



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

ORDENANZA N° 1.833

**APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2023**

Concejo Deliberante, 29 de Diciembre de 2.022.-

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 2023**, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos **mil trescientos cuarenta y siete millones, setecientos cincuenta mil novecientos cincuenta y cinco (\$ 1.347.750.955,00)**, conforme a los Cuadros y Anexos que forman parte legal y útil de la presente, el que consta de 13 fs.

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

CESAR JULIO MANSILLA
Secretario
Concejo Deliberante

JUAN DIEGO ANGELONI
Presidente
Concejo Deliberante

ANEXO:

<u>MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA</u>	
PRESUPUESTO 2023	
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO SEGÚN ARTÍCULO 144 - LEY 10.027	
PATRIMONIAL	
SUPERÁVIT PRIMARIO	411.445.955,00
DÉFICIT SECUNDARIO	<u>-548.645.955,00</u>
RESULTADO PREVENTIVO OPERATIVO	-137.200.000,00
FINANCIAMIENTO	137.200.000,00
RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO	
	CORRIENTE
INGRESOS	1.210.550.955,00
EROGACIONES	<u>799.105.000,00</u>
SUPRÁVIT PRIMARIO	411.445.955,00
	DE CAPITAL
INGRESOS	0,00
EROGACIONES	<u>548.645.955,00</u>
DÉFICIT SECUNDARIO	-548.645.955,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**CÁLCULO DE RECURSOS SINTÉTICO
AÑO 2023**

CUADRO N° 1.

CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	1.347.750.955,00
1- RECURSOS CORRIENTES	1.210.550.955,00
1 – De Jurisdicción Municipal	
1-1-1 Tasas Municipales	192.814.336,00
1-1-2 Otros Ingresos	79.326.360,00
2 – De Otra jurisdicción	938.410.259,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	938.410.259,00
2 - FINANCIAMIENTO	137.200.000,00
2-1 Aportes No Reintegrables	91.700.000,00
2-2 Aportes Reintegrables	-
2-3 Uso del Crédito	-
2-4 Rec. Libre Disponibilidad	45.000.000,00
2-5 Rec Afectados	500.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO

CUADRO N°1a

CALCULO DE RECURSOS 2023 RUBROS	IMPORTE TOTAL	% SOBRE TOTAL	AFECTACION
TOTAL	1.347.750.955,00	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES	1.210.550.955,00	89,82%	-
De Jurisdiccion Municipal	272.140.696,00	20,19%	-
Tasas Municipales	192.814.336,00	14,31%	-
Tasa General por Servicios	40.513.200,00	3,01%	NO
Tasa por Insp. Sanit., Hig. Y Profilaxis	71.344.000,00	5,29%	NO
Salud Pub. Municipal	723.800,00	0,05%	NO
Cementerio	4.675.580,00	0,35%	NO
Servicios Varios	956.000,00	0,07%	NO
Rodados y Ocup. de la Vía Publica	1.936.480,00	0,14%	NO
Vendedores Ambulantes	20.552,00	0,00%	NO
Derechos de Edificación	1.077.440,00	0,08%	NO
Actuaciones Administrativas	6.635.720,00	0,49%	NO
Espectáculos Públicos	163.000,00	0,01%	NO
Fondo Munic. De Promoción	11.185.720,00	0,83%	NO
Ser. Des. Pluv. Y Cloacales	35.926.800,00	2,67%	NO
Disposiciones Complementarias	13.063.960,00	0,97%	NO
Multas al Cod. De Faltas	965.524,00	0,07%	NO
Fondo Res. Serv. Sanitario	3.592.680,00	0,27%	NO
Contribución por mejora	33.880,00	0,00%	NO
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	79.326.360,00	5,89%	-
Ingresos Camping Municipal	2.726.360,00	0,20%	NO
Ingresos por Programa Reciclado	5.000.000,00	0,37%	SI
Entradas Extraordinarias	20.000.000,00	1,48%	NO
Compensación Consumo de Energía	51.600.000,00	3,83%	NO
DE OTRAS JURISDICCIONES	938.410.259,00	69,63%	-
Participación en Impuestos	667.778.835,00	49,55%	NO
Participación en Impuestos	270.631.424,00	20,08%	
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	137.200.000,00	10,18%	-
Aportes no reintegrables	91.700.000,00	6,80%	SI
Aportes reintegrables	0,00	0,00%	SI
Uso del Credito	0,00	0,00%	SI
Rec. Libre Disponibilidad	45.000.000,00	3,34%	NO
Disponib. Recursos Afectados	500.000,00	0,04%	SI

