



CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DEL TALA- E.R.
Urquiza N° 257 - Tel. Fax.: (03445) 421755 - concejodeliberantetala@hotmail.com

ORDENANZA N° 1705- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS AÑO 2019

Rosario del Tala, 14 de diciembre de 2018

VISTO:

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

Por ello:

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA**

ARTICULO 1°) Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de recursos del Ejercicio Económico 2019, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos doscientos once millones doscientos veintiocho mil (\$ 211.228.000,00) conforme a los cuadros y anexos que forman parte legal y útil de la presente que consta de 14 fs.

ARTICULO 2°) Dado, sellado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo en el día de la fecha.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**PRESUPUESTO 2019****BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO SEGÚN ARTÍCULO 144 - LEY 10.027****PATRIMONIAL**

SUPERÁVIT PRIMARIO	72.209.000,00	
DÉFICIT SECUNDARIO	<u>-78.709.000,00</u>	
RESULTADO PREVENTIVO OPERATIVO		-6.500.000,00
FINANCIAMIENTO		6.500.000,00

RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO**CORRIENTE**

INGRESOS	204.728.000,00
EROGACIONES	<u>132.519.000,00</u>
SUPRÁVIT PRIMARIO	72.209.000,00

DE CAPITAL

INGRESOS	0,00
EROGACIONES	<u>78.709.000,00</u>
DÉFICIT SECUNDARIO	-78.709.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2019	
Cuadro N° 1	
CALCULO DE RECURSOS SINTETICOS	
CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	211.228.000,00
1- RECURSOS CORRIENTES	204.728.000,00
1-De Jurisdicción Municipal	75.601.000,00
1-1-1 Tasas Municipales	58.225.000,00
1-1-2 Otros Ingresos	17.376.000,00
2-De Otra Jurisdicción	129.127.000,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	129.127.000,00
2- FINANCIAMIENTO	6.500.000,00
2-1 Aportes no Reintegrables	5.000.000,00
2-2 Aportes Reintegrables	0,00
2-3 Uso del Crédito	0,00
2-4 Recursos de Libre Disponibilidad	0,00
2-5 Recusos Afectados	1.500.000,00

PRESUPUESTO 2019			
CALCULO DE RECURSOS ANALITICOS			
RUBROS	IMPORTE	% SOBRE EL TOTAL	AFECTACION
TOTALES	211.228.000,00	100,00%	
RECURSOS CORRIENTES	204.728.000,00	96,92%	
De Jurisdicción Municipal	75.601.000,00	35,79%	
Tasas Municipales	58.225.000,00	27,57%	
Tasa General por Servicios	11.450.000,00	5,42%	NO
Tasa por Insp. Sanit., Hig. Y Profilaxis	17.850.000,00	8,45%	NO
Salud Pub. Municipal	405.000,00	0,19%	NO
Cementerio	910.000,00	0,43%	NO
Servicios Varios	198.000,00	0,10%	NO
Rodados y Ocup. de la Vía Publica	550.000,00	0,73%	NO
Publicidad y Propaganda	5.000,00	0,01%	NO
Vendedores Ambulantes	54.000,00	0,47%	NO
Derechos de Edificación	608.000,00	3,41%	NO
Actuaciones Administrativas	4.900.000,00	2,32%	NO
Espectáculos Públicos	105.000,00	0,05%	NO
Fondo Munic. De Promoción	2.930.000,00	1,39%	NO
Ser. Des. Pluv. Y Cloacales	10.100.000,00	4,78%	NO
Disposiciones Complementarias	4.850.000,00	2,30%	NO
Multas al Cod. De Faltas	1.350.000,00	0,64%	NO
Fondo Res. Serv. Sanitario	1.010.000,00	0,48%	NO
Contribucion por mejora	950.000,00	0,45%	NO
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	17.376.000,00	8,23%	
Entradas Extraordinarias	2.480.000,00	1,17%	NO
Compensación Consumo de Energía	13.456.000,00	6,37%	NO
Ingresos Camping Municipal	990.000,00	0,47%	NO
Ingresos por Programa Reciclado	450.000,00	0,21%	SI
De Otras Jurisdicciones	129.127.000,00	61,13%	
Participación en Impuestos	129.127.000,00	61,13%	NO
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00%	SI
FINANCIAMIENTO	6.500.000,00	3,08%	
Aportes no Reintegrables	5.000.000,00	2,37%	SI
Aportes Reintegrables	0,00	0,00%	
Uso del Credito	0,00	0,00%	SI
Rec. Libre Disponibilidad	0,00	0,00%	NO
Disponib. Recursos Afectados	1.500.000,00	0,71%	NO

