



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

ORDENANZA N° 1.477

**APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CALCULO DE RECURSOS PARA EL AÑO 2.014.-**

Concejo Deliberante, 28 de Noviembre de 2.013.-

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

ARTICULO 1º): Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico 2014, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos cuarenta millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y cuatro con treinta y cinco centavos (\$40.419.644,35) conforme a los cuadros y anexos que forman parte legal y útil de la presente.-

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

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**CÁLCULO DE RECURSOS SINTÉTICO
AÑO 2014**

CUADRO N° 1.

CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	40.419.644,35
1- RECURSOS CORRIENTES	40.197.644,35
1 – De Jurisdicción Municipal	
1-1-1 Tasas Municipales	9.506.756,35
1-1-2 Otros Ingresos	2.335.015,00
2 – De Otra jurisdicción	28.355.873,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	28.355.873,00
2 - FINANCIAMIENTO	222.000,00
2-1 Aportes No Reintegrables	72.000,00
2-2 Aportes Reintegrables	150.000,00
2-3 Uso del Crédito	-

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CÁLCULO DE RECURSOS ANALITICO

CUADRO N° 1a.

CALCULO DE RECURSOS 2014 RUBROS	IMPORTES TOTAL	% SOBRE TOTAL	AFECTACION
TOTAL	40.419.644,35	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES	40.197.644,35	60,66%	-
De Jurisdicción Municipal	11.841.771,35	17,93%	-
Tasas Municipales	9.506.756,35	15,59%	-
Tasa General por Servicios	2.218.307,52	3,70%	NO
Tasa por Insp. Sanit. Hig. Y Prof.	2.399.793,98	4,44%	NO
Salud Pub. Municipal	47.385,00	0,03%	NO
Servicios Varios	30.000,00	0,18%	NO
Cementerio	250.000,00	0,43%	NO
Rodados y Ocup. De la Vía Pub.	2.400,00	0,04%	NO
Vendedores Ambulantes	12.000,00	0,03%	NO
Derechos de Edificación	74.100,00	0,12%	NO
Actuaciones Administrativas	530.000,00	0,83%	NO
Espectáculos Públicos	30.000,00	0,05%	NO
Fondo Munic. De Promoción	565.500,00	0,90%	NO
Serv. Des. Pluv. Y Cloac.	2.102.608,95	2,68%	NO
Disposiciones Complementarias	950.400,00	1,69%	NO
Multas al Cod. De Faltas	84.000,00	0,20%	NO
Fondo Res. Serv. Sanit.	210.260,90	0,27%	NO
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	2.335.015,00	2,34%	-
Ingresos Camping Municipal	158.015,00	0,29%	NO
Ingresos por Programa Reciclado	50.000,00	0,56%	SI
Entradas Extraordinarias	195.000,00	0,46%	NO
Compensación Consumo de Energía	1.932.000,00	1,25%	NO
DE OTRAS JURISDICCIONES	28.355.873,00	42,73%	-
Fondo Federal Solidario	2.095.701,00	4,22%	SI
Participación en Impuestos	26.260.172,00	38,51%	NO
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	222.000,00	39,34%	-
Aportes no reintegrables	72.000,00	36,80%	SI
Aportes reintegrables	150.000,00	0,85%	SI
Uso del Crédito	0,00	1,69%	SI
Disponib. Recursos Afectados	0,00	0,00%	SI

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

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

AÑO 2014

CUADRO N° 3

CONCEPTO	TOTAL EN PESOS
TOTAL	40.419.644,35
EROGACIONES CORRIENTES	21.530.297,15
OPERACIONES	18.996.727,15
Personal	17.708.253,50
Bienes de Consumo.	488.877,50
Servicios no Personales.	799.596,15
INTERESES DE LA DEUDA	5.000,00
Intereses de la deuda.	5.000,00
TRANSFERENCIAS	2.353.570,00
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	2.353.570,00
A CLASIFICAR	175.000,00
Cto. Adic.P/Finan. Erog. Ctes.	175.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL	18.739.347,20
INVERSIÓN REAL	18.489.347,20
Bienes de Capital.	7.129.010,00
Trabajos Públicos.	11.360.337,20
A CLASIFICAR	250.000,00
Cto. Adic.P/Finan. Erog.Cap.	250.000,00
SUB - TOTAL	40.269.644,35
OTRAS EROGACIONES	150.000,00
Amortizaciones de la Deuda.	150.000,00

