



ORDENANZA N° 1604

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Concejo Deliberante, 07 de Diciembre de 2016

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

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico 2017, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos ciento cuarenta millones cuatrocientos un mil cuatrocientos noventa mil cien (\$140.490.100,00) 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.-

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA	
PRESUPUESTO 2017	
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO SEGÚN ARTÍCULO 144 - LEY 10.027	
PATRIMONIAL	
SUPERÁVIT PRIMARIO	<u>30.175.000,00</u>
DÉFICIT SECUNDARIO	-66.675.000,00
RESULTADO PREVENTIVO	
OPERATIVO	-36.500.000,00
RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO	
	<u>CORRIENTE</u>
INGRESOS	103.990.100,00
EROGACIONES	73.815.100,00
SUPRÁVIT PRIMARIO	<u>30.175.000,00</u>

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2017	
Cuadro Nº 1	
CALCULO DE RECURSOS SINTETICOS	
CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	140.490.100,00
1- RECURSOS CORRIENTES	103.990.100,00
1-De Jurisdicción Municipal	35.130.100,00
1-1-1 Tasas Municipales	29.713.900,00
1-1-2 Otros Ingresos	5.416.200,00
2-De Otra Jurisdicción	68.860.000,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	68.860.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CALCULO DE RECURSOS ANALITICOS			
	IMPORTE	% SOBRE EL	
TOTALES	140.490.100,00	100,00%	
RECURSOS CORRIENTES	103.990.100,00	74,02%	
De Jurisdicción Municipal	35.130.100,00	25,01%	
Tasas Municipales	29.713.900,00	21,15%	
Tasa General por Servicios	7.500.000,00	5,34%	NO
Tasa por Insp. Sanit., Hig. Y Profilaxis	7.250.000,00	5,16%	NO
Salud Pub. Municipal	155.000,00	0,11%	NO
Cementerio	402.000,00	0,29%	NO
Servicios Varios	212.000,00	0,20%	NO
Rodados y Ocup. de la Vía Publica	195.000,00	0,56%	NO
Publicidad y Propaganda	3.000,00	0,01%	NO
Vendedores Ambulantes	65.000,00	0,87%	NO
Derechos de Edificación	174.650,00	2,41%	NO
Actuaciones Administrativas	1.100.850,00	0,78%	NO
Espectáculos Públicos	62.000,00	0,04%	NO
Fondo Munic. De Promoción	1.475.000,00	1,05%	NO
Ser. Des. Pluv. Y Cloacales	5.500.000,00	3,91%	NO
Disposiciones Complementarias	3.450.400,00	2,46%	NO
Multas al Cod. De Faltas	769.000,00	0,55%	NO
Fondo Res. Serv. Sanitario	550.000,00	0,39%	NO
Contribucion por mejora	850.000,00	0,61%	NO
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	5.416.200,00	3,86%	
Entradas Extraordinarias	450.000,00	0,32%	NO
Compensación Consumo de Energía	4.366.200,00	3,11%	NO
Ingresos Camping Municipal	500.000,00	0,36%	NO
Ingresos por Programa Reciclado	100.000,00	0,07%	SI
De Otras Jurisdicciones	68.860.000,00	49,01%	
Participación en Impuestos	64.100.000,00	45,63%	NO
Fondo Federal Solidario	4.760.000,00	3,39%	SI
FINANCIAMIENTO	36.500.000,00	25,98%	
Aportes no Reintegrables	26.650.000,00	18,97%	SI
Aportes Reintegrables	0,00	0,00%	
Uso del Credito	8.250.000,00	5,87%	SI
Rec. Libre Disponibilidad	1.000.000,00	0,71%	NO
Disponib. Recursos Afectados	600.000,00	0,43%	NO

