



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

ORDENANZA N° 1.727

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2020

Concejo Deliberante, 30 de Diciembre de 2.019.-

VISTO:

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

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTICULO 1°): Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio Económico 2020, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de **pesos trescientos treinta y cinco millones setecientos cinco mil (\$ 335.705.000,00)**, conforme a los Cuadros del **Anexo I**, que forman parte legal y útil de la presente, el que consta de 14 fs.

ARTICULO 2°): Comuníquese, Etc.-

CESAR JULIO MANSILLA
Secretario
Concejo Deliberante

JUAN DIEGO ANGELONI
Presidente
Concejo Deliberante



ANEXO I

<u>MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA</u>	
PRESUPUESTO 2020	
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO SEGÚN ARTÍCULO 144 - LEY 10.027	
PATRIMONIAL	
SUPERÁVIT PRIMARIO	95.044.000,00
DÉFICIT SECUNDARIO	<u>-135.044.000,00</u>
RESULTADO PREVENTIVO OPERATIVO	-40.000.000,00
FINANCIAMIENTO	40.000.000,00
RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO	
	CORRIENTE
INGRESOS	295.705.000,00
EROGACIONES	<u>- 200.661.000,00</u>
SUPRÁVIT PRIMARIO	95.044.000,00
	DE CAPITAL
INGRESOS	0,00
EROGACIONES	<u>135.044.000,00</u>
DÉFICIT SECUNDARIO	-135.044.000,00



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

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2020	
Cuadro N° 1	
CALCULO DE RECURSOS SINTETICOS	
CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	335.705.000,00
1- RECURSOS CORRIENTES	295.705.000,00
1-De Jurisdicción Municipal	101.305.000,00
1-1-1 Tasas Municipales	76.314.000,00
1-1-2 Otros Ingresos	24.991.000,00
2-De Otra Jurisdicción	194.400.000,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	194.400.000,00
2- FINANCIAMIENTO	40.000.000,00
2-1 Aportes no Reintegrables	40.000.000,00
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	0,00



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2020		
CALCULO DE RECURSOS ANALITICOS		
RUBROS	IMPORTE	% SOBRE EL TOTAL
TOTALES	335.705.000,00	100,00%
RECURSOS CORRIENTES	295.705.000,00	88,08%
De Jurisdicción Municipal	101.305.000,00	30,18%
Tasas Municipales	76.314.000,00	22,73%
Tasa General por Servicios	15.900.000,00	4,74%
Tasa por Insp. Sanit., Hig. Y Profilaxis	28.000.000,00	8,34%
Salud Pub. Municipal	650.000,00	0,19%
Cementerio	1.310.000,00	0,39%
Servicios Varios	280.000,00	0,09%
Rodados y Ocup. de la Vía Publica	760.000,00	0,75%
Publicidad y Propaganda	7.000,00	0,01%
Vendedores Ambulantes	74.000,00	0,47%
Derechos de Edificación	680.000,00	2,43%
Actuaciones Administrativas	5.265.000,00	1,57%
Espectáculos Públicos	145.000,00	0,04%
Fondo Munic. De Promoción	4.390.000,00	1,31%
Ser. Des. Pluv. Y Cloacales	14.100.000,00	4,20%
Disposiciones Complementarias	820.000,00	0,24%
Multas al Cod. De Faltas	1.863.000,00	0,55%
Fondo Res. Serv. Sanitario	1.410.000,00	0,42%
Contribucion por mejora	660.000,00	0,20%
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	24.991.000,00	7,44%
Entradas Extraordinarias	4.000.000,00	1,19%
Compensación Consumo de Energía	20.000.000,00	5,96%
Ingresos Camping Municipal	260.000,00	0,08%
Ingresos por Programa Reciclado	731.000,00	0,22%
De Otras Jurisdicciones	194.400.000,00	57,91%
Participación en Impuestos	194.400.000,00	57,91%
Fondo Federal Solidario	0,00	0,00%
FINANCIAMIENTO	40.000.000,00	11,92%
Aportes no Reintegrables	40.000.000,00	11,92%
Aportes Reintegrables	0,00	0,00%
Uso del Credito	0,00	0,00%
Rec. Libre Disponibilidad	0,00	0,00%
Disponib. Recursos Afectados	0,00	0,00%



