



*Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Rosario del Tala*

ORDENANZA N° 1544

**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS
EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Concejo Deliberante, 29 de Diciembre de 2015

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

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Apruébase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio Económico 2016, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta (\$76.441.440,00) 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

**CÁLCULO DE RECURSOS SINTÉTICO
AÑO 2016**

CUADRO N° 1.

CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	76.411.440,00
1- RECURSOS CORRIENTES	74.475.040,00
1 – De Jurisdicción Municipal	
1-1-1 Tasas Municipales	18.465.040,00
1-1-2 Otros Ingresos	3.910.000,00
2 – De Otra jurisdicción	52.100.000,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	52.100.000,00
2 - FINANCIAMIENTO	1.936.400,00
2-1 Aportes No Reintegrables	86.400,00
2-2 Aportes Reintegrables	-
2-3 Uso del Crédito	-
2-4 Rec. Libre Disponibilidad	1.500.000,00
2-5 Rec Afectados	350.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO

CUADRO
N°1a

CALCULO DE RECURSOS 2016 RUBROS	IMPORTE TOTAL	% SOBRE TOTAL	AFECTACION
TOTAL	76.411.440,00	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES	74.475.040,00	97,47%	-
De Jurisdiccion Municipal	22.375.040,00	29,28%	-
Tasas Municipales	18.465.040,00	24,17%	-
Tasa General por Servicios	4.300.000,00	5,63%	NO
Tasa por Insp. Sanit. Hig. Y Prof.	5.500.000,00	7,20%	NO
Salud Pub. Municipal	80.100,00	0,10%	NO
Servicios Varios	50.700,00	0,07%	NO
Cementerio	422.500,00	0,55%	NO
Rodados y Ocup. De la Vía Pub.	50.000,00	0,07%	NO
Vendedores Ambulantes	20.280,00	0,03%	NO
Derechos de Edificacion	125.229,00	0,16%	NO
Actuaciones Administrativas	895.700,00	1,17%	NO
Espectaculos Publicos	50.700,00	0,07%	NO
Fondo Munic. De Promoción	955.695,00	1,25%	NO
Serv. Des. Pluv. Y Cloac.	3.500.000,00	4,58%	NO
Disposiciones Complementarias	1.606.176,00	2,10%	NO
Multas al Cod. De Faltas	557.960,00	0,73%	NO
Fondo Res. Serv. Sanit.	350.000,00	0,46%	NO
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	3.910.000,00	5,12%	-
Ingresos Camping Municipal	270.000,00	0,35%	NO
Ingresos por Programa Reciclado	70.000,00	0,09%	SI
Entradas Extraordinarias	300.000,00	0,39%	NO
Compensación Consumo de Energia	3.270.000,00	4,28%	NO
DE OTRAS JURISDICCIONES	52.100.000,00	68,18%	-
Fondo Federal Solidario	4.000.000,00	5,23%	SI
Participacion en Impuestos	48.100.000,00	62,95%	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	1.936.400,00	2,53%	-
Aportes no reintegrables	86.400,00	0,11%	SI
Aportes reintegrables	0,00	0,00%	SI
Uso del Credito	0,00	0,00%	SI
Rec. Libre Disponibilidad	1.500.000,00	1,96%	NO
Disponib. Recursos Afectados	350.000,00	0,46%	SI

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**CLASIFICAR ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL
EROGACIONES CORRIENTES
AÑO 2016**

CUADRO N°3

CONCEPTO	TOTAL EN PESOS
TOTAL	76.411.440,00
EROGACIONES CORRIENTES	44.332.479,00
OPERACIONES	40.943.564,00
Personal	38.086.520,00
Bienes de Consumo.	879.589,00
Servicios no Personales.	1.977.455,00
INTERESES DE LA DEUDA	2.500,00
Intereses de la deuda.	2.500,00
TRANSFERENCIAS	3.236.415,00
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	3.236.415,00
A CLASIFICAR	150.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Ctes.	150.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL	31.978.961,00
INVERSIÓN REAL	31.778.961,00
Bienes de Capital.	11.213.700,00
Trabajos Públicos.	20.565.261,00
A CLASIFICAR	200.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Cap.	200.000,00
SUB - TOTAL	76.311.440,00
OTRAS EROGACIONES	100.000,00

Amortizaciones de la Deuda.	100.000,00
-----------------------------	------------

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

CLASIFICACION ECONOMICA

POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO
N°3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1	2	Personal	38.086.520,00	Cuadro 04
1	2	Bienes de consumo	879.589,00	Cuadro 05-a
1	2	Servicios no personales	1.977.455,00	Cuadro 05-b
1	3	Intereses de la deuda	2.500,00	Anexo 12
1	4	Transferencias Corrientes	3.236.415,00	Cuadro 06
3	5	Credito Adic. P/ F. E. Cttes	150.000,00	
2	6	Bienes de Capital	11.213.700,00	Cuadro 07
2	6	Trabajos Publicos	20.565.261,00	Anexo 11
2	8	Amortizacion de la deuda	100.000,00	Anexo 12
3	9	Credito Adic. P/ F. E. Capital	200.000,00	
		TOTAL EROGACIONES 2016	76.411.440,00	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

