | SI |
| Cementerio | 126.260,40 | 0,45% | SI |
| Rodados y Ocup. De la Via Pub. | 11.000,00 | 0,04% | SI |
| Vendedores Ambulantes | 8.500,00 | 0,03% | SI |
| Contribucion por mejoras | 500.000,00 | 1,80% | SI |
| Derechos de Edificacion | 36.000,00 | 0,13% | SI |
| Actuaciones Administrativas | 243.878,92 | 0,88% | SI |
| Espectaculos Publicos | 15.000,00 | 0,05% | SI |
| Fondo Munic. De Promoción | 266.845,00 | 0,96% | SI |
| Serv. Des. Pluv. Y Cloac. | 790.970,00 | 2,84% | SI |
| Disposiciones Complementarias | 500.000,00 | 1,80% | SI |
| Multas al Cod. De Faltas | 60.000,00 | 0,22% | SI |
| Fondo Res. Serv. Sanit. | 79.097,00 | 0,28% | SI |
| OTROS INGRESOS MUNICIPALES | 690.219,00 | 2,48% | - |
| Ingresos Camping Municipal | 85.000,00 | 0,31% | SI |
| Ingresos por Programa Reciclado | 100.000,00 | 0,54% | - |
| Entradas Extraordinarias | 135.219,00 | 0,49% | SI |
| Compensación Consumo de Energia | 370.000,00 | 1,33% | SI |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 12.622.882,55 | 45,38% | - |
| Fondo Federal Solidario | 1.247.399,55 | 4,48% | SI |
| Participacion en Impuestos | 11.375.483,00 | 40,89% | 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 | 9.400.000,00 | 33,79% | - |
| Aportes no reintegrables | 8.650.000,00 | 31,10% | SI |
| Aportes reintegrables | 250.000,00 | 0,90% | SI |
| Uso del Credito | 500.000,00 | 1,80% | 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 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| TOTAL | 27.817.757,87 | 18.842.941,37 | 8.734.816,50 |
| EROGACIONES CORRIENTES | 10.639.269,00 | 1.834.452,50 | 8.734.816,50 |
| OPERACIONES | 8.734.816,50 | 0,00 | 8.734.816,50 |
| Personal | 7.791.777,50 | | 7.791.777,50 |
| Bienes de Consumo. | 311.250,00 | | 311.250,00 |
| Servicios no Personales. | 631.789,00 | | 631.789,00 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Intereses de la deuda. | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS | 1.829.452,50 | 1.829.452,50 | 0,00 |
| Transf. P/Finan. Erog. Corr. | 1.829.452,50 | 1.829.452,50 | |
| A CLASIFICAR | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cto.Adic.P/Finan. Erog.Ctes. | 70.000,00 | | |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 17.028.488,87 | 16.858.488,87 | 0,00 |
| INVERSIÓN REAL | 16.858.488,87 | 16.858.488,87 | 0,00 |
| Bienes de Capital. | 10.663.650,00 | 10.663.650,00 | |
| Trabajos Públicos. | 6.194.838,87 | 6.194.838,87 | |
| A CLASIFICAR | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cto.Adic.P/Finan. Erog.Cap. | 170.000,00 | | |
| SUB - TOTAL | 27.667.757,87 | 18.692.941,37 | 8.734.816,50 |
| OTRAS EROGACIONES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Amortizaciones de la Deuda. | 150.000,00 | 150.000,00 | |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

CLASIFICACION ECONOMICA

POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO N°3a

| SECCION | SECTOR | PARTIDA | IMPORTE | SEGÚN |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | Personal | 7.791.777,50 | Cuadro 04 |
| 1 | 2 | Bienes de consumo | 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 | 1.829.452,50 | Cuadro 06 |
| 3 | 5 | Credito Adic. P/ F. E. Cttes | 70.000,00 | |
| 2 | 6 | Bienes de Capital | 10.663.650,00 | Cuadro 07 |
| 2 | 6 | Trabajos Publicos | 6.194.838,87 | Anexo 11 |
| 2 | 8 | Amortizacion de la deuda | 150.000,00 | Anexo 12 |
| 3 | 9 | Credito Adic. P/ F. E. Capital | 170.000,00 | |
| TOTAL EROGACIONES 2011 | | | 27.817.757,87 | |

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 | 7.150.437,50 | 7.150.437,50 | |
| Planta Transitoria | 4.208.966,37 | 191.340,00 | 4.017.626,37 |
| Jubilaciones Anticipadas | 450.000,00 | 450.000,00 | |
| TOTAL | 11.809.403,87 | 7.791.777,50 | 4.017.626,37 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011

ANEXO PERSONAL

| CONCEJO DELIBERANTE | |
|-------------------------------------|-------------------|
| CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE | 213.964,50 |
| CONTRATOS | 31.707,00 |

| EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL | |
|---------------------------------------|---------------------|
| CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE | 1.303.048,00 |
| CONTRATOS | 121.710,00 |

| SECRETARIA DE HACIENDA | |
|-------------------------------|-------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 954.965,00 |
| CONTRATOS | 15.153,00 |

| OBRAS PUBLICAS | |
|-----------------------|---------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 3.689.167,25 |
| CONTRATOS | 3.148.524,26 |

| EDOSM | |
|-------------------|-------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 954.744,75 |
| CONTRATOS | 869.102,11 |

| PRODUCCION | |
|-------------------|------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 34.548,00 |
| CONTRATOS | 22.770,00 |

| | |
|--------------|------------------------|
| TOTAL | \$11.359.403,87 |
|--------------|------------------------|

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 6

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2011

DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES TRANSFERENCIAS PARCIALES

| | |
|--|---------------------|
| CULTURA | 64.062,50 |
| DEPORTE | 78.665,00 |
| BIENESTAR SOCIAL | 1.574.025,00 |
| TURISMO | 79.700,00 |
| PRODUCCION (Viajes, Capacitaciones, otros) | 33.000,00 |
| TOTAL | 1.829.452,50 |

| Detalle Subpartida Deportes | |
|------------------------------------|------------------|
| Adquisición 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 |
| Reparación Pque. Racedo | 8.700,00 |
| Eventos | 2.950,00 |
| Otros | 3.437,50 |
| Total | 78.665,00 |

| Detalle Subpartida Bienestar Social | |
|--|---------------------|
| Asistencia Alimentaria | 250.000,00 |
| Ayuda para traslado | 150.000,00 |
| Asistencia Medica | 174.025,00 |
| Asistencia Edilicia | 950.000,00 |
| Otros | 50.000,00 |
| Total | 1.574.025,00 |

| Detalle Subpartida Cultura | |
|-----------------------------------|------------------|
| 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 |
| Total | 64.062,50 |

| Detalle Subpartida Turismo | |
|-----------------------------------|------------------|
| Transferencias a Terceros | 15.000,00 |
| Eventos | 30000 |
| Material | 9000 |
| Viajes y Traslado | 6.000,00 |
| Publicidad | 8.000,00 |
| Otros | 11.700,00 |
| Total | 79.700,00 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO 11

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011 RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

| | |
|-------------------------|--------------|
| PERSONAL | 4.017.626,37 |
| BIENES DE CONSUMO | 1.363.437,50 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 813.775,00 |

TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2011 6.194.838,87

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 |
| Papeleria y Ut. De Oficina | 13.750,00 |
| Materiales de aseo | 4.537,50 |
| Vestuario y seguridad laboral | 30.375,00 |
| Materiales Farmaceuticos y Quimicos | 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 |
| Viaticos y Movilidad | 11.962,50 |
| Cortesia 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 |