

**CONCEJO DELIBERANTE**

Municipalidad de Rosario del Tala E.R.
Urquiza N° 257 – Tel.Fax.: (03445) 421755
e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com

ORDENANZA N° 1.800**MODIFICANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2021**

Concejo Deliberante, 14 de Diciembre de 2021.-

VISTO:

La Ordenanza N° 1.765 sancionada el 11 de Diciembre de 2020 “Aprobando el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2021”, y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Departamento Contable de la repartición es necesario realizar la modificación al mismo a los fines de adecuar importes, incorporar saldos de recursos afectados y de libre disponibilidad, y hacer transferencia entre partidas.

Por ello:

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

ARTICULO 1°): Modifíquese el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2021 de la Municipalidad de Rosario del Tala, aprobado por ordenanza N° 1.765 de fecha 11 de diciembre de 2020, readecuándolo a la suma total de **pesos cuatrocientos cuarenta y siete millones setecientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y ocho con 70/100 (\$447.793.688,70)** conforme a los cuadros y anexos adjuntado que forman parte legal útil de la presente y que consta de 13 fs..

ARTÍCULO 2°): Comuníquese, etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante en el día de la Fecha.-

CESAR J.MANSILLA
Secretario
CONCEJO DELIBERANTE

JUAN DIEGO ANGELONI
Presidente
CONCEJO DELIEBERANTE

<u>MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA</u>	
PRESUPUESTO 2021	
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO SEGÚN ARTÍCULO 144 - LEY 10.027	
PATRIMONIAL	
SUPERÁVIT	
PRIMARIO	112.822.770,80
DÉFICIT	
SECUNDARIO	<u>-165.731.038,00</u>
RESULTADO PREVENTIVO OPERATIVO	-52.908.267,20
FINANCIAMIENTO	52.908.267,20
RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO	
	CORRIENTE
INGRESOS	394.885.421,50
EROGACIONES	<u>282.062.650,70</u>
SUPRÁVIT PRIMARIO	112.822.770,80
	DE CAPITAL
INGRESOS	0,00
EROGACIONES	<u>165.731.038,00</u>
DÉFICIT SECUNDARIO	-165.731.038,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CÁLCULO DE RECURSOS SINTÉTICO
AÑO 2021

CUADRO N° 1.

CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	447.793.688,70
1- RECURSOS CORRIENTES	394.885.421,50
1 – De Jurisdicción Municipal	
1-1-1 Tasas Municipales	105.738.451,50
1-1-2 Otros Ingresos	34.428.000,00
2 – De Otra jurisdicción	254.718.970,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	254.718.970,00
2 - FINANCIAMIENTO	52.908.267,20
2-1 Aportes No Reintegrables	7.410.000,00
2-2 Aportes Reintegrables	-
2-3 Uso del Crédito	-
2-4 Rec. Libre Disponibilidad	38.560.561,48
2-5 Rec. Afectados	6.937.705,72

