



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

ORDENANZA N° 1.395

**APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CALCULO DE RECURSOS PARA EL AÑO 2.012.-**

Concejo Deliberante, 17 de Noviembre de 2.011.-

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

ARTICULO 1º): Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico 2012, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos veintisiete millones ciento cuarenta y un mil ciento sesenta y tres con setenta centavos (\$27.141.163,70) 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 3º): Determinase como Recursos no Afectados la suma de Pesos Doscientos Mil (\$ 200.000,00), de los ingresos provenientes en concepto de Tasa General por Servicios para su utilización en calidad de gastos corrientes.-

ARTICULO 4º): 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 2012**

CUADRO N° 1.

| CONCEPTOS | TOTAL |
|---|----------------------|
| TOTAL | 27.141.163,70 |
| 1- RECURSOS CORRIENTES | 25.312.454,40 |
| 1 – De Jurisdicción Municipal | |
| 1-1-1 Tasas Municipales | 6.766.053,70 |
| 1-1-2 Otros Ingresos | 897.284,70 |
| 2 – De Otra jurisdicción | 17.649.116,00 |
| 1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial | 17.649.116,00 |
| 2 - FINANCIAMIENTO | 1.828.709,30 |
| 2-1 Aportes No Reintegrables | 853.709,30 |
| 2-2 Aportes Reintegrables | 325.000,00 |
| 2-3 Uso del Crédito | 650.000,00 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CÁLCULO DE RECURSOS ANALITICO

CUADRO N° 1a.

| CALCULO DE RECURSOS 2012 RUBROS | IMPORTE TOTAL | % SOBRE TOTAL | AFECTACION |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL | 27.141.163,70 | 100,00% | - |
| RECURSOS CORRIENTES | 25.312.454,40 | 61,32% | - |
| De Jurisdicción Municipal | 7.663.338,40 | 19,29% | - |
| Tasas Municipales | 6.766.053,70 | 16,99% | - |
| Tasa General por Servicios | 1.421.992,00 | 3,64% | SI |
| Tasa por Insp. Sanit. Hig. Y Prof. | 1.785.561,00 | 4,37% | SI |
| Salud Pub. Municipal | 12.408,50 | 0,03% | SI |
| Servicios Varios | 67.275,00 | 0,17% | SI |
| Cementerio | 164.139,00 | 0,42% | SI |
| Rodados y Ocup. De la Vía Pub. | 14.300,00 | 0,04% | SI |
| Vendedores Ambulantes | 11.050,00 | 0,03% | SI |
| Contribución por mejoras | 650.000,00 | 1,66% | SI |
| Derechos de Edificación | 46.800,00 | 0,12% | SI |
| Actuaciones Administrativas | 317.042,60 | 0,81% | SI |
| Espectáculos Públicos | 19.500,00 | 0,05% | SI |
| Fondo Munic. De Promoción | 346.898,50 | 0,89% | SI |
| Serv. Des. Pluv. Y Cloac. | 1.078.261,00 | 2,63% | SI |
| Disposiciones Complementarias | 650.000,00 | 1,66% | SI |
| Multas al Cod. De Faltas | 78.000,00 | 0,20% | SI |
| Fondo Res. Serv. Sanit. | 102.826,10 | 0,26% | SI |
| OTROS INGRESOS MUNICIPALES | 897.284,70 | 2,30% | - |
| Ingresos Camping Municipal | 110.500,00 | 0,28% | SI |
| Ingresos por Programa Reciclado | 130.000,00 | 0,54% | |
| Entradas Extraordinarias | 175.784,70 | 0,45% | SI |
| Compensación Consumo de Energía | 481.000,00 | 1,23% | SI |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 17.649.116,00 | 42,02% | - |
| Fondo Federal Solidario | 1.422.122,00 | 4,15% | SI |
| Participación en Impuestos | 16.226.994,00 | 37,87% | SI |
| RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00% | - |
| Ventas de Activos Fijos | 0,00 | 0,00% | SI |
| Ventas de Bienes en desuso | 0,00 | 0,00% | SI |
| Venta de Tierras | 0,00 | 0,00% | SI |
| FINANCIAMIENTO | 1.828.709,30 | 38,68% | - |
| Aportes no reintegrables | 853.709,30 | 36,19% | SI |
| Aportes reintegrables | 325.000,00 | 0,83% | SI |
| Uso del Crédito | 650.000,00 | 1,66% | SI |
| Disponib. Recursos Afectados | 0,00 | 0,00% | SI |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