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

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2020			
Cuadro Nº 3			
CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL			
OBJETO DEL GASTO	EROGACIONES CORRIENTES	EROGACIONES NO CORRIENTES	TOTAL
PERSONAL	177.739.000,00		177.739.000,00
BIENES DE CONSUMO	3.300.000,00		3.300.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	7.320.000,00		7.320.000,00
INTERESES DE LA DEUDA	50.000,00		50.000,00
TRANSFERENCIAS	11.152.000,00		11.152.000,00
CREDITO ADICIONAL	100.000,00	150.000,00	250.000,00
BIENES DE CAPITAL		59.370.000,00	59.370.000,00
TRABAJOS PUBLICOS		75.524.000,00	75.524.000,00
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	1.000.000,00		1.000.000,00
Total	200.661.000,00	135.044.000,00	335.705.000,00



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

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2020				
				Cuadro N° 3-a
CLASIFICACION ECONOMICA EROGACIONES FINALES				
PARTIDA	IMPORTE	SECCION	SECTOR	SEGÚN
PERSONAL	177.739.000,00	1	2	Cuadro 4
BIENES DE CONSUMO	3.300.000,00	1	2	Cuadro 5-a
SERVICIOS NO PERSONALES	7.320.000,00	1	2	Cuadro 5-b
INTERESES DE LA DEUDA	50.000,00	1	3	Anexo 12
TRANSFERENCIAS	11.152.000,00	1	4	Cuadro 6
CREDITO ADICIONAL P/F.EROG.CTES	100.000,00	3	5	
BIENES DE CAPITAL	59.370.000,00	2	6	Cuadro 7
TRABAJOS PUBLICOS	75.524.000,00	2	6	Anexo 11
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	1.000.000,00	2	8	Anexo 12
CREDITO ADICIONAL P/F.EROG.CTES	150.000,00	3	9	
Total	335.705.000,00			



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

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2020

		EROGACIONES POR FINALIDAD Y FUNCIÓN									
		TIPO DE GASTO									
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PARCIAL	TOTAL	PERSONAL	BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES	TRANSFERENCIAS	BIENES DE CAPITAL	TRABAJOS PÚBLICOS	CRECITO ADICIONAL	AMORTIZACION DE LA DEUDA	INTERES DE LA DEUDA	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO											
ADMINISTRACIÓN GENERAL											
Presidencia		120.623.000,00	103.099.000,00	5.272.000,00	10.952.000,00	1.300.000,00					
Obras Publicas		192.482.000,00	57.640.000,00	4.698.000,00		54.620.000,00	75.524.000,00				
Comunes a varias jurisdicciones		4.750.000,00				3.450.000,00		250.000,00	1.000.000,00	50.000,00	
CUERPO LEGISLATIVO											
LEGISLACION											
Honorable Concejo Deliberante		17.850.000,00	17.000.000,00	650.000,00	200.000,00						
		335.705.000,00	177.739.000,00	10.620.000,00	11.152.000,00	59.370.000,00	75.524.000,00	250.000,00	1.000.000,00	50.000,00	



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

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2020			
			Cuadro N° 4
PARTIDA PERSONAL			
CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL			
EROGACIONES TOTALES			
CONCEPTO	IMPORTE	PERSONAL	TRABAJOS PUBLICOS
Planta permanente y transitoria	231.200.000,00	177.200.000,00	54.000.000,00
Jubilaciones Anticipadas	539.000,00	539.000,00	0,00
TOTAL	231.739.000,00	177.739.000,00	54.000.000,00



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2020
PLANTA DE EMPLEADOS

CATEGORIA	CANTIDAD		
	AUTORIDADES	CONTRATOS	PERMANENTES
Presidente Municipal	1		
Vice-Presidente Municipal	1		
Concejales	11		
Sec. de Gobierno	1		
Sec. Privada	1		
Dir. de Producción	1		
Sec. De Concejo	1		
Dir. De Turismo	1		
Dir. De Deportes	1		
Dir. De Cultura	1		
Dir. De Medio Ambiente	1		
Dir. Desarrollo Social	1		
Dir. De la Juventud	1		
Dir. De la Salud	1		
Categoría 1			6
Categoría 2			2
Categoría 3		3	4
Categoría 4			8
Categoría 5		4	14
Categoría 6		1	16
Categoría 7		2	14
Categoría 8		78	30
Categoría 9		9	
Categoría 10		17	
Otras Categorías		2	
Jub. Anticipadas			1
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		149	
TOTAL GENERAL			
TOTALES	24	265	95



