



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

ORDENANZA N° 1.874

**APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2024**

Concejo Deliberante, 28 de Diciembre de 2.023.-

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): Apruébese el **Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2024**, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos **dos mil ochocientos veintisiete millones novecientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro (\$ 2.827.979.964,00)**, 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.-

MARCELA R.E.MARTINEZ
Secretaria
Concejo Deliberante

DEBORA VANESA DIAZ
Presidente
Concejo Deliberante

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**PRESUPUESTO 2024****BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO SEGÚN ARTÍCULO 144 - LEY 10.027****PATRIMONIAL**

SUPERÁVIT PRIMARIO	916.585.606,00	
DÉFICIT SECUNDARIO	<u>-1.027.197.964,00</u>	
RESULTADO PREVENTIVO OPERATIVO		-110.612.358,00
FINANCIAMIENTO		110.612.358,00

RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO

	CORRIENTE	
INGRESOS	2.717.367.606,00	
EROGACIONES	<u>1.800.782.000,00</u>	
SUPRÁVIT PRIMARIO	916.585.606,00	
	DE CAPITAL	
INGRESOS		0,00
EROGACIONES	<u>1.027.197.964,00</u>	
DÉFICIT SECUNDARIO		-
	1.027.197.964,00	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

CÁLCULO DE RECURSOS SINTÉTICO AÑO 2024

CUADRO N° 1.

CONCEPTOS	TOTAL
TOTAL	2.827.979.964,00
1- RECURSOS CORRIENTES	2.717.367.606,00
1 – De Jurisdicción Municipal	
1-1-1 Tasas Municipales	404.622.098,00
1-1-2 Otros Ingresos	135.448.716,00
2 – De Otra jurisdicción	2.177.296.792,00
1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial	2.177.296.792,00
2 - FINANCIAMIENTO	110.612.358,00
2-1 Aportes No Reintegrables	105.112.358,00
2-2 Aportes Reintegrables	-
2-3 Uso del Crédito	-
2-4 Rec. Libre Disponibilidad	5.000.000,00
2-5 Rec Afectados	500.000,00

CALCULO DE RECURSOS 2024 RUBROS				IMPORTE TOTAL	% SOBRE TOTAL	AFECCION
TOTAL				\$ 2.827.979.964,00	100,00%	-
RECURSOS CORRIENTES				\$ 2.717.367.606,00	96,09%	-
De Jurisdiccion Municipal				\$ 540.070.814,00	19,10%	-
Tasas Municipales				\$ 404.622.098,00	14,308%	-
Tasa General por Servicios			\$ 81.026.400,00	2,865%	NO	
Tasa por Insp. Sanit., Hig. Y Profilaxis			\$ 142.688.000,00	5,046%	NO	
Salud Pub. Municipal			\$ 689.189,00	0,024%	NO	
Cementerio			\$ 9.351.160,00	0,331%	NO	
Servicios Varios			\$ 1.912.000,00	0,068%	NO	
Rodados y Ocup. de la Vía Publica			\$ 3.872.960,00	0,137%	NO	
Vendedores Ambulantes			\$ 41.104,00	0,001%	NO	
Derechos de Edificación			\$ 2.154.880,00	0,076%	NO	
Actuaciones Administrativas			\$ 30.199.236,00	1,068%	NO	
Espectáculos Públicos			\$ 955.164,00	0,034%	NO	
Fondo Munic. De Promoción			\$ 22.371.440,00	0,791%	NO	
Ser. Des. Pluv. Y Cloacales			\$ 71.853.600,00	2,541%	NO	
Disposiciones Complementarias			\$ 26.127.920,00	0,924%	NO	
Multas al Cod. De Faltas			\$ 4.125.925,00	0,146%	NO	
Fondo Res. Serv. Sanitario			\$ 7.185.360,00	0,254%	NO	
Contribucion por mejora			\$ 67.760,00	0,002%	NO	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES				\$ 135.448.716,00	4,790%	-
Ingresos Camping Municipal			\$ 11.397.840,00	0,403%	NO	
Ingresos por Programa Reciclado			\$ 2.500.000,00	0,088%	SI	
Entradas Extraordinarias			\$ 20.000.000,00	0,707%	NO	
Compensación Consumo de Energia			\$ 101.550.876,00	3,591%	NO	
DE OTRAS JURISDICCIONES				\$ 2.177.296.792,00	76,991%	-
Participacion en Impuestos	Nacion		\$ 1.589.484.745,00	56,206%	NO	
Participacion en Impuestos	Pcia		\$ 587.812.047,00	20,786%	NO	
RECURSOS DE CAPITAL				\$ -	0,000%	-
Ventas de Activos Fijos			\$ -	0,000%	SI	
Ventas de Bienes en desuso			\$ -	0,000%	SI	
Venta de Tierras			\$ -	0,000%	SI	
FINANCIAMIENTO				\$ 110.612.358,00	3,911%	-
Aportes no reintegrables			\$ 105.112.358,00	3,717%	SI	
Aportes reintegrables			\$ -	0,000%	SI	
Uso del Credito			\$ -	0,000%	SI	
Rec. Libre Disponibilidad			\$ 5.000.000,00	0,177%	NO	
Disponib. Recursos Afectados			\$ 500.000,00	0,018%	SI	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA**CLASIFICACION ECONOMICA POR OBJETO E INSTITUCIONAL
EROGACIONES CORRIENTES
AÑO 2024**