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
CLASIFICACION ECONOMICA
POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO N° 3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1	2	Personal	17.708.253,50	Cuadro 04
1	2	Bienes de consumo	488.877,50	Cuadro 05-a
1	2	Servicios no personales	799.596,15	Cuadro 05-b
1	3	Intereses de la deuda	5.000,00	Anexo 12
1	4	Transferencias Corrientes	2.353.570,00	Cuadro 06
3	5	Crédito Adic. P/ F. E. Cttes	175.000,00	
2	6	Bienes de Capital	7.129.010,00	Cuadro 07
2	6	Trabajos Públicos	11.360.337,20	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 2014	40.419.644,35	

MATÍAS GARMENDIA GRIMAU
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

PARTIDA PERSONAL

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR. PUBLICO
Planta Permanente	15.135.715,74	15.135.715,74	
Planta Transitoria	6.982.537,76	2.182.537,76	4.800.000,00
Jubilaciones Anticipadas	390.000,00	390.000,00	
TOTAL	22.508.253,50	17.708.253,50	4.800.000,00

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

ANEXO PERSONAL

CONCEJO DELIBERANTE	
CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE	1.057.842,24

EJECUTIVO - SECRETARIA GENERAL	
CARGOS PUBLICOS Y PLANTA PERMANENTE	3.029.347,65
CONTRATOS	724.728,47

SECRETARIA DE HACIENDA	
PLANTA PERMANENTE	2.185.950,21
CONTRATOS	157.125,95

OBRAS PUBLICAS	
PLANTA PERMANENTE	5.196.451,71
CONTRATOS	961.550,42

EDOSM	
PLANTA PERMANENTE	2.690.500,72
CONTRATOS	258.812,95

INSPECCION GENERAL-ACCION SOCIAL	
PLANTA PERMANENTE	975.623,20
CONTRATOS	80.319,95

TOTAL	\$17.318.253,50
--------------	------------------------

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

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

Cuadro N° 5-a

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	142.312,50
Lubricantes	45.065,63
Repuestos p/Maquinarias y Automotores	95.823,75
Repuestos p/Muebles y Equipamiento	19.449,38
Repuestos Varios	19.164,75
Papelería y Ut. De Oficina	62.617,50
Compra Veneno y otros Bromatología	45.540,00
Ropa de trabajo/Capacitación	9.500,00
Materiales Seg. Vial/Folletería	6.900,00
Varios	42.504,00
TOTAL PARA 2014	488.877,50

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

Cuadro N° 5-b

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	190.090,40
Pasajes	11.195,25
Comunicaciones	34.155,00
Publicidad y Propaganda	10.815,75
Seguros y Comisiones	74.002,50
Viaticos y Movilidad	16.792,88
Cortesía y Homenajes	57.500,00
Retribuciones a terceros en Gral.	108.157,50
Impuestos y Tasas	66.886,88
Mandas Judiciales	230.000,00
TOTAL PARA 2014	799.596,15

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 6

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014
DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES
TRANFERENCIAS PARCIALES**

CULTURA	110.000,00
DEPORTE	120.570,00
BIENESTAR SOCIAL	1.350.000,00
TURISMO	138.500,00
PRODUCCION	367.000,00
MEDIO AMBIENTE	203.000,00
JUVENTUD	64.500,00
TOTAL	2.353.570,00

Detalle Subpartida Cultura	
Transferencias a Terceros	64.500,00
Eventos	16.500,00
Material	8.000,00
Viajes y Traslado	4.000,00
Publicidad	4.000,00
Alojamientos	2.000,00
Otros	11.000,00
Total	110.000,00

Detalle Subpartida Turismo	
Transferencias a Terceros	16.000,00
Eventos	33.000,00
Material	62.000,00
Viajes y Traslado	8.000,00
Publicidad	14.000,00
Otros	5.500,00
Total	138.500,00

Detalle Subpartida Deportes	
Adquisición trofeos	6.550,00
Movilidad y Traslado	13.500,00
Apoyo Inst. Deportivas	43.550,00
Publicidad	2.500,00
Equip. Albergue	12.170,00
Serv. a Terceros	2.300,00
Materiales	12.100,00
Reparación Parque Racedo	22.100,00
Eventos	5.800,00
Total	120.570,00

Detalle Subpartida Producción	
Movilidad y Traslado	15.000,00
Materiales p/Área Industrial	312.000,00
Eventos y Publicidad	26.000,00
Materiales	12.000,00
Otros	2.000,00
Total	367.000,00

Detalle Subpartida Bienestar Social	
Asistencia Alimentaria	300.000,00
Ayuda para traslado	90.000,00
Asistencia Medica	50.000,00
Asistencia Edilicia	880.000,00
Otros	30.000,00
Total	1.350.000,00