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

PRESUPUESTO 2020	
Cuadro Nº 5-a	
BIENES DE CONSUMO	
Discriminación por rubro de gastos	
RUBRO	IMPORTE
Combustibles	1.250.000,00
Lubricantes	300.000,00
Repuesto para máquinas y automotores	420.000,00
Repuesto para muebles y equipamiento	144.000,00
Repuestos varios	96.000,00
Papelería y útiles de oficina	250.000,00
Materiales de aseo	72.000,00
Vestimenta y seguridad laboral	350.000,00
Materiales farmacéuticos y químicos	98.000,00
Materiales de seguridad vial	22.000,00
Folleterías	12.000,00
Insumos informáticos	90.000,00
Material para deporte	84.000,00
Material para cultura	63.000,00
Varios	49.000,00
Total	3.300.000,00



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

PRESUPUESTO 2020	
Cuadro N° 5-b	
SERVICIOS NO PERSONALES	
Discriminación por rubro de gastos	
RUBRO	IMPORTE
Electricidad gas y agua	1.950.000,00
Transporte y almacenaje	52.000,00
Comunicaciones	140.000,00
Publicidad y propaganda	48.000,00
Seguros y Comisiones	320.000,00
Viaticos y Movilidad	120.000,00
Cortesía y homenajes	45.000,00
Retribuciones a tercero en general	4.250.000,00
Demanda judiciales	65.000,00
Reparaciones	200.000,00
Estudios e investigaciones	30.000,00
Otros	100.000,00
Total	7.320.000,00



PRESUPUESTO 2020	
Anexo 12	
AMORTIZACION DE DEUDA	
CONCEPTO - CAPITAL	IMPORTES
Sin discriminar(Proveedores, Personal, Servicios)	1.000.000,00
CONCEPTO - INTERESES	
Sin discriminar	50.000,00



PRESUPUESTO 2020

Cuadro Nº 7

BIENES DE CAPITAL

CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE ADQUISICION	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Agua y Cloacas	4.000.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Cordón Cuneta	2.000.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Red Vial	500.000,00	de 01 a 09	Obras Publicas
Adoquinado	1.300.000,00	de 05 a 12	Obras Publicas
Red peatonal	500.000,00	de 01 a 09	Obras Publicas
Alumbrado	2.500.000,00	de 01 a 10	Obras Publicas
Asfaltado	30.000.000,00	de 05 a 12	Obras Publicas
Ripio/Brosa/canto rodado /arena	6.000.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Reparación Pavimento	500.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Motoguadañas	200.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Parque industrial	100.000,00	de 01 a 12	Dirección de Producción
Equipos de cómputos	350.000,00	de 01 a 12	Varias
Construcción y reparación de veredas	300.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Reparación edificios parque balneario	3.000.000,00	de 04 a 12	Varias
Forestación/parques y paseos	200.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Carteles señalización	120.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Rodado	1.200.000,00	de 01 a 12	Departamento Ejecutivo
Bombas Agua y similares	1.500.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Camión Regador	5.000.000,00	de 01 a 12	Obras Publicas
Otros	100.000,00	de 01 a 12	varias
Total	59.370.000,00		



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO 2020	
Anexo 11	
TRABAJOS PUBLICOS	
CUADRO SINTETICO	IMPORTE
PERSONAL	54.000.000,00
BIENES DE CONSUMO	12.605.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	8.919.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2020	75.524.000,00
Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)	
CONCEPTOS	TOTAL
Combustibles	9.000.000,00
Lubricantes	900.000,00
Repuestos p/maquinarias y automotores	1.000.000,00
Repuestos p/muebles y equipamientos	240.000,00
Papelería y ut. De oficina	50.000,00
Materiales de aseo	120.000,00
Vestuario y seguridad laboral	600.000,00
Materiales farmacéuticos y químicos	65.000,00
Insumos roturas, conex. Domiciliarias	100.000,00
Loza, bocas registros y de reg. Fundición	350.000,00
Varios	180.000,00
TOTAL	12.605.000,00
Detalle Servicios no Personales (Partida Principal Trabajo Publico)	
CONCEPTOS	TOTAL
Electricidad, Gas y Agua	6.000.000,00
Transporte, y Almacenaje	300.000,00
Pasajes	20.000,00
Comunicaciones	70.000,00
Publicidad y propaganda	12.000,00
Seguros y comisiones	500.000,00
Viáticos y movilidad	25.000,00
Cortesía y homenajes	12.000,00
Retribuciones a terceros en general	1.600.000,00
Reparaciones	200.000,00
Otros	180.000,00
TOTAL	8.919.000,00