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO

CUADRO
N°1a

CALCULO DE RECURSOS 2021 RUBROS				IMPORTES TOTAL	% SOBRE TOTAL	AFECTACION
TOTAL				447.793.688,70	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES				394.885.421,50	88,18%	-
De Jurisdiccion Municipal				140.166.451,50	31,30%	-
Tasas Municipales				105.738.451,50	23,61%	-
Tasa General por Servicios			22.260.000,00	4,97%	NO	
Tasa por Insp. Sanit., Hig. Y Profilaxis			39.200.000,00	8,75%	NO	
Salud Pub. Municipal			910.000,00	0,20%	NO	
Cementerio			2.569.000,00	0,57%	NO	
Servicios Varios			167.611,50	0,04%	NO	
Rodados y Ocup. de la Vía Publica			1.064.000,00	0,24%	NO	
Publicidad y Propaganda			9.800,00	0,00%	NO	
Vendedores Ambulantes			103.600,00	0,02%	NO	
Derechos de Edificación			592.000,00	0,13%	NO	
Actuaciones Administrativas			3.646.000,00	0,81%	NO	
Espectáculos Públicos			26.240,00	0,01%	NO	
Fondo Munic. De Promoción			6.146.000,00	1,37%	NO	
Ser. Des. Pluv. Y Cloacales			19.740.000,00	4,41%	NO	
Disposiciones Complementarias			4.688.000,00	1,05%	NO	
Multas al Cod. De Faltas			2.608.200,00	0,58%	NO	
Fondo Res. Serv. Sanitario			1.974.000,00	0,44%	NO	
Contribucion por mejora			34.000,00	0,01%	NO	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES				34.428.000,00	7,69%	-
Ingresos Camping Municipal			1.498.000,00	0,33%	NO	
Ingresos por Programa Reciclado			1.480.000,00	0,33%	SI	
Entradas Extraordinarias			8.950.000,00	2,00%	NO	
Compensación Consumo de Energia			22.500.000,00	5,02%	NO	
DE OTRAS JURISDICCIONES				254.718.970,00	56,88%	-
Participacion en Impuestos			254.718.970,00	56,88%	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				52.908.267,20	11,82%	-
Aportes no reintegrables			7.410.000,00	1,65%	SI	
Aportes reintegrables			0,00	0,00%	SI	
Uso del Credito			0,00	0,00%	SI	
Rec. Libre Disponibilidad			38.560.561,48	8,61%	NO	
Disponib. Recursos Afectados			6.937.705,72	1,55%	SI	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL
EROGACIONES CORRIENTES
AÑO 2021**

CUADRO N°3

CONCEPTO	TOTAL EN PESOS
TOTAL	447.793.688,70
EROGACIONES CORRIENTES	281.112.650,70
OPERACIONES	262.857.000,70
Personal	245.700.000,00
Bienes de Consumo.	3.307.400,00
Servicios no Personales.	13.849.600,70
INTERESES DE LA DEUDA	50.000,00
Intereses de la deuda.	50.000,00
TRANSFERENCIAS	18.055.650,00
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	18.055.650,00
A CLASIFICAR	150.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Ctes.	150.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL	165.731.038,00
INVERSIÓN REAL	165.531.038,00
Bienes de Capital.	66.452.318,00
Trabajos Públicos.	99.078.720,00
A CLASIFICAR	200.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Cap.	200.000,00
SUB - TOTAL	446.843.688,70
OTRAS EROGACIONES	950.000,00
Amortizaciones de la Deuda.	950.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

CLASIFICACION ECONOMICA

POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO N°3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1	2	Personal	245.700.000,00	Cuadro 04
1	2	Bienes de consumo	3.307.400,00	Cuadro 05-a
1	2	Servicios no personales	13.849.600,70	Cuadro 05-b
1	3	Intereses de la deuda	50.000,00	Anexo 12
1	4	Transferencias Corrientes	18.055.650,00	Cuadro 06
3	5	Crédito Adic. P/ F. E. Cttes	150.000,00	
2	6	Bienes de Capital	66.452.318,00	Cuadro 07
2	6	Trabajos Públicos	99.078.720,00	Anexo 11
2	8	Amortización de la deuda	950.000,00	Anexo 12
3	9	Crédito Adic. P/ F. E. Capital	200.000,00	
		TOTAL EROGACIONES 2021	447.793.688,70	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021****PARTIDA PERSONAL****CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL**

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR.PUBLICO
Planta Permanente y Transitoria	275.022.720,00	245.700.000,00	29.322.720,00
Jubilaciones Anticipadas	0,00	0,00	
TOTAL	275.022.720,00	245.700.000,00	29.322.720,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**ANEXO PLANTA
PERMANENTE-CONTRATADOS-JORNALIZADOS- PLANTA
POLITICA
PRESUPUESTO
2021**