Detalle Subpartida Medio Ambiente	
Acondic. Planta Tratam. Resid	76.000,00
Eventos y Publicidad	35.000,00
Capacitación y Apoyo Inst.	14.000,00
Financ. Proy. Emprendedores	15.000,00
Material y Herramientas	18.000,00
Ropa de Trabajo y Traslado	40.000,00
Otros	5.000,00
Total	203.000,00

Detalle Subpartida Juventud	
Eventos y Publicidad	57.304,00
Material	2.196,00
Viajes y Traslado	3.000,00
Otros	2.000,00
Total	64.500,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

PARTIDA: BIENES DE CAPITAL

CUADRO N° 7

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Vehículo 0 km	180.000,00	2014	DEM
Motoniveladora	1.500.000,00	2014	Obras Públicas
Instalación Gas Natural	156.200,00	2014	Varias
Equipo de Cómputos	30.000,00	Idem	Varias
Materiales p/alumbrado público	764.150,00	Idem	Obras Publicas
Cordón Cuneta	480.400,00	Idem	Obras Publicas
Asfaltado	1.300.000,00	Idem	Obras Publicas
Ripio/Broza/Arena/Canto Rodado	804.440,00	Idem	Obras Publicas
Tinglado	290.000,00	Idem	Obras Publicas
Moldes para Cordón Cuneta	101.920,00	Idem	Obras Publicas
Motoguadañas	25.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Pavimento H°	561.600,00	Idem	Obras Publicas
Yuyeras	90.000,00	Idem	Obras Publicas
Carteles Señalización	134.400,00	Idem	Obras Publicas
Const. Lajas- caño Hormigón Armado	155.925,00	Idem	Obras Publicas
Const. Nichos Reparación Panteón	365.400,00	Idem	Obras Publicas
Semáforos	75.000,00	Idem	Obras Publicas
Construcción y Reparación Veredas	70.875,00	Idem	Obras Publicas
Planta Reciclaje	54.500,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Palacio Municipal	400.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Edificio Río Gualaguay	95.600,00	Idem	Obras Publicas
Forestación/Parques y Paseos	157.000,00	Idem	Obras Publicas
Bomba sumergible MOTORARG 60 HP	120.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Bomba Flay Cloacas	95.600,00	Idem	Obras Sanitarias
Juntas Red de Agua	28.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Reparación Bombas	30.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Varillas	23.000,00	Idem	Varias
Cuadras Cañerías de Agua y Cloaca	620.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Otros	100.000,00	Idem	Varias
TOTALES	7.129.010,00		

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
 Secretario
 Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
 Presidente
 Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO 11

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

PERSONAL	4.800.000,00
BIENES DE CONSUMO	3.880.314,80
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>2.680.022,40</u>
TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2014	11.360.337,20

Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Público)

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	2.281.767,80
Lubricantes	440.250,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	609.000,00
Repuestos p/Muebles y Equipam.	146.802,00
Repuestos Varios	179.495,00
Papelería y Ut. De Oficina	7.000,00
Materiales de aseo	10.000,00
Vestuario y seguridad laboral	60.000,00
Materiales Farmacéuticos y Químicos	57.000,00
Insumos Roturas Conex. Domic.	28.000,00
Lozas Boca Registro y de Reg.Fundic	51.000,00
Varios	10.000,00
TOTAL PARA 2014	3.880.314,80

Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Público)

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	1.983.552,00
Transporte y Almacenaje	56.925,00
Pasajes	7.058,70
Comunicaciones	25.047,00
Publicidad y Propaganda	6.603,30
Seguros y Comisiones	192.000,00
Viáticos y Movilidad	19.809,90
Cortesía y Homenajes	7.969,50
Retribuciones a terceros en Gral.	148.005,00
Impuestos y Tasas	25.047,00
Reparaciones	148.005,00
Otros	60.000,00
TOTAL PARA 2014	2.680.022,40

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

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

MATÍAS GARMENDIA GRIMAU
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO PLANTA

PERMANENTE - CONTRATADOS – JORNALIZADOS - PLANTA POLITICA

PRESUPUESTO 2014

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		-	6
Categoría 2		-	3
Categoría 3		-	4
Categoría 4		-	7
Categoría 5		-	11
Categoría 6		1	25
Categoría 7		3	15
Categoría 8		28	24
Categoría 9		-	-
Categoría 10		11	-
Otras Categorías		15	-
Jub. Anticipadas		-	6
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		176	
Total Gral.			
TOTALES	24	234	101

MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX
Secretario
Concejo Deliberante

RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ
Presidente
Concejo Deliberante