



ORDENANZA N° 1646

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Concejo Deliberante, 29 de Noviembre de 2017.

**EL CONCEJO DELIBERANTE de la MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL
TALA**

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Apruébese el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico 2018, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$160.600.000,00) conforme a los cuadros y anexos que forman parte legal y útil de la presente.-

ARTÍCULO 2º: 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.-

MARCELA R. E. MARTINEZ
Secretaria
Concejo Deliberante

GREGORIO VASCHCHUK
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA	
PRESUPUESTO 2018	
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO SEGÚN ARTÍCULO 144 - LCY 10.027	
PATRIMONIAL	
SUPERÁVIT PRIMARIO	41.682.320,00
DÉFICIT SECUNDARIO	<u>-65.853.000,00</u>
RESULTADO PREVENTIVO OPERATIVO	-24.170.680,00
FINANCIAMIENTO	24.170.680,00
RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO	
	CORRIENTE
INGRESOS	136.429.320,00
EROGACIONES	<u>94.747.000,00</u>
SUPRÁVIT PRIMARIO	41.682.320,00
	DE CAPITAL
INGRESOS	0,00
EROGACIONES	<u>65.853.000,00</u>
DÉFICIT SECUNDARIO	-65.853.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2018	
Cuadro Nº 1	
CALCULO DE RECURSOS SINTETICOS	
CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	160.600.000,00
1- RECURSOS CORRIENTES	136.429.320,00
1-De Jurisdicción Municipal	50.613.520,00
1-1-1 Tasas Municipales	40.721.020,00
1-1-2 Otros Ingresos	9.892.500,00
2-De Otra Jurisdicción	85.815.800,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	85.815.800,00
2- FINANCIAMIENTO	24.170.680,00
2-1 Aportes no Reintegrables	18.750.000,00
2-2 Aportes Reintegrables	0,00
2-3 Uso del Crédito	4.200.000,00
2-4 Recursos de Libre Disponibilidad	520.680,00
2-5 Recursos Afectados	700.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CALCULO DE RECURSOS ANALITICOS			
RUBROS	IMPORTE	% SOBRE EL TOTAL	AFECTACION
TOTALES	160.600.000,00	100,00%	
RECURSOS CORRIENTES	136.429.320,00	84,95%	
De Jurisdicción Municipal	50.613.520,00	31,52%	
Tasas Municipales	40.721.020,00	25,36%	
Tasa General por Servicios	9.600.000,00	5,98%	NO
Tasa por Insp. Sanit., Hig. Y Profilaxis	11.250.000,00	7,00%	NO
Salud Pub. Municipal	217.000,00	0,14%	NO
Cementerio	747.000,00	0,47%	NO
Servicios Varios	95.000,00	0,07%	NO
Rodados y Ocup. de la Vía Publica	542.000,00	1,07%	NO
Publicidad y Propaganda	4.000,00	0,01%	NO
Vendedores Ambulantes	52.000,00	0,54%	NO
Derechos de Edificación	460.020,00	4,09%	NO
Actuaciones Administrativas	1.550.000,00	0,97%	NO
Espectáculos Públicos	40.000,00	0,02%	NO
Fondo Munic. De Promoción	2.085.000,00	1,30%	NO
Ser. Des. Pluv. Y Cloacales	7.120.000,00	4,43%	NO
Disposiciones Complementarias	4.270.000,00	2,66%	NO
Multas al Cod. De Faltas	1.123.000,00	0,70%	NO
Fondo Res. Serv. Sanitario	712.000,00	0,44%	NO
Contribucion por mejora	854.000,00	0,53%	NO
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	9.892.500,00	6,16%	
Entradas Extraordinarias	1.220.500,00	0,76%	NO
Compensación Consumo de Energía	7.770.000,00	4,84%	NO
Ingresos Camping Municipal	629.000,00	0,39%	NO
Ingresos por Programa Reciclado	273.000,00	0,17%	SI
De Otras Jurisdicciones	85.815.800,00	53,43%	
Participación en Impuestos	81.723.000,00	50,89%	NO
Fondo Federal Solidario	4.092.800,00	2,55%	SI
FINANCIAMIENTO	24.170.680,00	15,05%	
Aportes no Reintegrables	18.750.000,00	11,67%	SI
Aportes Reintegrables	0,00	0,00%	
Uso del Credito	4.200.000,00	2,62%	SI
Rec. Libre Disponibilidad	520.680,00	0,32%	NO
Disponib. Recursos Afectados	700.000,00	0,44%	NO

