



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

ORDENANZA N° 1.920

**APROBANDO PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS
Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2025**

Concejo Deliberante, 27 de noviembre de 2024.-

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 2025**, de la Municipalidad de Rosario del Tala que asciende a la suma de pesos siete mil quinientos ochenta y seis millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y tres con 87/100 (\$ **7.586.385.583,87**), 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

Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2025

Balance Financiero Preventivo según artículo 144-ley 10.027

| PATRIMONIAL | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Superavit Primario | 2.026.347.862,65 |
| Deficit Secundario | <u>-3.079.847.862,65</u> |
| Resultado preventivo operativo | -1.053.500.000,00 |
| Financiamiento | 1.053.500.000,00 |

| RESULTADO PREVENTIVO DEL EJERCICIO INTEGRADO | |
|--|-------------------------|
| CORRIENTE | |
| Ingresos | 6.532.885.583,87 |
| Erogaciones | <u>4.506.537.721,22</u> |
| Superavit Primario | 2.026.347.862,65 |
| DE CAPITAL | |
| Ingresos | 0,00 |
| Erogaciones | <u>3.079.847.862,65</u> |
| Deficit Secundario | -3.079.847.862,65 |

Calculo de Recursos Sintetico Año 2025

Cuadro 01

| CONCEPTOS | TOTAL |
|---|-------------------------|
| Total | 7.586.385.583,87 |
| 1-Recursos Corrientes | 6.532.885.583,87 |
| 1-1 De jurisdicción Municipal | 1.989.243.345,00 |
| 1-1-1 Tasas Municipales | 1.192.699.545,00 |
| 1-1-2 Otros Ingresos | 796.543.800,00 |
| 1-2 De Otra Jurisdicción | 4.543.642.238,87 |
| 1-2-1 De jurisdicción Nacional y Provincial | 4.543.642.238,87 |
| 2- Financiamiento | 1.053.500.000,00 |
| 2-1 Aportes no Reintegrables | 718.000.000,00 |
| 2-2 Aportes Reintegrables | |
| 2-3 Uso del Credito | |
| 2-4 Recursos de Libre Disponibilidad | 301.000.000,00 |
| 2-5 Recursos Afectados | 34.500.000,00 |

Cuadro N° 3

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------------------|
| Total | 7.586.385.583,87 |
| EROGACIONES CORRIENTES | 4.506.537.721,22 |
| OPERACIONES | 4.227.337.721,22 |
| Personal | 3.699.993.921,22 |
| Bienes de Consumo | 167.634.800,00 |
| Servicios no Personales | 359.709.000,00 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 150.000,00 |
| Intereses de la deuda | 150.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 278.550.000,00 |
| Transferencias p/financiar erog.ctes. | 278.550.000,00 |
| A CLASIFICAR | 500.000,00 |
| Cto. Adic. p/financiar erog.ctes | 500.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 3.077.347.862,65 |
| INVERSION REAL | 3.076.347.862,65 |
| Bienes de capital | 1.920.840.000,00 |
| Trabajos publicos | 1.155.507.862,65 |
| A CLASIFICAR | 1.000.000,00 |
| Cto. Adic. p/financiar erog.de capital | 1.000.000,00 |
| Otras Erogaciones | 2.500.000,00 |
| Amortización de la deuda | 2.500.000,00 |