CATEGORIA	CANTIDAD		
	AUTORIDADES	CONTRATOS	PERMANENTES
Pte. Municipal	1		
Vice-Pte. Municipal	1		
Concejales	11		
Sec. General	1		
Sec. Privada	1		
Dir. de Turismo	1		
Dir. de Deportes	1		
Dir. De Cultura	1		
Dir. Medio Ambiente	1		
Dir. De Salud	1		
Dir. De Produccion	1		
Dir. Desarrollo Social	1		
Dir. Juventud	1		
Sec. Concejo	1		
Categoria 1		1	5
Categoria 2		3	1
Categoria 3		2	6
Categoria 4		1	14
Categoria 5		5	12
Categoria 6		5	17
Categoria 7		6	3
Categoria 8		34	54
Categoria 9		18	
Categoria 10		57	
Otras Categorías		13	
Jub. Anticipadas		-	-
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		142	
Total Gral.			
TOTALES	24	287	112

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro N° 5-a

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021**PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO****DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS**

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	320.000,00
Lubricantes	90.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Automotores	350.000,00
Repuestos p/Muebles y Equipamiento	250.000,00
Repuestos Varios	125.000,00
Papelería y Ut. De Oficina	700.000,00
Materiales de aseo	640.000,00
Ropa Trabajo/Capacitación	455.000,00
Materiales Seg. Vial/Folletería	127.400,00
Varios	250.000,00
TOTAL PARA 2021	3.307.400,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro N° 5-b

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021**PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES****DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS**

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	3.060.000,00
Pasajes	67.600,00
Comunicaciones	550.000,00
Seguros y Comisiones	416.000,00
Viaticos y Movilidad	156.000,00
Cortesía y Homenajes	150.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	8.950.000,70
Demandas Judiciales	250.000,00
Otros	250.000,00
TOTAL PARA 2021	13.849.600,70

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021

DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

CONCEPTO - CAPITAL	IMPORTE
1) SIN DISCRIMINAR (Proveedores, personal u otros)	950.000,00
TOTAL DETALLE	950.000,00

CONCEPTO - INTERESES	IMPORTE
1) SIN DISCRIMINAR	50.000,00
TOTAL DETALLE	50.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 6

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2021 DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES TRANFERENCIAS PARCIALES

CULTURA	510.000,00
DEPORTE	2.150.000,00
DESARROLLO SOCIAL	7.230.000,00
TURISMO	2.255.000,00
PRODUCCION	2.335.000,00
MEDIO AMBIENTE	1.002.650,00
SALUD	1.783.000,00
JUVENTUD	790.000,00
TOTAL	18.055.650,00

Detalle Subpartida Cultura	
Transferencias a Terceros	200.000,00
Eventos	80.000,00
Viajes y Traslado	40.000,00
Publicidad y Espacio TV-Radio	24.000,00
Reparaciones edilicias	120.000,00
Becas	24.000,00
Otros	22.000,00
Total	510.000,00

Detalle Subpartida Turismo	
Transferencias a Terceros	150.000,00
Eventos	1.100.000,00
Material	290.000,00
Viajes y Traslado-Capacitaciones	215.000,00
Publicidad	410.000,00
Otros	90.000,00
Total	2.255.000,00

Detalle Subpartida Deportes	
Movilidad y Traslado	150.000,00
Apoyo Inst. Deportivas	1.150.000,00
Publicidad	15.000,00
Equip. Albergue	300.000,00
Serv. de Terceros	350.000,00
Eventos	120.000,00
Otros	65.000,00
Total	2.150.000,00

Detalle Subpartida Producción	
Movilidad y Traslado	60.000,00
Capacitación	120.000,00
Eventos y Publicidad	1.550.000,00
Insumos Bromatología	235.000,00
Transf. A Terceros	50.000,00
Materiales	140.000,00
Otros	180.000,00
Total	2.335.000,00

