

**CONCEJO DELIBERANTE**

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

ORDENANZA N° 1.801**APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2022**

Concejo Deliberante, 14 de Diciembre de 2021.-

VISTO:

Los artículos 108, inciso g), y 146 de la Ley N°10.027 y sus modificatorias, y;

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

ARTICULO 1º): Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2022, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos seiscientos setenta y un millones setecientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y tres (\$ 671.769.373,00), conforme a los Cuadros y Anexos que forman parte legal y útil de la presente, el que consta de 13 fs.

ARTÍCULO 2º): 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 DELIBERANTE

ANEXO:

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA		
PRESUPUESTO 2022		
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO SEGÚN ARTÍCULO 144 - LEY 10.027		
PATRIMONIAL		
SUPERÁVIT PRIMARIO	217.000.273,00	
DÉFICIT SECUNDARIO	<u>-280.072.273,00</u>	
RESULTADO PREVENTIVO OPERATIVO		-63.072.000,00
FINANCIAMIENTO		63.072.000,00
RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO		
	CORRIENTE	
INGRESOS	608.697.373,00	
EROGACIONES	<u>391.697.100,00</u>	
SUPRÁVIT PRIMARIO	217.000.273,00	
	DE CAPITAL	
INGRESOS		0,00
EROGACIONES	<u>280.072.273,00</u>	
DÉFICIT SECUNDARIO	-280.072.273,00	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CÁLCULO DE RECURSOS SINTÉTICO
AÑO 2022

CUADRO N° 1.

CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	671.769.373,00
1- RECURSOS CORRIENTES	608.697.373,00
1 – De Jurisdicción Municipal	
1-1-1 Tasas Municipales	137.447.246,95
1-1-2 Otros Ingresos	48.142.400,00
2 – De Otra jurisdicción	423.107.726,05
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	423.107.726,05
2 - FINANCIAMIENTO	63.072.000,00
2-1 Aportes No Reintegrables	32.572.000,00
2-2 Aportes Reintegrables	-
2-3 Uso del Crédito	-
2-4 Rec. Libre Disponibilidad	30.000.000,00
2-5 Rec Afectados	500.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO

CUADRO N°1a

CALCULO DE RECURSOS 2022 RUBROS	IMPORTE TOTAL	% SOBRE TOTAL	AFECTACION
TOTAL	671.769.373,00	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES	608.697.373,00	90,61%	-
De Jurisdicción Municipal	185.589.646,95	27,63%	-
Tasas Municipales	137.447.246,95	20,46%	-
Tasa General por Servicios	28.938.000,00	4,31%	NO
Tasa por Insp. Sanit., Hig. Y Profilaxis	50.960.000,00	7,59%	NO
Salud Pub. Municipal	1.183.000,00	0,18%	NO
Cementerio	3.339.700,00	0,50%	NO
Servicios Varios	217.894,95	0,03%	NO
Rodados y Ocup. de la Vía Publica	1.383.200,00	0,21%	NO
Vendedores Ambulantes	134.680,00	0,02%	NO
Derechos de Edificación	769.600,00	0,11%	NO
Actuaciones Administrativas	4.739.800,00	0,71%	NO
Espectáculos Públicos	34.112,00	0,01%	NO
Fondo Munic. De Promoción	7.989.800,00	1,19%	NO
Ser. Des. Pluv. Y Cloacales	25.662.000,00	3,82%	NO
Disposiciones Complementarias	6.094.400,00	0,91%	NO
Multas al Cod. De Faltas	3.390.660,00	0,50%	NO
Fondo Res. Serv. Sanitario	2.566.200,00	0,38%	NO
Contribución por mejora	44.200,00	0,01%	NO
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	48.142.400,00	7,17%	-
Ingresos Camping Municipal	1.947.400,00	0,29%	NO
Ingresos por Programa Reciclado	1.500.000,00	0,22%	SI
Entradas Extraordinarias	11.635.000,00	1,73%	NO
Compensación Consumo de Energía	33.060.000,00	4,92%	NO
DE OTRAS JURISDICCIONES	423.107.726,05	62,98%	-
Participación en Impuestos	423.107.726,05	62,98%	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	63.072.000,00	9,39%	-
Aportes no reintegrables	32.572.000,00	4,85%	SI
Aportes reintegrables	0,00	0,00%	SI
Uso del Crédito	0,00	0,00%	SI
Rec. Libre Disponibilidad	30.000.000,00	4,47%	NO
Disponib. Recursos Afectados	500.000,00	0,07%	SI