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

AÑO 2012

CUADRO N° 3

| CONCEPTO | TOTAL EN PESOS |
|--------------------------------|-----------------------|
| TOTAL | 27.141.163,70 |
| EROGACIONES CORRIENTES | 14.688.094,42 |
| OPERACIONES | 12.767.042,42 |
| Personal | 11.906.592,42 |
| Bienes de Consumo. | 373.500,00 |
| Servicios no Personales. | 486.950,00 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 5.000,00 |
| Intereses de la deuda. | 5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 1.766.052,00 |
| Transf. P/Finan. Erog. Corr. | 1.766.052,00 |
| A CLASIFICAR | 150.000,00 |
| Cto. Adic.P/Finan. Erog. Ctes. | 150.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 12.303.069,28 |
| INVERSIÓN REAL | 12.053.069,28 |
| Bienes de Capital. | 3.915.100,00 |
| Trabajos Públicos. | 8.137.969,28 |
| A CLASIFICAR | 250.000,00 |
| Cto. Adic.P/Finan. Erog.Cap. | 250.000,00 |
| SUB - TOTAL | 26.991.163,70 |
| OTRAS EROGACIONES | 150.000,00 |
| Amortizaciones de la Deuda. | 150.000,00 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
CLASIFICACION ECONOMICA
POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO N° 3a

| SECCION | SECTOR | PARTIDA | IMPORTE | SEGÚN |
|---------|--------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | Personal | 11.906.592,42 | Cuadro 04 |
| 1 | 2 | Bienes de consumo | 373.500,00 | Cuadro 05-a |
| 1 | 2 | Servicios no personales | 486.950,00 | Cuadro 05-b |
| 1 | 3 | Intereses de la deuda | 5.000,00 | Anexo 12 |
| 1 | 4 | Transferencias Corrientes | 1.766.052,00 | Cuadro 06 |
| 3 | 5 | Crédito Adic. P/ F. E. Cttes | 150.000,00 | |
| 2 | 6 | Bienes de Capital | 3.915.100,00 | Cuadro 07 |
| 2 | 6 | Trabajos Públicos | 8.137.969,28 | Anexo 11 |
| 2 | 8 | Amortización de la deuda | 150.000,00 | Anexo 12 |
| 3 | 9 | Crédito Adic. P/ F. E. Capital | 250.000,00 | |
| | | TOTAL EROGACIONES 2012 | 27.141.163,70 | |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

PARTIDA PERSONAL

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

| CONCEPTO | PROYECCION ANUAL | DESAGREGACION | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | PERSONAL | TR. PUBLICO |
| Planta Permanente | 10.381.480,28 | 10.381.480,28 | |
| Planta Transitoria | 6.367.598,42 | 1.144.684,14 | 5.222.914,28 |
| Jubilaciones Anticipadas | 380.428,00 | 380.428,00 | |
| TOTAL | 17.129.506,70 | 11.906.592,42 | 5.222.914,28 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

ANEXO PERSONAL

| CONCEJO DELIBERANTE | |
|-------------------------------------|-------------------|
| CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE | 778.371,56 |
| | |

| EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL | |
|---------------------------------------|---------------------|
| CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE | 2.740.388,48 |
| CONTRATOS | 511.037,54 |

| SECRETARIA DE HACIENDA | |
|-------------------------------|---------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 1.649.674,01 |
| CONTRATOS | 496.319,79 |

| OBRAS PUBLICAS | |
|-----------------------|---------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 3.174.582,12 |
| CONTRATOS | 77.330,90 |

| EDOSM | |
|-------------------|---------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 1.968.380,23 |
| | |

| PRODUCCION | |
|-------------------|------------------|
| PLANTA PERMANENTE | 70.083,88 |
| CONTRATOS | 59.995,91 |

| | |
|--------------|------------------------|
| TOTAL | \$11.526.164,42 |
|--------------|------------------------|

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**ANEXO PLANTA****PERMANENTE - CONTRATADOS – JORNALIZADOS - PLANTA POLITICA****PRESUPUESTO 2012**

| CATEGORIA | CANTIDAD | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | AUTORIDADES | CONTRATOS | PERMANENTES |
| Pte. Municipal | 1 | | |
| Vice-Pte. Municipal | 1 | | |
| Concejales | 11 | | |
| Sec. Gobierno | 1 | | |
| Sec. Privada | 1 | | |
| Dir. de Turismo | 1 | | |
| Dir. de Deportes | 1 | | |
| Dir. De Cultura | 1 | | |
| Dir. Medio Ambiente | 1 | | |
| Dir. De la Juventud | 1 | | |
| Dir. De Producción | 1 | | |
| Dir. Acción Social | 1 | | |
| Sec. De Hacienda | 1 | | |
| Sec. Concejo | 1 | | |
| Categoría 1 | | 2 | 6 |
| Categoría 2 | | 1 | 4 |
| Categoría 3 | | | 5 |
| Categoría 4 | | | 10 |
| Categoría 5 | | | 15 |
| Categoría 6 | | | 30 |
| Categoría 7 | | 6 | 18 |
| Categoría 8 | | | 21 |
| Categoría 9 | | | 3 |
| Categoría 10 | | 18 | |
| Jub. Anticipadas | | | 12 |
| PLANTA TEMPORARIA | | | |
| Jornalizados | | 162 | |
| Total Gral. | | | |
| TOTALES | 24 | 189 | 124 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

**PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO
DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS**

Cuadro N° 5-a

| RUBRO | IMPORTE |
|---------------------------------------|-------------------|
| Combustibles | 112.500,00 |
| Lubricantes | 35.625,00 |
| Repuestos p/Maquinarias y Automotores | 75.750,00 |
| Repuestos p/Muebles y Equipamiento | 15.375,00 |
| Repuestos Varios | 15.150,00 |
| Papelería y Ut. De Oficina | 49.500,00 |
| Compra Veneno y otros Bromatología | 36.000,00 |
| Varios | 33.600,00 |
| TOTAL PARA 2012 | 373.500,00 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

Cuadro N° 5-b

| RUBRO | IMPORTE |
|-----------------------------------|-------------------|
| Electricidad, Gas y Agua | 23.250,00 |
| Pasajes | 8.850,00 |
| Comunicaciones | 27.000,00 |
| Publicidad y Propaganda | 8.550,00 |
| Seguros y Comisiones | 58.500,00 |
| Viaticos y Movilidad | 13.275,00 |
| Cortesía y Homenajes | 9.150,00 |
| Retribuciones a terceros en Gral. | 85.500,00 |
| Impuestos y Tasas | 52.875,00 |
| Mandas Judiciales | 200.000,00 |
| TOTAL PARA 2012 | 486.950,00 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

| CONCEPTO – CAPITAL | IMPORTE |
|--|-------------------|
| 1) SIN DISCRIMINAR (Proveedores, personal u otros) | 150.000,00 |
| TOTAL DETALLE | 150.000,00 |

| CONCEPTO - INTERESES | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) SIN DISCRIMINAR | 5.000,00 |
| TOTAL DETALLE | 5.000,00 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 6

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012
DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES
TRANFERENCIAS PARCIALES**

| | |
|------------------|---------------------|
| CULTURA | 64.000,00 |
| DEPORTE | 138.552,00 |
| BIENESTAR SOCIAL | 924.000,00 |
| TURISMO | 145.500,00 |
| PRODUCCION | 394.000,00 |
| MEDIO AMBIENTE | 50.000,00 |
| JUVENTUD | 50.000,00 |
| TOTAL | 1.766.052,00 |

| 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 | 2.000,00 |
| Otros | 11.000,00 |
| Total | 64.000,00 |

| Detalle Subpartida Turismo | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Transferencias a Terceros | 78.000,00 |
| Eventos | 41.500,00 |
| Material | 6.500,00 |
| Viajes y Traslado | 4.500,00 |
| Publicidad | 9.500,00 |
| Otros | 5.500,00 |
| Total | 145.500,00 |

| Detalle Subpartida Deportes | |
|------------------------------------|-------------------|
| Adquisición trofeos | 4.130,00 |
| Movilidad y Traslado | 9.860,00 |
| Apoyo Inst. Deportivas | 19.100,00 |
| Publicidad | 1.950,00 |
| Equip. Albergue | 5.350,00 |
| Serv. a Terceros | 64.072,00 |
| Materiales | 5.800,00 |
| Reparación Parque Racedo | 21.200,00 |
| Eventos | 3.250,00 |
| Otros | 3.840,00 |
| Total | 138.552,00 |

| Detalle Subpartida Producción | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Fondo p/Créditos emprend. | 50.000,00 |
| Movilidad y Traslado | 6.000,00 |
| Materiales p/Área Industrial | 320.000,00 |
| Eventos y Publicidad | 12.000,00 |
| Materiales | 5.000,00 |
| Otros | 1.000,00 |
| Total | 394.000,00 |

| Detalle Subpartida Bienestar Social | |
|--|-------------------|
| Asistencia Alimentaria | 150.000,00 |
| Ayuda para traslado | 150.000,00 |
| Asistencia Medica | 174.000,00 |
| Asistencia Edilicia | 400.000,00 |
| Otros | 50.000,00 |
| Total | 924.000,00 |

| Detalle Subpartida Medio Ambiente | |
|--|------------------|
| Transferencias a Terceros | 20.000,00 |
| Eventos y Publicidad | 15.000,00 |
| Material | 2.000,00 |
| Viajes y Traslado | 3.000,00 |
| Otros | 10.000,00 |
| Total | 50.000,00 |

| Detalle Subpartida Juventud | |
|------------------------------------|------------------|
| Transferencias a Terceros | 20.000,00 |
| Eventos y Publicidad | 15.000,00 |
| Material | 2.000,00 |
| Viajes y Traslado | 3.000,00 |
| Otros | 10.000,00 |
| Total | 50.000,00 |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