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2017			
			Cuadro Nº 3
CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL			
OBJETO DEL GASTO	EROGACIONES CORRIENTES	EROGACIONES NO CORRIENTES	TOTAL
PERSONAL	62.665.000,00		62.665.000,00
BIENES DE CONSUMO	1.465.800,00		1.465.800,00
SERVICIOS NO PERSONALES	2.711.000,00		2.711.000,00
INTERESES DE LA DEUDA	10.000,00		10.000,00
TRANSFERENCIAS	6.543.300,00		6.543.300,00
CREDITO ADICIONAL	150.000,00	250.000,00	400.000,00
BIENES DE CAPITAL		33.318.400,00	33.318.400,00
TRABAJOS PUBLICOS		33.106.600,00	33.106.600,00
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	270.000,00		270.000,00
Total	73.815.100,00	66.675.000,00	140.490.100,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2017				
				Cuadro Nº 3-a
CLASIFICACION ECONOMICA EROGACIONES FINALES				
PARTIDA	IMPORTE	SECCION	SECTOR	SEGÚN
PERSONAL	62.665.000,00	1	2	Cuadro 4
BIENES DE CONSUMO	1.465.800,00	1	2	Cuadro 5-a
SERVICIOS NO PERSONALES	2.711.000,00	1	2	Cuadro 5-b
INTERESES DE LA DEUDA	10.000,00	1	3	Anexo 12
TRANSFERENCIAS	6.543.300,00	1	4	Cuadro 6
CREDITO ADICIONAL P/F.EROG.CTES	150.000,00	3	5	
BIENES DE CAPITAL	33.318.400,00	2	6	Cuadro 7
TRABAJOS PUBLICOS	33.106.600,00	2	6	Anexo 11
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	270.000,00	2	8	Anexo 12
CREDITO ADICIONAL P/F.EROG.CTES	250.000,00	3	9	
Total	140.490.100,00			

MUNICIPALIDAD DE
ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2017										
EROGACIONES POR FINALIDAD Y FUNCIÓN										
			TIPO DE GASTO							
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PARCIAL	TOTAL	PERSONAL	BIENES DE CONSUMO Y	TRANSFERENCIAS	BIENES DE CAPITAL	TRABAJO PÚBLICOS	CREDITO ADICIONAL	AMORTIZACION DE LA	INTERES DE LA DEUDA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO										
ADMINISTRACIÓN GENERAL										
Secretaria de Gobierno y Ceremonial		25.163.500,00								
Secretarias de Hacienda y de Produccion		12.321.600,00	19.040.000,00	906.000,00	5.217.500,00					
Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios P.										
Ente Descentralizado Servicios Sanitarios		85.475.000,00	9.635.000,00	750.800,00	1.235.800,00	700.000,00				
Presidencia										
Comunes a varias jurisdicciones		7.950.000,00	21.240.000,00	940.000,00		30.188.400,00	33.106.600,00			
			7.500.000,00	450.000,00						
LEGISLACION										
Honorable Concejo Deliberante		4.030.000,00	1.400.000,00	1.040.000,00		380.000,00				
						2.050.000,00				
								400.000,00	270.000,00	10.000,00
						33.318.400,00	33.106.600,00	400.000,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2017			
			Cuadro N° 4
PARTIDA PERSONAL			
CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL EROGACIONES TOTALES			
CONCEPTO	IMPORTE	PERSONAL	TRABAJOS PUBLICOS
Planta permanente y transitoria	81.553.000,00	62.053.000,00	19.500.000,00
Jubilaciones Anticipadas	612.000,00	612.000,00	0,00
TOTAL	82.165.000,00	62.665.000,00	19.500.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL

TALA

PRESUPUESTO 2017 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	1		
Dir. De Deportes	1		
Dir. De Cultura	1		
Dir. De Medio Ambiente	1		
Dir. De Juventud	1		
Dir. Desarrollo Social	1		
Dir. Recursos Humanos	1		
Categoría 1		1	6
Categoría 2		1	2
Categoría 3			3
Categoría 4			7
Categoría 5		1	13
Categoría 6		1	20
Categoría 7		2	15
Categoría 8		59	21
Categoría 9		3	
Categoría 10		9	
Otras Categorías		25	
Jub. Anticipadas			2

PLANTA TEMPORARIA

Jornalizados		199	
--------------	--	-----	--

TOTAL GENERAL

TOTALES	26	301	89
---------	----	-----	----

PRESUPUESTO 2017

Cuadro Nº 5-a

BIENES DE CONSUMO

Discriminación por rubro de gastos

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	500.000,00
Lubricantes	110.000,00
Repuesto para maquinas y automotores	280.000,00
Repuesto para muebles y equipamiento	
Repuestos varios	70.000,00
Papelaria y utiles de oficina	50.000,00
Materiales de aseo	92.000,00
Vestimenta y seguridad laboral	30.000,00
Materiales farmaceuticos y quimicos	
Materiales de seguridad vial	75.000,00
Folleterias	85.800,00
Total	1.465.800,00