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL

OBJETO DEL GASTO	EROGACIONES CORRIENTES	EROGACIONES NO CORRIENTES	TOTAL
PERSONAL	115.340.000,00		115.340.000,00
BIENES DE CONSUMO	2.499.000,00		2.499.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	4.090.500,00		4.090.500,00
INTERESES DE LA DEUDA	30.000,00		30.000,00
TRANSFERENCIAS	9.509.500,00		9.509.500,00
CREDITO ADICIONAL	100.000,00	150.000,00	250.000,00
BIENES DE CAPITAL		22.648.000,00	22.648.000,00
TRABAJOS PUBLICOS		55.911.000,00	55.911.000,00
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	950.000,00		950.000,00
Total	132.519.000,00	78.709.000,00	211.228.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CLASIFICACION ECONOMICA EROGACIONES FINALES

PARTIDA	IMPORTE	SECCION	SECTOR	SEGÚN
PERSONAL	115.340.000,00	1	2	Cuadro 4
BIENES DE CONSUMO	2.499.000,00	1	2	Cuadro 5-a
SERVICIOS NO PERSONALES	4.090.500,00	1	2	Cuadro 5-b
INTERESES DE LA DEUDA	30.000,00	1	3	Anexo 12
TRANSFERENCIAS	9.509.500,00	1	4	Cuadro 6
CREDITO ADICIONAL P/F.EROG.CTES	100.000,00	3	5	
BIENES DE CAPITAL	22.648.000,00	2	6	Cuadro 7
TRABAJOS PUBLICOS	55.911.000,00	2	6	Anexo 11
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	950.000,00	2	8	Anexo 12
CREDITO ADICIONAL P/F.EROG.CTES	150.000,00	3	9	
Total	211.228.000,00			

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2019
Cuadro N° 4
PARTIDA PERSONAL

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL
EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	IMPORTE	PERSONAL	TRABAJOS PUBLICOS
Planta permanente y transitoria	151.129.000,00	114.950.000,00	36.179.000,00
Jubilaciones Anticipadas	390.000,00	390.000,00	0,00
TOTAL	151.519.000,00	115.340.000,00	36.179.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2019

PLANTA DE EMPLEADOS

CATEGORIA	CANTIDAD		
	AUTORIDADES	CONTRATOS	PERMANENTES
Presidente Municipal	1		
Vice-Presidente Municipal	1		
Concejales	11		
Sec. General	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		
Categoría 1			5
Categoría 2			1
Categoría 3		3	4
Categoría 4			8
Categoría 5		4	14
Categoría 6		1	16
Categoría 7		2	14
Categoría 8		92	28
Categoría 9		11	
Categoría 10		7	
Otras Categorías		6	
Jub. Anticipadas			1

PLANTA TEMPORARIA

Jornalizados		126	
--------------	--	-----	--

TOTAL GENERAL

TOTALES	24	252	91
---------	----	-----	----

PRESUPUESTO 2019

Cuadro N°
5-a

BIENES DE CONSUMO

Discriminación por rubro de gastos

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	825.000,00
Lubricantes	220.000,00
Repuesto para máquinas y automotores	380.000,00
Repuesto para muebles y equipamiento	110.000,00
Repuestos varios	72.000,00
Papelería y útiles de oficina	155.000,00
Materiales de aseo	68.000,00