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2018			
			Cuadro Nº 3
CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL			
OBJETO DEL GASTO	EROGACIONES CORRIENTES	EROGACIONES NO CORRIENTES	TOTAL
PERSONAL	81.145.000,00		81.145.000,00
BIENES DE CONSUMO	1.780.000,00		1.780.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	3.310.000,00		3.310.000,00
INTERESES DE LA DEUDA	30.000,00		30.000,00
TRANSFERENCIAS	7.732.000,00		7.732.000,00
CREDITO ADICIONAL	100.000,00	150.000,00	250.000,00
BIENES DE CAPITAL		24.090.000,00	24.090.000,00
TRABAJOS PUBLICOS		41.613.000,00	41.613.000,00
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	650.000,00		650.000,00
Total	94.747.000,00	65.853.000,00	160.600.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2018				
Cuadro Nº 3-a				
CLASIFICACION ECONOMICA EROGACIONES FINALES				
PARTIDA	IMPORTE	SECCION	SECTOR	SEGUN
PERSONAL	81.145.000,00	1	2	Cuadro 4
BIENES DE CONSUMO	1.780.000,00	1	2	Cuadro 5-a
SERVICIOS NO PERSONALES	3.310.000,00	1	2	Cuadro 5-b
INTERESES DE LA DEUDA	30.000,00	1	3	Anexo 12
TRANSFERENCIAS	7.732.000,00	1	4	Cuadro 6
CREDITO ADICIONAL P/F.EROG.CTES	100.000,00	3	5	
BIENES DE CAPITAL	24.090.000,00	2	6	Cuadro 7
TRABAJOS PUBLICOS	41.613.000,00	2	6	Anexo 11
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	650.000,00	2	8	Anexo 12
CREDITO ADICIONAL P/F.EROG.CTES	150.000,00	3	9	
Total	160.600.000,00			

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2018										
EROGACIONES POR FINALIDAD Y FUNCIÓN										
			TIPO DE GASTO							
UNIDAD EJECUTORA	FINAL	TOTAL	PERSONAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CONSTRUCCIONES	BIENES DE CAPITAL	TRÁNSITO Y VIAJES	LIBROS Y GASTOS	PRESTACIONES DE SERVICIOS	OTROS
DEPARTAMENTO EJECUTIVO										
ADMINISTRACIÓN GENERAL										
Secretaría de Gobierno y Ceremonial		31.946.400,00	24.753.000,00	1.132.000,00	6.061.400,00					
Secretaría de Hacienda y de Producción		15.472.600,00	11.526.000,00	938.000,00	1.508.600,00	500.000,00				
Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios P.		90.042.000,00	27.614.000,00	1.175.000,00		19.640.000,00	41.613.000,00			
Ente Descentralizado Servicios Sanitarios		30.313.000,00	9.751.000,00	562.000,00						
Presidencia		3.230.000,00	1.820.000,00	1.170.000,00		220.000,00				
Comunas a varias jurisdicciones		4.860.000,00				3.790.000,00		250.000,00	690.000,00	30.000,00
CUERPO LEGISLATIVO										
LEGISLACION										
Honorable Consejo Deliberante		5.281.000,00	5.006.000,00	113.000,00	162.000,00					
		160.825.000,00	81.470.000,00	5.080.000,00	7.732.000,00	24.090.000,00	41.613.000,00	250.000,00	690.000,00	30.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2018			
			Cuadro Nº 4
PARTIDA PERSONAL			
CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL			
EROGACIONES TOTALES			
CONCEPTO	IMPORTE	PERSONAL	TRABAJOS PUBLICOS
Planta permanente y transitoria	105.695.000,00	80.395.000,00	25.300.000,00
Jubilaciones Anticipadas	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTAL	106.445.000,00	81.145.000,00	25.300.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2018

PLANTA DE EMPLEADOS

CATEGORIA	CANTIDAD		
	AUTORIDADES	CONTRATOS	PERMANENTES
Presidente Municipal	1		
Vice-Presidente Municipal	1		
Concejales	11		
Sec. de Gobierno	1		
Sec. Privada	1		
Sec. de Producción	1		
Sec. de Hacienda	1		
Sec. de Planeamiento O. y S. P.	1		
Sec. De Concejo	1		
Dir. De Turismo y Juventud	1		
Dir. De Deportes	1		
Dir. De Cultura	1		
Dir. De Medio Ambiente	1		
Dir. Desarrollo Social	1		
Dir. Recursos Humanos	1		
Categoría 1		3	6
Categoría 2			2
Categoría 3			4
Categoría 4			8
Categoría 5		4	14
Categoría 6		1	16
Categoría 7		2	14
Categoría 8		60	28
Categoría 9		11	
Categoría 10		7	
Otras Categorías		28	
Jub. Anticipadas			2