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL
EROGACIONES CORRIENTES
AÑO 2023**

CUADRO N°3

CONCEPTO	TOTAL EN PESOS
TOTAL	1.347.750.955,00
EROGACIONES CORRIENTES	798.155.000,00
OPERACIONES	750.400.000,00
Personal	710.000.000,00
Bienes de Consumo.	10.220.000,00
Servicios no Personales.	30.180.000,00
INTERESES DE LA DEUDA	50.000,00
Intereses de la deuda.	50.000,00
TRANSFERENCIAS	47.555.000,00
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	47.555.000,00
A CLASIFICAR	150.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Ctes.	150.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL	548.645.955,00
INVERSIÓN REAL	548.445.955,00
Bienes de Capital.	328.151.100,00
Trabajos Públicos.	220.294.855,00
A CLASIFICAR	200.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Cap.	200.000,00
SUB - TOTAL	1.346.800.955,00
OTRAS EROGACIONES	950.000,00
Amortizaciones de la Deuda.	950.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

CLASIFICACION ECONOMICA

POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO N°3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1	2	Personal	710.000.000,00	Cuadro 04
1	2	Bienes de consumo	10.220.000,00	Cuadro 05-a
1	2	Servicios no personales	30.180.000,00	Cuadro 05-b
1	3	Intereses de la deuda	50.000,00	Anexo 12
1	4	Transferencias Corrientes	47.555.000,00	Cuadro 06
3	5	Credito Adic. P/ F. E. Cttes	150.000,00	
2	6	Bienes de Capital	328.151.100,00	Cuadro 07
2	6	Trabajos Publicos	220.294.855,00	Anexo 11
2	8	Amortizacion de la deuda	950.000,00	Anexo 12
3	9	Credito Adic. P/ F. E. Capital	200.000,00	
TOTAL EROGACIONES 2023			1.347.750.955,00	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023

PARTIDA PERSONAL

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR.PUBLICO
Planta Permanente y Transitoria	827.000.000,00	710.000.000,00	117.000.000,00
Jubilaciones Anticipadas	0,00	0,00	
TOTAL	827.000.000,00	710.000.000,00	117.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO PLANTA PERMANENTE-CONTRATADOS-JORNALIZADOS- PLANTA POLITICA PRESUPUESTO 2023

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	4
Categoria 2		3	1
Categoria 3		3	6
Categoria 4		1	13
Categoria 5		8	11
Categoria 6		10	22
Categoria 7		13	4
Categoria 8		38	68
Categoria 9		13	
Categoria 10		60	
Otras Categorías		10	
Jub. Anticipadas		-	-
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		135	
Total Gral.			
TOTALES	24	295	129

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023

PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	582.400,00
Lubricantes	163.800,00
Repuestos p/Maquinarias y Automotores	637.000,00
Repuestos p/Muebles y Equipamiento	455.000,00
Repuestos Varios	227.500,00
Papelería y Ut. De Oficina	3.000.000,00
Materiales de aseo	3.500.000,00
Ropa Trabajo/Capacitación	828.100,00
Materiales Seg. Vial/Folletería	231.868,00
Varios	594.332,00
TOTAL PARA 2023	10.220.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023****PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES****DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS**

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	7.560.000,00
Pasajes	120.000,00
Comunicaciones	100.000,00
Seguros y Comisiones	500.000,00
Viáticos y Movilidad	500.000,00
Cortesía y Homenajes	500.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	20.000.000,00
Demandas Judiciales	400.000,00
Otros	500.000,00
TOTAL PARA 2023	30.180.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023****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 Nº 6

**PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2023
DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES
TRANFERENCIAS PARCIALES**

CULTURA	3.500.000,00
DEPORTE	4.300.000,00
DESARROLLO SOCIAL	14.610.000,00
TURISMO	5.520.000,00
PRODUCCION	9.850.000,00
MEDIO AMBIENTE	4.585.000,00
SALUD	1.890.000,00
JUVENTUD	3.300.000,00

47.555.000,00

Detalle Subpartida Cultura	
Transferencias a Terceros	1.000.000,00
Eventos	1.000.000,00
Viajes y Traslado	400.000,00
Publicidad y Espacio TV-Radio	170.000,00
Reparaciones edilicias	500.000,00
Becas	250.000,00
Otros	180.000,00
Total	3.500.000,00