| Calculo de Recursos 2025 Rubros | Importe Total | %Sobre Total | Afectación |
|--|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Total | \$ 7.586.385.583,87 | 100,000% | |
| Recursos Corrientes | \$ 6.532.885.583,87 | 86,113% | |
| De Jurisdicción Municipal | \$ 1.989.243.345,00 | 26,221% | |
| Tasas Municipales | \$ 1.192.699.545,00 | 15,722% | |
| Tasa general por Servicios | \$ 243.079.200,00 | 3,204% | No |
| Tasa.Insp.Seg.Hig.yProfilaxis | \$ 355.411.250,00 | 4,685% | No |
| Salud Pca. | \$ 5.547.000,00 | 0,073% | No |
| Cementerio | \$ 22.341.800,00 | 0,294% | No |
| Serv. Varios | \$ 2.286.400,00 | 0,030% | No |
| Rodados y Ocup. De la vía Publica | \$ 20.825.700,00 | 0,275% | No |
| Vendedores Ambulantes | \$ 325.000,00 | 0,004% | No |
| Derechos de Edificacion | \$ 11.075.400,00 | 0,146% | No |
| Actuac. Administrativas | \$ 34.542.400,00 | 0,455% | No |
| Espectáculos Publicos | \$ 4.450.000,00 | 0,059% | No |
| Fondo Munic. De Promoción | \$ 58.849.045,00 | 0,776% | No |
| Serv. Des. Pluv. Y Cloacales | \$ 231.068.500,00 | 3,046% | No |
| Disposiciones Complemetarias | \$ 133.225.500,00 | 1,756% | No |
| Multas al Cod. De Faltas | \$ 22.820.500,00 | 0,301% | No |
| Fondo Res. Serv. Sanitario | \$ 23.106.850,00 | 0,305% | No |
| Contribución por mejora | \$ 23.745.000,00 | 0,313% | No |
| Otros Ingresos Municipales | \$ 796.543.800,00 | 10,500% | |
| Ingreso Camping Municipal | \$ 28.860.000,00 | 0,380% | No |
| Ingreso por Programa Reciclado | \$ 174.900.000,00 | 2,305% | Si |
| Entradas Extraordinarias | \$ 281.450.700,00 | 3,710% | No |
| Compensacion Consumo de Energia | \$ 311.333.100,00 | 4,104% | No |
| De Otras Jurisdicciones | \$ 4.543.642.238,87 | 59,892% | |
| Participación en Impuestos Nac | \$ 3.114.541.091,19 | 41,054% | No |
| Participacion en Impuestos Prov | \$ 1.429.101.147,68 | 18,838% | No |
| Recusos de Capital | | | |
| Venta de Activos Fijos | | | Si |
| Venta de Bienes en Desuso | | | Si |
| Ventas de Tierra | | | Si |
| Financiamiento | \$ 1.053.500.000,00 | 13,887% | |
| Aportes no Reintegrables | \$ 718.000.000,00 | 9,464% | Si |
| Aportes Reintegrables | | | Si |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|--------|----|
| Rec. Libre Disponibilidad | \$ 301.000.000,00 | 3,968% | No |
| Disponib. Recursos Afectados | \$ 34.500.000,00 | 0,455% | Si |
| Uso del Credito | | | Si |

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL
TALA

CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2025

POR PARTIDA : EROGACIONES FINALES

Cuadro N° 3
a

| SECCION | SECTOR | PARTIDA | IMPORTE | SEGÚN |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | Personal | 3.699.993.921,22 | cuadro 04 |
| 1 | 2 | Bienes de Consumo | 167.634.800,00 | cuadro 05 a |
| 1 | 2 | Servicios no personales | 359.709.000,00 | cuadro 05 b |
| 1 | 3 | Intereses de la deuda | 150.000,00 | Anexo 12 |
| 1 | 4 | Transferencias Corriente | 278.550.000,00 | cuadro 06 |
| 3 | 5 | Credito Adic, p/f E.Ctes | 500.000,00 | |
| 2 | 6 | Bienes de Capital | 1.920.840.000,00 | cuadro 07 |
| 2 | 6 | trabajos Publicos | 1.155.507.862,65 | Anexo 11 |
| 2 | 8 | Amortización de la deuda | 2.500.000,00 | Anexo 12 |
| 3 | 9 | Credito Adic, p/f E.Capital | 1.000.000,00 | |
| TOTAL EROGACIONES 2025 | | | 7.586.385.583,87 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2025
PARTIDA PERSONAL
CUADRO SINTETICO - RESUMEN FINAL

EROGACIONES TOTALES

Cuadro 04

| CONCEPTO | PROYECCION ANUAL | PERSONAL | TRABAJO PUBLICO |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Planta permanente y Transitoria | 4.140.351.783,87 | 3.699.993.921,22 | 440.357.862,65 |
| Jubilaciones Anticipadas | | | |
| TOTAL | 4.140.351.783,87 | 3.699.993.921,22 | 440.357.862,65 |