PRESUPUESTO 2017

Cuadro Nº 5-b

SERVICIOS NO PERSONALES

Discriminación por rubro de gastos

RUBRO	IMPORTE
Electricidad gas y agua	782.000,00
Transporte y almacenaje	28.000,00
Comunicaciones	
Publicidad y propaganda	72.000,00
Seguros y Comisiones	
Viaticos y Movilidad	112.000,00
Cortesía y homenajes	242.000,00
Retribuciones a tercero en general	100.000,00
Demanda judiciales	105.000,00
Reparaciones	950.000,00
Estudios e investigaciones	100.000,00
Total	2.711.000,00

PRESUPUESTO 2017

Cuadro Nº 6

TRANSFERENCIAS

EROGACIONES POR JURISDICCION	TOTAL	DIR.CULTURA	SECR.DE PROD.E INDUSTRIA	DIR.DEPORTES	DIR.TURISMO	DIR.MEDIO AMBIENTE	SECR. PRIVADA Y CEREMONIAL	DIR.ACCION SOCIAL	DIR.JUVENTUD	H.C.D.
Provisión de alimentos y similares	300.000,00							300.000,00		
	511.800,00	32.000,00	15.800,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	8.000,00	396.000,00		
Viajes y traslados Transferencias a terceros Medicamentos y Asistencia	1.014.000,00	159.000,00	35.000,00	25.000,00	350.000,00	120.000,00	15.000,00	220.000,00	55.000,00	90.000,00
Medicas Asistencia Edilicias	324.000,00							324.000,00		
	1.800.000,00							1.800.000,00		
	192.000,00							192.000,00	150.000,00	
Becas	425.000,00		425.000,00							
	352.000,00		32.000,00	45.000,00	125.000,00	150.000,00			85.000,00	
Area Industrial	720.000,00		720.000,00							
	67.800,00	12.800,00		5.000,00	25.000,00	25.000,00			10.000,00	
Eventos	265.800,00	15.800,00				250.000,00				
	58.900,00	10.500,00	8.000,00	5.400,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00			
Fondo Promocion Economica	400.000,00			400.000,00						
	100.000,00			100.000,00						
Publicidad	12.000,00						12.000,00			
Material										
Otros										
Apoyo Insti. Deportivas y Deportistas	6.543.300,00	230.100,00	1.235.800,00	610.400,00	517.000,00	583.000,00	45.000,00	3.232.000,00	300.000,00	90.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2017		
		Anexo 11
TRABAJOS PUBLICOS		
CUADRO SINTETICO	IMPORTE	
PERSONAL	19.500.000,00	
BIENES DE CONSUMO	8.012.600,00	
SERVICIOS NO PERSONALES	5.594.000,00	
CONCEPTOS	TOTAL	
Combustibles	5.735.600,00	
Lubricantes	354.000,00	
Repuestos p/maquinarias y automotores	795.000,00	
Repuestos p/muebles y equipamientos	350.000,00	
Papelaria y ut. De oficina	18.000,00	
Materiales de aseo	30.000,00	
Vestuario y seguridad laboral Materiales farmaceuticos y quimicos Insumos	200.000,00	
TOTAL	8.012.600,00	
CONCEPTOS	TOTAL	
Electricidad, Gas y Agua	3.500.000,00	
Transporte, y Almacenaje	135.000,00	
Pasajes Comunicaciones	20.000,00	
Publicidad y propaganda	61.000,00	
Seguros y comisiones	15.000,00	
Viaticos y movilidad	595.500,00	
Cortesía y homenajes	45.000,00	
Retribuciones a terceros en general	45.000,00	
TOTAL	5.594.000,00	

PRESUPUESTO 2017

Anexo 12

AMORTIZACION DE DEUDA

CONCEPTO - CAPITAL	IMPORTES
Sin discriminar(Proveedores, Personal, Servicios)	270.000,00
CONCEPTO - INTERESES	