PARTIDA: BIENES DE CAPITAL

CUADRO N° 7

| CONCEPTO | IMPORTE ESTIMADO | Fecha Compra | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| Instalación Gas Natural | 80.000,00 | 2012 | Varias |
| Equipo de Cómputos | 37.800,00 | Idem | Varias |
| Materiales p/alumbrado público | 310.000,00 | Idem | Obras Publicas |
| Cordón Cuneta | 360.000,00 | Idem | Obras Publicas |
| Asfaltado | 298.000,00 | Idem | Obras Publicas |
| Ripio | 338.000,00 | Idem | Obras Publicas |
| Tinglado | 180.000,00 | | Obras Publicas |
| Moldes para Cordón Cuneta | 56.000,00 | | Obras Publicas |
| Motoguadañas | 31.000,00 | | Obras Publicas |
| Reparación Pavimento H° | 234.000,00 | | Obras Publicas |
| Yuyeras | 32.000,00 | | Obras Publicas |
| Carteles Señalización | 32.000,00 | | Obras Publicas |
| Const. Lajas c/ Hormigón Armado | 77.000,00 | | Obras Publicas |
| Const. Nichos Reparación Panteón | 180.000,00 | | Obras Publicas |
| Semáforos | 120.000,00 | | Obras Publicas |
| Reparación Veredas | 35.000,00 | | Obras Publicas |
| Planta Reciclaje | 31.500,00 | | Obras Publicas |
| Reparación Palacio Municipal | 190.000,00 | | Obras Publicas |
| Reparación Edificio Río Gualaguay | 160.000,00 | | Obras Publicas |
| Forestación | 58.000,00 | | Obras Publicas |
| Bomba Flay Cloacas | 20.000,00 | | Obras Sanitarias |
| Juntas Red de Agua | 12.000,00 | | Obras Sanitarias |
| Cuadras Cañería de Cloaca | 385.000,00 | | Obras Sanitarias |
| Varillas | 15.000,00 | | |
| Cuadras Cañería de Agua | 518.000,00 | | Obras Sanitarias |
| Martillo Neumático | 9.800,00 | | Obras Sanitarias |
| Bomba Sumergible Motorarg | 65.000,00 | | Obras Sanitarias |
| Otros | 50.000,00 | Idem | Varias |
| TOTALES | 3.915.100,00 | | |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO 11

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| PERSONAL | 5.222.914,28 |
| BIENES DE CONSUMO | 1.938.525,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | <u>976.530,00</u> |
| TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2012 | 8.137.969,28 |

Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Público)

| RUBRO | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------------------|
| Combustibles | 1.109.412,00 |
| Lubricantes | 210.000,00 |
| Repuestos p/Maquinarias y Autom. | 300.000,00 |
| Repuestos p/Muebles y Equipam. | 57.680,00 |
| Repuestos Varios | 92.008,00 |
| Papelería y Ut. De Oficina | 16.500,00 |
| Materiales de aseo | 5.445,00 |
| Vestuario y seguridad laboral | 36.450,00 |
| Materiales Farmacéuticos y Químicos | 5.280,00 |
| Materiales de Mantenimiento | 57.750,00 |
| Insumos Roturas Conex. Domic. | 15.000,00 |
| Lozas Boca Registro | 9.000,00 |
| Varios | 24.000,00 |
| TOTAL PARA 2011 | 1.938.525,00 |

Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Público)

| RUBRO | IMPORTE |
|-----------------------------------|-------------------|
| Electricidad, Gas y Agua | 517.500,00 |
| Transporte y Almacenaje | 41.250,00 |
| Pasajes | 5.115,00 |
| Comunicaciones | 18.150,00 |
| Publicidad y Propaganda | 4.785,00 |
| Seguros y Comisiones | 90.750,00 |
| Viáticos y Movilidad | 14.355,00 |
| Cortesía y Homenajes | 5.775,00 |
| Retribuciones a terceros en Gral. | 107.250,00 |
| Impuestos y Tasas | 18.150,00 |
| Reparaciones | 107.250,00 |
| Otros | 46.200,00 |
| TOTAL PARA 2011 | 976.530,00 |