Detalle Subpartida Desarrollo Social	
Asistencia Alimentaria	3.230.000,00
Area Mujer	500.000,00
Ayuda para traslado	400.000,00
Asistencia Medica	600.000,00
Asistencia Edilicia	1.500.000,00
Otros	1.000.000,00
Total	7.230.000,00

Detalle Subpartida Medio Ambiente	
Eventos y Publicidad	37.000,00
Capacitaciones y Traslados	65.000,00
Material y Herramientas	135.000,00
Ropa de Trabajo y Traslado	180.000,00
Reparaciones Maquinarias y Vehiculos	576.650,00
Otros	9.000,00
Total	1.002.650,00

Detalle Subpartida Juventud	
Transferencias a Terceros	150.000,00
Eventos	500.000,00
Material	50.000,00
Otros	90.000,00
Total	790.000,00

Detalle Subpartida Salud	
Materiales Centros Salud	293.000,00
Promociones y Capacitaciones	260.000,00
Material seguridad	50.000,00
Retrib. A Terceros	720.000,00
Programas de Accesibilidad	205.000,00
Programas Deporte Adaptado	60.000,00
Programas Talleres de Verano	185.000,00
Otros	10.000,00
Total	1.783.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021
PARTIDA : BIENES DE CAPITAL**

**CUADRO
Nº 7**

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Materiales p/alumbrado público	4.121.400,00	2021	Obras Publicas
Cordón Cuneta	4.260.000,00	Idem	Obras Publicas
Asfaltado/Adoquinado	6.810.000,00	Idem	Obras Publicas
Ripio/Brosa/Arena/Canto Rodado	3.650.000,00	Idem	Obras Publicas
Motoguadañas	805.000,00	Idem	Dirección de Medio Ambiente-EDOSM
Cinta transportadora-Calles de compostaje	500.000,00	Idem	Dirección de Medio Ambiente
Reparaciones Centros de Salud	150.000,00	Idem	Dirección de Salud-Obras Publicas
Carteles Señalización	320.900,00	Idem	Obras Publicas
Const. Lajas / Caño Hº Aº/Paños Hº Aº	2.380.000,00	Idem	Obras Publicas
Camión Regador	8.602.000,00	Idem	Obras Publicas
Parque Industrial	470.000,00	Idem	Obras Publicas
Construcción y Reparación Veredas	1.100.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Palacio Municipal y otros	1.740.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Edificio Río Gualeguay	1.847.000,00	Idem	Obras Publicas
Forestación/Parques y Paseos	830.000,00	Idem	Obras Publicas
Perforaciones para extracción de agua	5.235.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Electro-Bomba Sumergible	820.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Reparación Bombas	350.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Camión con Hidroelevador Articulado	8.137.100,00	Idem	Obras Publicas
Varillas	80.000,00	Idem	Varias
Cámaras de seguridad	800.000,00	Idem	DEM
inmuebles-Terreno	4.200.000,00	Idem	DEM-Desarrollo Social
inmuebles-Terreno	1.032.500,00	Idem	DEM-Desarrollo Social
Cuadras Cañerías de Agua y Cloaca	6.740.618,00	Idem	Obras Sanitarias
Otros	1.470.800,00	Idem	Varias
TOTALES	66.452.318,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Anexo 11

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021
RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS**

PERSONAL	29.322.720,00
BIENES DE CONSUMO	16.235.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>53.521.000,00</u>

TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2021	99.078.720,00
-------------------------------	----------------------

Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Combustibles y lubricantes	12.200.000,00
Papelería y Ut. De Oficina	75.000,00
Materiales de aseo	75.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	2.800.000,00
Vestuario y seguridad laboral	630.000,00
Lozas Boca Registro y de Reg. Fundic.	305.000,00
Otros	150.000,00
TOTAL PARA 2021	16.235.000,00

Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	22.500.000,00
Seguros y Comisiones +Canon Leasing	6.360.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	21.011.000,00
Reparaciones	3.000.000,00
Otros	650.000,00
TOTAL PARA 2021	53.521.000,00