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL
EROGACIONES CORRIENTES
AÑO 2022**

CUADRO N°3

CONCEPTO	TOTAL EN PESOS
TOTAL	671.769.373,00
EROGACIONES CORRIENTES	390.747.100,00
OPERACIONES	367.026.100,00
Personal	345.000.000,00
Bienes de Consumo.	4.299.620,00
Servicios no Personales.	17.726.480,00
INTERESES DE LA DEUDA	50.000,00
Intereses de la deuda.	50.000,00
TRANSFERENCIAS	23.521.000,00
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	23.521.000,00
A CLASIFICAR	150.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Ctes.	150.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL	280.072.273,00
INVERSIÓN REAL	279.872.273,00
Bienes de Capital.	153.901.763,00
Trabajos Públicos.	125.970.510,00
A CLASIFICAR	200.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Cap.	200.000,00
SUB - TOTAL	670.819.373,00
OTRAS EROGACIONES	950.000,00
Amortizaciones de la Deuda.	950.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CLASIFICACION ECONOMICA

POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO
N°3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1	2	Personal	345.000.000,00	Cuadro 04
1	2	Bienes de consumo	4.299.620,00	Cuadro 05-a
1	2	Servicios no personales	17.726.480,00	Cuadro 05-b
1	3	Intereses de la deuda	50.000,00	Anexo 12
1	4	Transferencias Corrientes	23.521.000,00	Cuadro 06
3	5	Crédito Adic. P/ F. E. Cttes	150.000,00	
2	6	Bienes de Capital	153.901.763,00	Cuadro 07
2	6	Trabajos Públicos	125.970.510,00	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 2022			671.769.373,00	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022

PARTIDA PERSONAL

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR.PUBLICO
Planta Permanente y Transitoria	397.870.510,00	345.000.000,00	52.870.510,00
Jubilaciones Anticipadas	0,00	0,00	
TOTAL	397.870.510,00	345.000.000,00	52.870.510,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**ANEXO PLANTA
PERMANENTE-CONTRATADOS-JORNALIZADOS- PLANTA
POLITICA
PRESUPUESTO
2022**

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 Producción	1		
Dir. Desarrollo Social	1		
Dir. Juventud	1		
Sec. Concejo	1		
Categoría 1		1	5
Categoría 2		3	1
Categoría 3		2	6
Categoría 4		1	14
Categoría 5		5	12
Categoría 6		5	17
Categoría 7		6	3
Categoría 8		34	54
Categoría 9		18	
Categoría 10		57	
Otras Categorías		13	
Jub. Anticipadas		-	-
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		142	
Total Gral.			
TOTALES	24	287	112

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022

PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	416.000,00
Lubricantes	117.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Automotores	455.000,00
Repuestos p/Muebles y Equipamiento	325.000,00
Repuestos Varios	162.500,00
Papelería y Ut. De Oficina	910.000,00
Materiales de aseo	832.000,00
Ropa Trabajo/Capacitación	591.500,00
Materiales Seg. Vial/Folletería	165.620,00
Varios	325.000,00
TOTAL PARA 2022	4.299.620,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022

PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	3.700.000,00
Pasajes	87.880,00
Comunicaciones	715.000,00
Seguros y Comisiones	540.800,00
Viaticos y Movilidad	202.800,00
Cortesía y Homenajes	195.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	11.635.000,00
Demandas Judiciales	325.000,00
Otros	325.000,00
TOTAL PARA 2022	17.726.480,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022

DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

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

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

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO N° 6

**PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2022
DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES
TRANSFERENCIAS PARCIALES**

CULTURA	570.000,00
DEPORTE	3.020.000,00
DESARROLLO SOCIAL	8.750.000,00
TURISMO	3.240.000,00
PRODUCCION	4.355.000,00
MEDIO AMBIENTE	1.512.000,00
SALUD	1.284.000,00
JUVENTUD	790.000,00
TOTAL	23.521.000,00