CUADRO N°3

CONCEPTO	TOTAL EN PESOS
TOTAL	2.827.979.964,00
EROGACIONES CORRIENTES	1.799.782.000,00
OPERACIONES	1.712.900.000,00
Personal	1.638.000.000,00
Bienes de Consumo.	16.700.000,00
Servicios no Personales.	58.200.000,00
INTERESES DE LA DEUDA	50.000,00
Intereses de la deuda.	50.000,00
TRANSFERENCIAS	86.682.000,00
Transf. P/Finan. Erog. Corr.	86.682.000,00
A CLASIFICAR	150.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Ctes.	150.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL	1.027.197.964,00
INVERSIÓN REAL	1.026.997.964,00
Bienes de Capital.	516.210.000,00
Trabajos Públicos.	510.787.964,00
A CLASIFICAR	200.000,00
Cto.Adic.P/Finan. Erog.Cap.	200.000,00
SUB - TOTAL	2.826.979.964,00
OTRAS EROGACIONES	1.000.000,00
Amortizaciones de la Deuda.	1.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

CLASIFICACION ECONOMICA

POR PARTIDA: EROGACIONES FINALES

CUADRO
N°3a

SECCION	SECTOR	PARTIDA	IMPORTE	SEGÚN
1		2 Personal	1.638.000.000,00	Cuadro 04
1		2 Bienes de consumo	16.700.000,00	Cuadro 05-a
1		2 Servicios no personales	58.200.000,00	Cuadro 05-b
1		3 Intereses de la deuda Transferencias	50.000,00	Anexo 12
1		4 Corrientes	86.682.000,00	Cuadro 06
3		5 Credito Adic. P/ F. E. Cttes	150.000,00	
2		6 Bienes de Capital	516.210.000,00	Cuadro 07
2		6 Trabajos Publicos Amortizacion de la	510.787.964,00	Anexo 11
2		8 deuda	1.000.000,00	Anexo 12
3		9 Credito Adic. P/ F. E. Capital	200.000,00	
		TOTAL EROGACIONES 2024	2.827.979.964,00	

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

PARTIDA PERSONAL

CUADRO SINTETICO- RESUMEN FINAL

Cuadro 4

EROGACIONES TOTALES

CONCEPTO	PROYECCION ANUAL	DESAGREGACION	
		PERSONAL	TR.PUBLICO
Planta Permanente y Transitoria	1.823.489.808,00	1.638.000.000,00	185.489.808,00
Jubilaciones Anticipadas	0,00	0,00	
TOTAL	1.823.489.808,00	1.638.000.000,00	185.489.808,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