Vestimenta y seguridad laboral	300.000,00
Materiales farmacéuticos y químicos	125.000,00
Materiales de seguridad vial	25.000,00
Folleterías	15.000,00
Insumos informáticos	62.000,00
Material para deporte	62.000,00
Material para cultura	45.000,00
Varios	35.000,00
Total	2.499.000,00

PRESUPUESTO 2019

Cuadro N° 5-b

SERVICIOS NO PERSONALES

Discriminación por rubro de gastos

RUBRO	IMPORTE
Electricidad gas y agua	1.350.000,00
Transporte y almacenaje	48.000,00
Comunicaciones	160.000,00
Publicidad y propaganda	130.000,00
Seguros y Comisiones	320.000,00
Viaticos y Movilidad	150.000,00
Cortesía y homenajes	150.000,00
Retribuciones a tercero en general	1.380.000,00
Demanda judiciales	120.000,00
Reparaciones	180.000,00
Estudios e investigaciones	30.000,00
Otros	72.500,00
Total	4.090.500,00

PRESUPUESTO 2019

Cuadro Nº 7

BIENES DE CAPITAL

PTO	IMPORTE	FECHA DE ADQUISICION	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
oacas	2.800.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
uneta	3.700.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
	790.000,00	de 01 a 09	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
onal	520.000,00	de 01 a 09	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
do	1.000.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
s Al.Publico	1.500.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
do	3.700.000,00	de 02 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
sa/canto rodado /arena	2.950.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
n Pavimento	948.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
lañas	300.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
e Agua	3.000.000,00	de 01 a 12	Secr.de producción e industria
e computos	250.000,00	de 01 a 12	Varias
ón y reparación de veredas	400.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
n/parques y paseos	200.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
eñalización	150.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
n Palacio municipal	250.000,00	de 01 a 12	Secr.de plan.obras y serv.Pcos.
	190.000,00	de 01 a 12	varias
	22.648.000,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2019	
	Anexo 11
TRABAJOS PUBLICOS	
CUADRO SINTETICO	IMPORTE
PERSONAL	36.179.000,00
BIENES DE CONSUMO	11.568.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	8.164.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2019	55.911.000,00
Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)	
CONCEPTOS	TOTAL
Combustibles	8.250.000,00
Lubricantes	602.000,00
Repuestos p/maquinarias y automotores	1.250.000,00
Repuestos p/muebles y equipamientos	430.000,00
Papeleria y ut. De oficina	35.000,00
Materiales de aseo	48.000,00
Vestuario y seguridad laboral	380.000,00
Materiales farmaceuticos y quimicos	88.000,00
Insumos roturas, conex. Domiciliarias	90.000,00
Loza, bocas registros y de reg. Fundicion	250.000,00
Varios	145.000,00

TOTAL	11.568.000,00
Detalle Servicios no Personales (Partida Principal Trabajo Publico)	
CONCEPTOS	TOTAL
Electricidad, Gas y Agua	5.500.000,00
Transporte, y Almacenaje	225.000,00
Pasajes	35.000,00
Comunicaciones	92.000,00
Publicidad y propaganda	25.000,00
Seguros y comisiones	785.000,00
Viaticos y movilidad	62.000,00
Cortesía y homenajes	25.000,00
Retribuciones a terceros en general	750.000,00
Reparaciones	520.000,00
Otros	145.000,00
TOTAL	8.164.000,00

PRESUPUESTO 2019	
Anexo 12	
AMORTIZACION DE DEUDA	
CONCEPTO - CAPITAL	IMPORTES
Sin discriminar(Proveedores, Personal, Servicios)	950.000,00
CONCEPTO - INTERESES	
Sin discriminar	30.000,00