ANEXO PLANTA
 PERMANENTE-CONTRATADOS-JORNALIZADOS-PLANTA POLÍTICA
 PRESUPUESTO 2025

| CATEGORÍA | CANTIDAD | | |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | AUTORIDADES | CONTRATOS | PERMANENTES |
| Pte. Municipal | 1 | | |
| vece. Pte. Municipal | 1 | | |
| Concejales | 11 | | |
| Sec. General | 1 | | |
| Sec. Privada | 1 | | |
| Sec. Hacienda | 1 | | |
| Dir. Turismo | 1 | | |
| Dir. Deportes | 1 | | |
| Dir. De Prensa | 1 | | |
| Dir. Medio Ambiente | 1 | | |
| Dir. Salud | 1 | | |
| Sec. Produccion | 1 | | |
| Dir. Desarrollo Social | 1 | | |
| Dir. Juventud | 1 | | |
| Sec. Concejo | 1 | | |
| Categoría 1 | | 1 | 7 |
| Categoría 2 | | 1 | 6 |
| Categoría 3 | | 1 | 9 |
| categoría 4 | | 1 | 12 |
| Categoría 5 | | 9 | 20 |
| categoría 6 | | 13 | 33 |
| Categoría 7 | | 11 | 12 |
| Categoía 8 | | 133 | 48 |
| Categoría 9 | | | |
| Caegoría 10 | | 1 | |
| Otras Categorías | | 3 | |
| Jub. Anticipadas | | | |
| PLANTA TEMPORARIA | | | |
| Jornalizados | | 135 | |
| Total General | | | |
| Totales | 25 | 309 | 147 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2025

PARTIDA BIENES DE CONSUMO

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

Cuadro 05 a

| RUBRO | IMPORTE |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Combustible | 8.932.680,00 |
| Lubricantes | 4.957.925,00 |
| Repuestos p/maquinarias y automotores | 7.833.280,00 |
| Repuestos p/muebles y equipamiento | 5.027.340,00 |
| Repuestos varios | 3.001.425,00 |
| Papeleria y utiles de oficina | 49.580.250,00 |
| Materiales de aseo | 38.664.000,00 |
| Ropa de trabajo/capacitación | 41.663.400,00 |
| Materiales seg.vial /folleteria | 2.974.500,00 |
| Varios | 5.000.000,00 |
| TOTAL | 167.634.800,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2025

PARTIDA BIENES DE CONSUMO

DISCRIMINACION POR RUBRO DE GASTOS

Cuadro 05 b

| RUBRO | IMPORTE |
|--------------------------|-----------------------|
| Electricidad, gas y agua | 70.019.000,00 |
| Pasajes | 850.000,00 |
| Comunicaciones | 2.550.000,00 |
| Seguros y comisiones | 3.000.000,00 |
| Viaticos y movilidad | 7.000.000,00 |
| Cortesía y homenaje | 5.000.000,00 |
| Retibuciones en General | 250.290.000,00 |
| Demandas Judiciales | 17.500.000,00 |
| Otros | 3.500.000,00 |
| TOTAL | 359.709.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2025

DETALLE DE AMORTIZACION DE DEUDA

ANEXO 12

| CONCEPTO-CAPITAL | IMPORTE |
|--|---------------------|
| 1) Sin Discriminar (proveedores, personal u otros) | 2.500.000,00 |
| TOTAL | 2.500.000,00 |

| CONCEPTO- INTERESES | IMPORTE |
|---------------------|-------------------|
| 1) Sin Discriminar | 150.000,00 |
| TOTAL | 150.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2025

PARTIDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cultura | 23.110.000,00 |
| Deporte | 32.640.000,00 |
| Desarrolllo Social | 86.000.000,00 |
| Turismo | 28.500.000,00 |
| Producción | 40.500.000,00 |
| Medio Ambiente | 29.000.000,00 |
| Salud | 14.800.000,00 |
| Juventud | 24.000.000,00 |
| TOTAL | 278.550.000,00 |

Cuadro 06

| Subpartida Cultura | |
|---------------------------|----------------------|
| Transferencias a Terceros | 11.010.000,00 |
| Eventos | 5.000.000,00 |
| Viajes y traslados | 1.500.000,00 |
| Publicidad | 1.000.000,00 |
| Reparaciones | 2.600.000,00 |
| Otros | 2.000.000,00 |
| Total | 23.110.000,00 |

| Subpartida Turismo | |
|---------------------------|---------------|
| Eventos | 14.000 |
| material | 7.000 |
| Viajes y traslados | 4.500 |
| Publicidad | 1.000 |
| Otros | 2.000 |
| Total | 28.500 |

| Subpartida Deportes | |
|--------------------------------|----------------------|
| Viajes y traslados | 2.400.000,00 |
| Eventos | 4.800.000,00 |
| Publicidad | 1.440.000,00 |
| Apoyo instituciones deportivas | 14.400.000,00 |
| Capacitaciones | 2.400.000,00 |
| Otros | 7.200.000,00 |
| Total | 32.640.000,00 |

| Subpartida Producción | |
|------------------------------|---------------|
| Viajes y traslados | 700 |
| Bromatología -zoonosis | 2.000 |
| Parque industrial | 20.000 |
| Eventos | 15.500 |
| Capacitaciones y materiales | 1.550 |
| Otros | 750 |
| Total | 40.500 |

| Subpartida Desarrollo Social | |
|-------------------------------------|---------------|
| Asistencia alimentaria | 27.000.000,00 |
| Capacitaciones y talleres | 2.000.000,00 |
| Ayuda para traslado | 4.000.000,00 |
| Asistencia Edilicia | 25.000.000,00 |

| Subpartida Medio Ambiente | |
|----------------------------------|-------|
| Eventos | 4.000 |
| Capacitaciones y traslado | 1.000 |
| Materiales y herramientas | 7.000 |
| Ropa de trabajo | 5.000 |