Detalle Subpartida Turismo	
Eventos	2.700.000,00
Material	1.420.000,00
Viajes y Traslado-Capacitaciones	660.000,00
Publicidad	590.000,00
Otros	150.000,00
Total	5.520.000,00

Detalle Subpartida Deportes	
Movilidad y Traslado	300.000,00
Apoyo Inst. Deportivas	2.000.000,00
Publicidad	100.000,00
Equip. Albergue	500.000,00
Eventos	800.000,00
Material Deportivo	500.000,00
Otros	100.000,00
Total	4.300.000,00

Detalle Subpartida Producción	
Movilidad y Traslado	200.000,00
Capacitación	350.000,00
Eventos y Publicidad	7.000.000,00
Insumos Bromatología	500.000,00
Transf. A Terceros	150.000,00
Área Industrial	1.000.000,00
Materiales	500.000,00
Otros	150.000,00
Total	9.850.000,00

Detalle Subpartida Desarrollo Social	
Asistencia Alimentaria	4.280.000,00
Capacitaciones y Talleres	340.000,00
Ayuda para traslado	900.000,00
Asistencia Médica y directa	3.300.000,00
Asistencia Edilicia	5.100.000,00
Area Discapacidad	350.000,00
Otros	340.000,00
Total	14.610.000,00

Detalle Subpartida Medio Ambiente	
Eventos y Publicidad	320.000,00
Capacitaciones y Traslados	100.000,00
Material y Herramientas	2.500.000,00
Ropa de Trabajo	665.000,00
Reparac. Maquinarias y Vehículos	900.000,00
Otros	100.000,00
Total	4.585.000,00

Detalle Subpartida Juventud	
Capacitaciones y Talleres	1.050.000,00
Eventos	2.000.000,00
Otros	250.000,00
Total	3.300.000,00

Detalle Subpartida Salud	
Materiales Centros Salud	700.000,00
Transf. A Terceros	780.000,00
Promociones y Capacitaciones	80.000,00
Material seguridad	200.000,00
Progr. APS	120.000,00
Otros	10.000,00
Total	1.890.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023
PARTIDA : BIENES DE CAPITAL

CUADRO N° 7

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Materiales p/alumbrado público	20.000.000,00	2023	Obras Publicas
Cordón Cuneta	7.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Asfaltado/Adoquinado/Bacheo	100.250.000,00	Idem	Obras Publicas
Ripio/Brosa/Arena/Canto Rodado	32.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparaciones Centros de Salud	2.000.000,00	Idem	Dir. de Salud-Obras Publicas
Carteles Señalización	1.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Const. Lajas / Caño H° A°/Paños H° A°	2.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Minicargadora (Tipo Bobcat)	15.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Parque Industrial	500.000,00	Idem	Obras Publicas
Construcción y Reparación Veredas	5.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Palacio Municipal y otros	5.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Edificio Río Gualeguay	4.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Parque Grimaux	5.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación y Mantenimiento Parque "El Babero"	1.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Forestación/Parques y Paseos	2.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Camión Compactador	18.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Camioneta Cabina simple 4*2	10.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Mantenimiento de Plazas	5.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Moldes y Herramientas para cordones cuneta	5.650.000,00	Idem	Obras Publicas
Electro-Bomba Sumergible	4.550.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Reparación Bombas	2.600.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Motoguadañas y desmalezadoras	1.400.000,00	Idem	Medio Ambiente - EDOSM + Obras Públicas.
Camión Liviano (Tipo Daily)	20.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Camión Liviano (Tipo Daily)	20.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Vehículo tipo Pick Up tracción simple	10.000.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Equipo dosificador de cloro	363.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Cuadras Cañerías de Agua y Cloaca	21.338.100,00	Idem	Obras Sanitarias
Otros	5.000.000,00	Idem	Varias
TOTALES	328.151.100,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Anexo 11

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023 RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

PERSONAL	117.000.000,00
BIENES DE CONSUMO	27.050.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>76.244.855,00</u>

TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2023	220.294.855,00
-------------------------------	-----------------------

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.	10.000.000,00
Reparaciones s/convenio con CGE	1.500.000,00
Vestuario y seguridad laboral	2.000.000,00
Otros	500.000,00
TOTAL PARA 2023	27.050.000,00

Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	59.040.000,00
Seguros y Comisiones	3.600.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	11.500.000,00
Reparaciones	1.500.000,00
Otros	604.855,00
TOTAL PARA 2023	76.244.855,00