



*Concejo Deliberante de la  
Municipalidad de Rosario del Tala*

---

## **ORDENANZA N° 1517**

### **PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Concejo Deliberante, 27 de Noviembre de 2014

**EL CONCEJO DELIBERANTE de la MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA  
sanciona con fuerza de  
ORDENANZA**

**ARTICULO 1°: Apruébase** el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico 2015, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos cincuenta y dos millones trescientos dos mil doscientos ochenta y ocho con ochenta y nueve centavos (\$52.302.288,89) conforme a los cuadros y anexos que forman parte legal y útil de la presente.-

**ARTÍCULO 2°: Comuníquese**, etc..- Dado, sellado y firmado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rosario del Tala, 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 2015**

CUADRO N° 1.

<b>CONCEPTOS</b>	<b>TOTAL</b>
TOTAL	<b>52.302.288,89</b>
1- RECURSOS CORRIENTES	<b>52.302.288,89</b>
1 – De Jurisdicción Municipal	
1-1-1 Tasas Municipales	12.358.783,25
1-1-2 Otros Ingresos	3.008.870,74
2 – De Otra jurisdicción	36.862.634,90
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	36.862.634,90
2 - FINANCIAMIENTO	<b>72.000,00</b>
2-1 Aportes No Reintegrables	72.000,00
2-2 Aportes Reintegrables	-
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.

<b>CALCULO DE RECURSOS 2015 RUBROS</b>	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>% SOBRE TOTAL</b>	<b>AFECCION</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.302.288,89</b>	100,00%	-
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>52.230.288,89</b>	99,86%	-
<b>De Jurisdicción Municipal</b>	<b>15.367.653,99</b>	29,38%	-
<b>Tasas Municipales</b>	<b>12.358.783,25</b>	23,63%	-
Tasa General por Servicios	2.883.799,78	5,51%	NO
Tasa por Insp. Sanit. Hig. Y Prof.	3.119.732,18	5,96%	NO
Salud Pub. Municipal	61.600,50	0,12%	NO
Servicios Varios	39.000,00	0,07%	NO
Cementerio	325.000,00	0,62%	NO
Rodados y Ocup. De la Vía Pub.	3.120,00	0,01%	NO
Vendedores Ambulantes	15.600,00	0,03%	NO
Derechos de Edificación	96.330,00	0,18%	NO
Actuaciones Administrativas	689.000,00	1,32%	NO
Espectáculos Públicos	39.000,00	0,07%	NO
Fondo Munic. De Promoción	735.150,00	1,41%	NO
Serv. Des. Pluv. Y Cloac.	2.733.391,64	5,23%	NO
Disposiciones Complementarias	1.235.520,00	2,36%	NO
Multas al Cod. De Faltas	109.200,00	0,21%	NO
Fondo Res. Serv. Sanit.	273.339,16	0,52%	NO
<b>OTROS INGRESOS MUNICIPALES</b>	<b>3.008.870,74</b>	<b>5,75%</b>	-
Ingresos Camping Municipal	205.419,50	0,39%	NO
Ingresos por Programa Reciclado	65.000,00	0,12%	SI
Entradas Extraordinarias	253.500,00	0,48%	NO
Compensación Consumo de Energía	2.484.951,24	4,75%	NO
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>36.862.634,90</b>	<b>70,48%</b>	-
Fondo Federal Solidario	2.724.411,30	5,21%	SI
Participación en Impuestos	34.138.223,60	65,27%	SI
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-
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
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,14%</b>	-
Aportes no reintegrables	72.000,00	0,14%	SI
Aportes reintegrables	0,00	0,00%	SI
Uso del Crédito	0,00	0,00%	SI
<b>Disponib. Recursos Afectados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	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 2015**

CUADRO N° 3

<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL EN PESOS</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.302.288,89</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>31. 309.246,37</b>
<b>OPERACIONES</b>	<b>28.112.816,37</b>
Personal	25.792.936,72
Bienes de Consumo.	676.606,25
Servicios no Personales.	1.643.273,40
<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>5.000,00</b>
Intereses de la deuda.	5.000,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.016.430,00</b>
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	<b>3.016.430,00</b>
<b>A CLASIFICAR</b>	<b>175.000,00</b>
Cto. Adic.P/Finan. Erog. Ctes.	175.000,00
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>20.843.042,52</b>
<b>INVERSIÓN REAL</b>	<b>20.593.042,52</b>
Bienes de Capital.	7.625.700,00
Trabajos Públicos.	12.967.342,52
<b>A CLASIFICAR</b>	<b>250.000,00</b>
Cto. Adic.P/Finan. Erog.Cap.	250.000,00
SUB - TOTAL	52.152.288,89
<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>150.000,00</b>
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 2015**