PLANTA TEMPORARIA

Jornalizados		169	
--------------	--	-----	--

TOTAL GENERAL

TOTALES	25	285	94
---------	----	-----	----

PRESUPUESTO 2018

Cuadro Nº 5-a

BIENES DE CONSUMO

Discriminación por rubro de gastos

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	600.000,00
Lubricantes	140.000,00
Repuesto para maquinas y automotores	320.000,00
Repuesto para muebles y equipamiento	100.000,00
Repuestos varios	60.000,00
Papelaria y utiles de oficina	120.000,00
Materiales de aseo	50.000,00
Vestimenta y seguridad laboral	100.000,00
Materiales farmaceuticos y quimicos	100.000,00
Materiales de seguridad vial	20.000,00
Folleterias	10.000,00
Insumos informaticos	45.000,00
Material para deporte	45.000,00
Material para cultura	40.000,00
Varios	30.000,00
Total	1.780.000,00

PRESUPUESTO 2018

Cuadro Nº 5-b

SERVICIOS NO PERSONALES

Discriminación por rubro de gastos

RUBRO	IMPORTE
Electricidad gas y agua	1.020.000,00
Transporte y almacenaje	40.000,00
Comunicaciones	120.000,00
Publicidad y propaganda	130.000,00
Seguros y Comisiones	250.000,00
Viaticos y Movilidad	120.000,00
Cortesía y homenajes	120.000,00
Retribuciones a tercero en general	1.150.000,00
Demanda judiciales	120.000,00
Reparaciones	150.000,00
Estudios e investigaciones	30.000,00
Otros	60.000,00
Total	3.310.000,00

PRESUPUESTO 2018

Cuadro Nº 7

BIENES DE CAPITAL

CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE ADQUISICION	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Agua y Cloacas	2.750.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Cordon Cuneta	2.900.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Red Vial	580.000,00	de 01 a 09	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Red peatonal	440.000,00	de 01 a 09	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Alumbrado	1.000.000,00	de 01 a 10	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Materiales Al.Publico	2.500.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Asfaltado	1.800.000,00	de 05 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Ripio/Brosa/canto rodado /arena	1.600.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Reparación Pavimento	800.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Motoguadañas	250.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Motoniveladora	4.200.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Parque industrial	500.000,00	de 01 a 12	Secr.de producción e industria
Chipiadora	220.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Equipos de computos	100.000,00	de 01 a 12	Varias
Construcción y reparación de veredas	250.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Reparación edificios parque balneario	3.000.000,00	de 04 a 12	Varias
Forestación/parques y paseos	200.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Galpon para planta de reciclado	250.000,00	de 02 a 12	Varias
Carteles señalización	120.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Reparación Palacio municipal	250.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
Otros	380.000,00	de 01 a 12	varias
Total	24.090.000,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2018	
Anexo 11	
TRABAJOS PUBLICOS	
CUADRO SINTETICO	IMPORTE
PERSONAL	25.300.000,00
BIENES DE CONSUMO	9.988.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	6.325.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2017	41.613.000,00
Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)	
CONCEPTOS	TOTAL
Combustibles	7.125.000,00
Lubricantes	480.000,00
Repuestos p/maquinarias y automotores	1.100.000,00
Repuestos p/muebles y equipamientos	400.000,00
Papeleria y ut. De oficina	28.000,00
Materiales de aseo	40.000,00
Vestuario y seguridad laboral	350.000,00
Materiales farmaceuticos y quimicos	80.000,00
Insumos roturas, conex. Domiciliarias	65.000,00
Loza, bocas registros y de reg. Fundicion	200.000,00
Varios	120.000,00
TOTAL	9.988.000,00
Detalle Servicios no Personales (Partida Principal Trabajo Publico)	
CONCEPTOS	TOTAL
Electricidad, Gas y Agua	4.000.000,00
Transporte, y Almacenaje	165.000,00
Pasajes	25.000,00
Comunicaciones	78.000,00
Publicidad y propaganda	20.000,00
Seguros y comisiones	717.000,00
Viaticos y movilidad	55.000,00
Cortesía y homenajes	25.000,00
Retribuciones a terceros en general	660.000,00
Reparaciones	460.000,00
Otros	120.000,00
TOTAL	6.325.000,00

PRESUPUESTO 2018	
Anexo 12	
AMORTIZACION DE DEUDA	
CONCEPTO - CAPITAL	IMPORTE
Sin discriminar(Proveedores, Personal, Servicios)	650.000,00
CONCEPTO - INTERESES	IMPORTE
Sin discriminar	30.000,00