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Asistencia medica | 26.000.000,00 | Reparaciones | 4.000 |
| Otros | 2.000.000,00 | Otros | 8.000 |
| Total | 86.000.000,00 | Total | 29.000 |

| Subpartida Juventud | |
|--------------------------------|----------------------|
| Apoyo inst./centro estudiantes | 4.100.000,00 |
| Viajes y traslados | 3.500.000,00 |
| Capacitaciones y talleres | 5.000.000,00 |
| Ferias | 3.500.000,00 |
| Eventos | 5.800.000,00 |
| Otros | 2.100.000,00 |
| Total | 24.000.000,00 |

| Subpartida Salud | |
|------------------------------|---------------|
| Materiales y herramientas | 6.000 |
| Transferencias a Terceros | 5.500 |
| Promociones y capacitaciones | 600 |
| Material de seguridad | 1.500 |
| Programas | 700 |
| Otros | 500 |
| Total | 14.800 |

PARTIDA BIENES DE CAPITAL

| CONCEPTO | IMPORTE | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Materiales p/alumbrado publico | 270.000.000,00 | Obra publicas |
| Cordon Cuneta | 183.500.000,00 | Obra publicas |
| Asfaltado/adoquinado/bacheo | 375.000.000,00 | Obra publicas |
| Ripio/brosa/arena/canto rodado | 90.000.000,00 | Obra publicas |
| Equipo de Computación-Servidor | 8.000.000,00 | Computos |
| Carteles señalización | 4.500.000,00 | Obra publicas |
| Minicargadora | 120.000.000,00 | Obra publicas |
| Pala de arrastre | 160.000.000,00 | Obra publicas |
| Reparación Edificio parque balneario | 20.620.000,00 | Obra publicas |
| Veredas | 80.000.000,00 | Obra publicas |
| Cuadras de cañería de agua y cloacas | 165.000.000,00 | Obras Sanitaria |
| Mini bus | 90.000.000,00 | Ejecutivo |
| Motos | 7.000.000,00 | Inspección |
| Parque Industrial | 4.000.000,00 | Obra publicas |
| Forestación/parques y paseos | 4.000.000,00 | Medio Ambiente |
| Sistema de computación | 20.000.000,00 | Computos |
| Electro Bomba sumergible | 50.000.000,00 | Obras Sanitaria |
| Reparación Parque Grimaux | 10.000.000,00 | Obra publicas |
| Mantenimiento de plazas | 150.000.000,00 | Obra publicas |
| Motoguadaña y desmalezadoras | 12.000.000,00 | Medio Ambiente |
| Herramientas | 82.220.000,00 | Obra publicas |
| Otros | 15.000.000,00 | Varias |
| | | |
| Totales | 1.920.840.000,00 | |

RESUMEN DE LA PARTIDA TRABAJOS PUBLICOS

Anexo 11

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| PERSONAL | 440.357.862,65 |
| BIENES DE CONSUMO | 374.310.000,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 340.840.000,00 |
| TOTAL | 1.155.507.862,65 |

Detalle de bienes de consumo (partida principal trabajos publicos)

| Rubro | Importe |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Combustibles y lubricantes | 170.000.000,00 |
| Papeleria y utiles de oficina | 375.000,00 |
| Materiales de aseo | 11.220.000,00 |
| Repuestos p/maquinarias y autom. | 124.350.000,00 |
| Materiales en general p/reparac. | 15.625.000,00 |
| Ropa de trabajo y seguridad laboral | 51.740.000,00 |
| Otros | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 374.310.000,00 |

Detalle de servicios no personales (partida principal trabajos publicos)

| Rubro | Importe |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Electricidad, gas y agua | 254.325.000,00 |
| Seguros y comiciones | 13.515.000,00 |
| Retribuciones a terceros en general | 32.000.000,00 |
| Reparaciones | 40.000.000,00 |
| Otros | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 340.840.000,00 |