**CLASIFICACION ECONOMICA**

**POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES**

CUADRO N° 3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1	2	Personal	25.792.936,72	Cuadro 04
1	2	Bienes de consumo	676.606,25	Cuadro 05-a
1	2	Servicios no personales	1.643.273,40	Cuadro 05-b
1	3	Intereses de la deuda	5.000,00	Anexo 12
1	4	Transferencias Corrientes	3.016.430,00	Cuadro 06
3	5	Crédito Adic. P/ F. E. Cttes	175.000,00	
2	6	Bienes de Capital	7.625.700,00	Cuadro 07
2	6	Trabajos Públicos	12.967.342,52	Anexo 11
2	8	Amortización de la deuda	150.000,00	Anexo 12
3	9	Crédito Adic. P/ F. E. Capital	250.000,00	
<b>TOTAL EROGACIONES 2015</b>			<b>52.302.288,89</b>	

*MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX*  
*Secretario*  
Concejo Deliberante

*RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ*  
*Presidente*  
Concejo Deliberante

**MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015**

**PARTIDA PERSONAL**

**CUADRO SINтетICO- RESUMEN FINAL**

Cuadro 4

**EROGACIONES TOTALES**

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR. PUBLICO
Planta Permanente y Transitoria	25.227.518,16	25.227.518,16	6.240.000,00
Jubilaciones Anticipadas	6.805.418,56	565.418,56	
<b>TOTAL</b>	<b>32.032.936,72</b>	<b>25.792.936,72</b>	<b>6.240.000,00</b>

*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 2015**

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		1	6
Categoría 2		1	2
Categoría 3		-	4
Categoría 4		-	7
Categoría 5		1	10
Categoría 6		1	22
Categoría 7		2	15
Categoría 8		52	24
Categoría 9		-	-
Categoría 10		6	-
Otras Categorías		23	-
Jub. Anticipadas		-	5
<b>PLANTA TEMPORARIA</b>			
Jornalizados		161	
<b>Total Gral.</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>24</b>	<b>248</b>	<b>95</b>

**MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX**  
*Secretario*  
Concejo Deliberante

**RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ**  
*Presidente*  
Concejo Deliberante

**MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015**

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

Cuadro N° 5-a

<b>RUBRO</b>	<b>IMPORTE</b>
Combustibles	185.006,25
Lubricantes	58.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Automotores	125.000,00
Repuestos p/Muebles y Equipamiento	26.000,00
Repuestos Varios	25.000,00
Papelería y Ut. De Oficina	61.600,00
Compra Veneno y otros Bromatología	50.000,00
Ropa de trabajo/Capacitación	34.000,00
Materiales Seg. Vial/Folletería	7.000,00
Varios	105.000,00
<b>TOTAL PARA 2015</b>	<b>676.606,25</b>

***MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX***  
*Secretario*  
Concejo Deliberante

***RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ***  
*Presidente*  
Concejo Deliberante



**MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015**

**PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES  
DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS**

Cuadro N° 5-b

<b>RUBRO</b>	<b>IMPORTE</b>
Electricidad, Gas y Agua	362.273,40
Pasajes	15.000,00
Comunicaciones	42.000,00
Publicidad y Propaganda	90.000,00
Seguros y Comisiones	85.000,00
Viaticos y Movilidad	54.000,00
Cortesía y Homenajes	69.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	500.000,00
Mandas Judiciales	276.000,00
Otros	150.000,00
<b>TOTAL PARA 2015</b>	<b>1.643.273,40</b>

***MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX***  
*Secretario*  
Concejo Deliberante

***RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ***  
*Presidente*  
Concejo Deliberante

**MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015**

**DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA**

ANEXO 12

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

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

*MATÍAS GARMENDIA GRIMAU*  
*Secretario*  
Concejo Deliberante

*RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ*  
*Presidente*  
Concejo Deliberante

**MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**

CUADRO N° 6

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015  
DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES  
TRANFERENCIAS PARCIALES**

CULTURA	106.000,00
DEPORTE	231.830,00
BIENESTAR SOCIAL	1.730.000,00
TURISMO	200.400,00
PRODUCCION	380.000,00
MEDIO AMBIENTE	284.200,00
JUVENTUD	84.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.016.430,00</b>

<b>Detalle Subpartida Cultura</b>	
Transferencias a Terceros	40.000,00
Eventos	30.000,00
Material	10.000,00
Viajes y Traslado	5.000,00
Publicidad	10.000,00
Alojamientos	5.000,00
Otros	6.000,00
<b>Total</b>	<b>106.000,00</b>

<b>Detalle Subpartida Turismo</b>	
Transferencias a Terceros	22.400,00
Eventos	46.000,00
Material	87.000,00
Viajes y Traslado	12.000,00
Publicidad	18.000,00
Otros	15.000,00
<b>Total</b>	<b>200.400,00</b>

<b>Detalle Subpartida Deportes</b>	
Adquisición trofeos	12.300,00
Movilidad y Traslado	21.500,00
Apoyo Inst. Deportivas	64.350,00
Publicidad	2.500,00
Equip. Albergue	12.500,00
Serv. a Terceros	4.100,00
Materiales	17.580,00
Reparación Parque Grimaux	71.200,00
Eventos	25.800,00
<b>Total</b>	<b>231.830,00</b>