**ANEXO PLANTA
PERMANENTE-CONTRATADOS-JORNALIZADOS- PLANTA
POLITICA
PRESUPUESTO
2024**

CATEGORIA	CANTIDAD		
	AUTORIDADES	CONTRATOS	PERMANENTE
Pte. Municipal	1		
Vice-Pte. Municipal	1		
Concejales	11		
Sec. General	1		
Sec. Privada	1		
Sec. Hacienda	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	7
Categoria 2		-	6
Categoria 3		-	9
Categoria 4		-	14
Categoria 5		5	14
Categoria 6		9	38
Categoria 7		3	10
Categoria 8		84	54
Categoria 9		5	
Categoria 10		7	
Otras Categorias		10	
Jub. Anticipadas		-	-
PLANTA TEMPORARIA			
Jornalizados		105	
Total Gral.			
TOTALES	25	229	152

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

PARTIDA PRINCIPAL: BIENES DE CONSUMO

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Combustibles	800.000,00
Lubricantes	500.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Automotores	800.000,00
Repuestos p/Muebles y Equipamiento	500.000,00
Repuestos Varios	300.000,00
Papeleria y Ut. De Oficina	5.000.000,00
Materiales de aseo	4.000.000,00
Ropa Trabajo/Capacitacion	4.000.000,00
Materiales Seg. Vial/Folleteria	300.000,00
Varios	500.000,00
TOTAL PARA 2024	16.700.000,00

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

PARTIDA PRINCIPAL: SERVICIOS NO PERSONALES

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	12.150.000,00
Pasajes	150.000,00
Comunicaciones	500.000,00
Seguros y Comisiones	600.000,00
Viaticos y Movilidad	1.000.000,00
Cortesía y Homenajes	800.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	40.000.000,00
Demandas Judiciales	2.500.000,00
Otros	500.000,00
TOTAL PARA 2024	58.200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

CONCEPTO - CAPITAL	IMPORTES
1) SIN DISCRIMINAR (Proveedores, personal u otros)	1.000.000,00
TOTAL DETALLE	1.000.000,00

CONCEPTO - INTERESES	
1) SIN DISCRIMINAR	50.000,00
TOTAL DETALLE	50.000,00

**DETALLE POR
PARTIDAS
PARCIALES**

TRANSFERENCIAS PARCIALES

CULTURA	6.750.000,00
DEPORTE	8.160.000,00
DESARROLLO SOCIAL	24.242.000,00
TURISMO	9.550.000,00
PRODUCCION	18.900.000,00
MEDIO AMBIENTE	8.030.000,00
SALUD	3.650.000,00
JUVENTUD	7.400.000,00
TOTAL	86.682.000,00

Detalle Subpartida Cultura	
Transferencias a Terceros	3.000.000,00
Eventos	1.500.000,00
Viajes y Traslado	500.000,00
Publicidad y Espacio TV-Radio	300.000,00
Reparaciones edilicias	700.000,00
Becas	450.000,00
Otros	300.000,00
Total	6.750.000,00

Detalle Subpartida Turismo	
Eventos	4.400.000,00
Material	2.550.000,00
Viajes y Traslado-Capacitaciones	1.300.000,00
Publicidad	900.000,00
Otros	400.000,00
Total	9.550.000,00

Detalle Subpartida Deportes	
Movilidad y Traslado	600.000,00
Apoyo Inst. Deportivas	3.600.000,00
Publicidad	360.000,00
Equip. Albergue	1.200.000,00
Eventos	1.200.000,00
Material Deportivo/Capacit.	600.000,00
Otros	600.000,00
Total	8.160.000,00

Detalle Subpartida Produccion	
Movilidad y Traslado	400.000,00
Capacitacion	550.000,00
Eventos y Publicidad	12.750.000,00
Insumos Bromatologia	800.000,00
Transf. A Terceros	250.000,00
Area Industrial	3.000.000,00
Materiales	850.000,00
Otros	300.000,00
Total	18.900.000,00

Detalle Subpartida Desarrollo Social	
Asistencia Alimentaria	7.276.000,00
Capacitaciones y Talleres	578.000,00
Ayuda para traslado	1.530.000,00
Asistencia Medica y directa	7.650.000,00
Asistencia Edilicia	6.630.000,00
Area Discapacidad	
Otros	578.000,00
Total	24.242.000,00