Detalle Subpartida Cultura	
Transferencias a Terceros	300.000,00
Eventos	100.000,00
Viajes y Traslado	40.000,00
Publicidad y Espacio TV-Radio	24.000,00
Reparaciones edilicias	50.000,00
Becas	24.000,00
Otros	32.000,00
Total	570.000,00

Detalle Subpartida Turismo	
Eventos	1.700.000,00
Material	450.000,00
Viajes y Traslado-Capacitaciones	510.000,00
Publicidad	460.000,00
Otros	120.000,00
Total	3.240.000,00

Detalle Subpartida Deportes	
Movilidad y Traslado	190.000,00
Apoyo Inst. Deportivas	1.500.000,00
Publicidad	30.000,00
Equip. Albergue	800.000,00
Eventos	250.000,00
Otros	250.000,00
Total	3.020.000,00

Detalle Subpartida Producción	
Movilidad y Traslado	90.000,00
Capacitación	180.000,00
Eventos y Publicidad	2.880.000,00
Insumos Bromatología	350.000,00
Transf. A Terceros	75.000,00
Área Industrial	500.000,00
Materiales	210.000,00
Otros	70.000,00
Total	4.355.000,00

Detalle Subpartida Desarrollo Social	
Asistencia Alimentaria	2.550.000,00
Área Mujer	500.000,00
Ayuda para traslado	700.000,00
Asistencia Medica y directa	800.000,00
Asistencia Edilicia	2.300.000,00
Otros	1.900.000,00
Total	8.750.000,00

Detalle Subpartida Medio Ambiente	
Eventos y Publicidad	57.000,00
Capacitaciones y Traslados	97.500,00
Material y Herramientas	202.500,00
Ropa de Trabajo y Traslado	270.000,00
Reparaciones Maquinarias y Vehículos	870.000,00
Otros	15.000,00
Total	1.512.000,00

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	350.000,00
Promociones y Capacitaciones	160.000,00
Material seguridad	200.000,00
Progr. APS	564.000,00
Otros	10.000,00
Total	1.284.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022
PARTIDA : BIENES DE CAPITAL

CUADRO N° 7

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Materiales p/alumbrado público	10.000.000,00	2022	Obras Publicas
Cordón Cuneta	6.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Asfaltado/Adoquinado	31.810.000,00	Idem	Obras Publicas
Ripio/Brosa/Arena/Canto Rodado	5.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparaciones Centros de Salud	1.000.000,00	Idem	Dirección de Salud-Obras Públicas
Carteles Señalización	2.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Const. Lajas / Caño Hº Aº/Paños Hº Aº	5.045.000,00	Idem	Obras Publicas
Camión Regador	12.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Parque Industrial	500.000,00	Idem	Obras Publicas
Construcción y Reparación Veredas	2.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Palacio Municipal y otros	5.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Edificio Río Gualaguay	3.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Forestación/Parques y Paseos	2.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Perforaciones para extracción de agua	10.000.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Camión Compactador	12.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Camioneta Cabina simple 4*2	3.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Emplazamiento y reparación de monumentos	1.250.000,00	Idem	Obras Publicas
Tractor 110 HP	8.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Electro-Bomba Sumergible	2.550.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Reparación Bombas	525.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Motoguadañas y desmalezadoras	918.000,00	Idem	Medio Ambiente-EDOSM+obras pcas
Camión Recolector de Residuos	6.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Camión Recolector de Residuos	6.500.000,00		
Vehículo tipo Pick Up tracción simple	3.300.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Cuadras Cañerías de Agua y Cloaca	11.140.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Otros	1.363.763,00	Idem	Varias
TOTALES	153.901.763,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Anexo 11

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022 RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

PERSONAL	52.870.510,00
BIENES DE CONSUMO	17.900.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>55.200.000,00</u>

TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2021	<u>125.970.510,00</u>
-------------------------------	-----------------------

Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Combustibles y lubricantes	12.800.000,00
Papelería y Ut. De Oficina	100.000,00
Materiales de aseo	150.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	3.000.000,00
Vestuario y seguridad laboral	1.000.000,00
Lozas Boca Registro y de Reg. Fundic.	350.000,00
Otros	500.000,00
TOTAL PARA 2022	17.900.000,00

Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	35.000.000,00
Seguros y Comisiones +Canon Leasing	6.500.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	11.500.000,00
Reparaciones	1.500.000,00
Otros	700.000,00
TOTAL PARA 2022	55.200.000,00