<b>Detalle Subpartida Producción</b>	
Movilidad y Traslado	10.000,00
Materiales p/Área Industrial	320.000,00
Eventos y Publicidad	20.000,00
Materiales	20.000,00
Otros	10.000,00
<b>Total</b>	<b>380.000,00</b>

<b>Detalle Subpartida Bienestar Social</b>	
Asistencia Alimentaria	400.000,00
Ayuda para traslado	140.000,00
Asistencia Medica	60.000,00
Asistencia Edilicia	1.000.000,00
Otros	130.000,00
<b>Total</b>	<b>1.730.000,00</b>

<b>Detalle Subpartida Medio Ambiente</b>	
Acondic. Planta Tratam. Resid	106.400,00
Eventos y Publicidad	49.000,00
Capacitación y Apoyo Inst.	19.600,00
Financ. Proy. Emprendedores	21.000,00
Material y Herramientas	25.200,00
Ropa de Trabajo y Traslado	56.000,00
Otros	7.000,00
<b>Total</b>	<b>284.200,00</b>

<b>Detalle Subpartida Juventud</b>	
Eventos y Publicidad	63.885,00
Material	2.615,00
Viajes y Traslado	4.000,00
Otros	13.500,00
<b>Total</b>	<b>84.000,00</b>

**MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA****PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015****PARTIDA: BIENES DE CAPITAL**

CUADRO N° 7

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Instalación Gas Natural	110.000,00	2015	Varias
Equipo de Cómputos	30.000,00	Idem	Varias
Materiales p/alumbrado público	940.000,00	Idem	Obras Publicas
Cordón Cuneta	900.000,00	Idem	Obras Publicas
Asfaltado	400.000,00	Idem	Obras Publicas
Ripio/Broza/Arena/Canto Rodado	825.600,00	Idem	Obras Publicas
Tinglado	490.000,00	Idem	Obras Publicas
Motoguadañas	140.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Pavimento H°	580.000,00	Idem	Obras Publicas
Yuyeras	90.000,00	Idem	Obras Publicas
Carteles Señalización	165.000,00	Idem	Obras Publicas
Const. Lajas- caño Hormigón Armado	180.000,00	Idem	Obras Publicas
Const. Nichos Reparación Panteón	480.000,00	Idem	Obras Publicas
Semáforos	170.000,00	Idem	Obras Publicas
Construcción y Reparación Veredas	95.000,00	Idem	Obras Publicas
Planta Reciclaje	98.100,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Palacio Municipal	325.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Edificio Río Gualeguay	180.000,00	Idem	Obras Publicas
Forestación/Parques y Paseos	120.000,00	Idem	Obras Publicas
Bomba sumergible MOTORARG 60 HP	105.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Bomba Flay Cloacas	120.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Juntas Red de Agua	42.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Reparación Bombas	85.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Varillas	25.000,00	Idem	Varias
Cuadras Cañerías de Agua y Cloaca	820.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Otros	200.000,00	Idem	Varias
<b>TOTALES</b>	<b>7.625.700,00</b>		

**MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX**  
*Secretario*  
Concejo Deliberante

**RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ**  
*Presidente*  
Concejo Deliberante

**MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**

ANEXO 11

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015****RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS**

PERSONAL	6.240.000,00
BIENES DE CONSUMO	4.045.303,00
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>2.682.039,52</u>
<b>TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2015</b>	<b>12.967.342,52</b>

**Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Público)**

<b>RUBRO</b>	<b>IMPORTE</b>
Combustibles	2.795.400,00
Lubricantes	140.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	338.000,60
Repuestos p/Muebles y Equipam.	176.162,40
Repuestos Varios	215.394,00
Papelería y Ut. De Oficina	10.000,00
Materiales de aseo	15.000,00
Vestuario y seguridad laboral	150.000,00
Materiales Farmacéuticos y Químicos	58.000,00
Insumos Roturas Conex. Domic.	37.000,00
Lozas Boca Registro y de Reg.Fundic	60.000,00
Varios	50.000,00
<b>TOTAL PARA 2015</b>	<b>4.045.303,00</b>

**Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Público)**

<b>RUBRO</b>	<b>IMPORTE</b>
Electricidad, Gas y Agua	1.684.337,44
Transporte y Almacenaje	68.310,00
Pasajes	8.470,44
Comunicaciones	30.056,40
Publicidad y Propaganda	7.923,96
Seguros y Comisiones	300.000,00
Viáticos y Movilidad	23.771,88
Cortesía y Homenajes	9.563,40
Retribuciones a terceros en Gral.	300.000,00
Reparaciones	177.606,00
Otros	72.000,00
<b>TOTAL PARA 2015</b>	<b>2.682.039,52</b>

**MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX**  
*Secretario*  
 Concejo Deliberante

**RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ**  
*Presidente*  
 Concejo Deliberante