Detalle Subpartida Medio Ambiente	
Eventos y Publicidad	1.030.000,00
Capacitaciones y Traslados	300.000,00
Material y Herramientas	2.000.000,00
Ropa de Trabajo	1.000.000,00
Reparaciones Maquinarias y Vehiculos	1.000.000,00
Saneamiento vertedero Mpal	2.500.000,00
Otros	200.000,00
Total	8.030.000,00

Detalle Subpartida Juventud	

Detalle Subpartida Salud	
Materiales Centros Salud	1.500.000,00
Transf. A Terceros	1.200.000,00
Promociones y Capacitaciones	150.000,00

Apoyo Inst. /centro est.	1.200.000,00	Material seguridad	500.000,00
Viajes y Traslado estud.	1.000.000,00	Progr. APS	200.000,00
Capacitaciones y Talleres	1.500.000,00	Otros	100.000,00
Ferías	1.000.000,00		3.650.000,00
Eventos	1.200.000,00		
Otros	1.500.000,00		
Total	7.400.000,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024
PARTIDA : BIENES DE CAPITAL

CUADRO

CONCEPTO	IMPORTE ESTIMADO	Fecha Compra	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
Materiales p/alumbrado público	48.000.000,00	2024	Obras Publicas
Cordon Cuneta	50.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Asfaltado/Adoquinado/Bacheo	110.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Ripio/Brosa/Arena/Canto Rodado	50.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Construcc. Y Reparaciones Centros de Salud	5.000.000,00	Idem	Direccion de Salud-Obras Publicas
Carteles Señalización	1.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Const. Lajas / Caño Hº Aº/Paños Hº Aº	2.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Minicargadora (Tipo Bobcat)	40.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Parque Industrial	1.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Construccion y Reparación Veredas	6.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparación Palacio Municipal y otros	2.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparacion Edificio Río Gualeguay	5.620.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparacion Parque Grimaux	2.500.000,00	Idem	Obras Publicas
Reparacion y Mantenimiento Pârque "El Babero"	300.000,00	Idem	Obras Publicas
Forestacion/Parques y Paseos	1.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Camioneta Cabina simple 4*2	30.000.000,00	Idem	Obras Publicas
Mantenimiento de Plazas	47.400.000,00	Idem	Obras Publicas
Moldes y Herramientas para cordones cuneta	21.560.000,00	Idem	Obras Publicas
Electro-Bomba Sumergible	13.500.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Reparacion Bombas	2.500.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Motoguadañas y desmalezadoras	3.250.000,00	Idem	Medio Ambiente-EDOSM+obras pca
Equipo dosificador de cloro	680.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Cuadras Cañerías de Agua y Cloaca	43.000.000,00	Idem	Obras Sanitarias
Herramientas para bacheo	24.400.000,00	Idem	Obras Publicas
Otros	5.000.000,00	Idem	Varias
TOTALES	516.210.000,00		

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA

ANEXO 11

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024 RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

PERSONAL	185.489.808,00
BIENES DE CONSUMO	164.500.000,00
SERVICIOS NO PERSONALES	<u>160.798.156,00</u>

TOTAL DE LA PARTIDA PARA 2024 510.787.964,00

Detalle Bienes de Consumo (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Combustibles y lubricantes	80.200.000,00
Papeleria y Ut. De Oficina	200.000,00
Materiales de aseo	6.000.000,00
Repuestos p/Maquinarias y Autom.	50.000.000,00
Materiales en general p/reparaciones	8.000.000,00
Vestuario y seguridad laboral	19.600.000,00
Otros	500.000,00
TOTAL PARA 2024	164.500.000,00

Detalle Servicios No Personales (Partida Principal Trabajo Publico)

RUBRO	IMPORTE
Electricidad, Gas y Agua	118.098.156,00
Seguros y Comisiones	7.200.000,00
Retribuciones a terceros en Gral.	15.000.000,00
Reparaciones	20.000.000,00
Otros	500.000,00
TOTAL PARA 2024	160.798.156,00

MARCELA R.E.MARTINEZ
Secretaria
Concejo Deliberante

DEBORA VANESA DIAZ
Presidente
Concejo Deliberante