PARTIDA PERSONAL

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR.PUBLICO
Planta Permanente y Transitoria	49.690.000,00	37.590.000,00	12.100.000,00
Jubilaciones Anticipadas	496.520,00	496.520,00	
TOTAL	50.186.520,00	38.086.520,00	12.100.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**ANEXO PLANTA
PERMANENTE-
CONTRATADOS-
JORNALIZADOS-
PLANTA POLITICA
PRESUPUESTO
2016**

CATEGORIA	CANTIDAD		
	AUTORIDADES	CONTRATOS	PERMANENTES
Pte. Municipal	1		
Vice-Pte. Municipal	1		
Concejales	11		
Sec. Gobierno	1		
Sec. Privada	1		
Dir. de Turismo	1		
Dir. de Deportes	1		
Dir. De Cultura	1		
Dir. Medio Ambiente	1		
Dir. De la Juventud	1		
Dir. De Produccion	1		
Dir. Accion Social	1		
Sec. De Hacienda	1		
Sec. Concejo	1		
Categoria 1		1	5
Categoria 2		1	2
Categoria 3		-	3
Categoria 4		-	7
Categoria 5		1	13
Categoria 6		1	20
Categoria 7		2	15
Categoria 8		59	21
Categoria 9		3	-
Categoria 10		9	-
Otras Categorias		25	-
Jub. Anticipadas		-	4
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		177	
Total Gral.			
TOTALES	24	279	90

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro N° 5-a

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	240509,00
Lubricantes	75400,00
Repuestos p/Maquinarias y Automotores	162500,00
Repuestos p/Muebles y Equipamiento	33800,00
Repuestos Varios	32500,00
Papeleria y Ut. De Oficina	80080,00
Compra Veneno y otros Bromatologia	65000,00
Ropa Trabajo/Capacitacion	44200,00
Materiales Seg. Vial/Folleteria	9100,00
Varios	136500,00
TOTAL PARA 2016	879.589,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

Cuadro N° 5-b

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	470955,00
Pasajes	19500,00
Comunicaciones	54600,00
Publicidad y Propaganda	117000,00
Seguros y Comisiones	110500,00
Viaticos y Movilidad	70200,00
Cortesía y Homenajes	89700,00
Retribuciones a terceros en Gral.	650000,00
Demandas Judiciales	200000,00
Otros	195000,00
TOTAL PARA 2016	1.977.455,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

CONCEPTO - CAPITAL	IMPORTES
1) SIN DISCRIMINAR (Proveedores, personal u otros)	100.000,00
TOTAL DETALLE	100.000,00

CONCEPTO - INTERESES	
1) SIN DISCRIMINAR	2.500,00
TOTAL DETALLE	2.500,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CUADRO Nº 6

PRESUPUESTOS DE GASTOS AÑO 2016 DETALLE POR PARTIDAS PARCIALES TRANFERENCIAS PARCIALES

CULTURA	106.000,00
DEPORTE	142.270,00
BIENESTAR SOCIAL	2.200.000,00
TURISMO	200.915,00
PRODUCCION	90.000,00
MEDIO AMBIENTE	397.880,00
JUVENTUD	99.350,00
TOTAL	3.236.415,00

Detalle Subpartida Cultura	
Transferencias a Terceros	40.000,00
Eventos	30.000,00
Material	10.000,00
Viajes y Traslado	5.000,00
Publicidad	10.000,00
Alojamientos	5.000,00
Otros	6.000,00
Total	106.000,00

Detalle Subpartida Turismo	
Transferencias a Terceros	22.915,00
Eventos	46.000,00
Material	87.000,00
Viajes y Traslado	12.000,00
Publicidad	18.000,00
Otros	15.000,00
Total	200.915,00

Detalle Subpartida Deportes	
Adquisicion trofeos	12.000,00
Movilidad y Traslado	24.200,00
Apoyo Inst. Deportivas	54.000,00
Publicidad Equip.	9.500,00
Albergue Serv. de Terceros	17.630,00
	4.340,00
Materiales	13.600,00
Eventos	7.000,00
Total	142.270,00

Detalle Subpartida Produccion	
Movilidad y Traslado	20.000,00
Capacitacion	5.000,00
Eventos y Publicidad	35.000,00
Materiales	25.000,00
Otros	5.000,00
Total	90.000,00

Detalle Subpartida Bienestar Social	
Asistencia	500.000,00

Detalle Subpartida Medio Ambiente	
Acondic. Planta Tratam. Resid.	148.960,00
Eventos y Publicidad	68.600,00
Capacitacion y Apoyo Inst.	27.440,00
Financ. Proy, Emprendedores	29.400,00
Material y Herramientas	35.280,00
Ropa de Trabajo y Traslado	78.400,00
Otros	9.800,00

Alimentaria	
Ayuda para traslado	170.000,00
Asistencia Medica	70.000,00
Asistencia Edilicia	1.300.000,00
Otros	160.000,00
Total	2.200.000,00

	397.880,00

Detalle Subpartida Juventud	
Eventos y Publicidad	92.000,00
Material	2.850,00
Viajes y Traslado	3.000,00
Otros	1.500,00
	99.350,00