



Neuquén, 25 de Marzo de 2019

Señor Presidente  
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén  
Ing. Guillermo C. Monzani  
S...../.....D

Ref: Eleva Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos Acumulados al 31/12/2018 (Consolidado Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal) – Resol CD N° 037/2004

De mi mayor consideración

Me dirijo a Ud. a efectos de elevar a su consideración y al Cuerpo de concejales el Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos consolidado al 31/12/2018 de este Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal, en cumplimiento de la Resolución de este Cuerpo N° 037/2004.-

A tal efecto, se adjunta a la presente:

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos acumulados al 31/12/2018.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/12/2018 del Concejo Deliberante
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/12/2018 de la Sindicatura Municipal
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 31/12/2018.

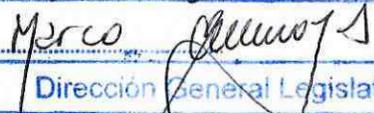
Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

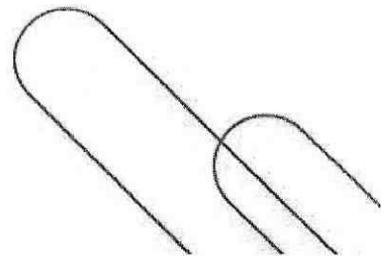
  
Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén  
DANIELA PANELLI  
Dirección General de Administración

  
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE NEUQUEN  
Ing. GUILLERMO C. MONZANI  
PRESIDENTE

Nota N° 004/2019 DGA.  
Son siete (7) fs.

www.cdnqn.gov.ar

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén		
REGISTRO UNICO N°		42.123
Fecha	Fojas	Hora
25/03/19	07	11:50
Firma 		
Dirección General Legislativa		



**INFORME**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS**

**ACUMULADO al 31-12-2018**

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la **Resolución del Concejo Deliberante N° 037/2004**, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 31/12/2018 de los Recursos y la ejecución acumulada y por separado de Gastos del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén y la Sindicatura Municipal.

Asimismo, es relevante destacar que los Recursos y los Gastos se registran de acuerdo a lo establecido en la Recomendación Técnica del Sector Público N° 1 "Marco Conceptual Contable para la Administración Pública" (FACPCE) y la presentación del adjunto Estado de Ejecución del Presupuestos de Recursos y Gastos Acumulados al 31/12/2018, se realiza siguiendo los lineamientos de la Recomendación Técnica del Sector Público N° 2 "Presentación de Estado Contable de Ejecución Presupuestaria" (FACPCE), recomendaciones ambas a las cuales ha adherido el C.P.C.E.N.

**RECURSOS**

La ejecución presupuestaria de los recursos acumulados al 31/12/2018 corresponde a los ingresos percibidos por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén correspondientes al Ejercicio 2018 y el remanente del 2017, en el marco de las Ordenanzas N° 8007, 13.782, ingresando un total de \$189.930.397,46 (Pesos Ciento ochenta y nueve millones novecientos treinta mil trescientos noventa y siete con 46/100). Además ingresaron fondos por Convenio con la firma INC S.A. (Hipermercado Carrefour Neuquén) por \$ 144.000 (Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro mil).

**GASTOS**

A continuación se detalla el comportamiento de los principales rubros del clasificador económico del gasto utilizado según Ordenanza Municipal 13782:

**EROGACIONES CORRIENTES**

• **PERSONAL:**

La partida registra un gasto acumulado para el último trimestre de \$ **39.320.253** (Pesos treinta y nueve millones trescientos veinte mil doscientos cincuenta y tres), de los cuales se atribuyen \$ 31.645.947 al Concejo Deliberante y \$7.674.306 a la Sindicatura Municipal, incluyendo el gasto por el pago de los Aportes Previsionales según lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza 9467 y el pago de Sueldo Anual Complementario.

La escala salarial aplicada surge del acuerdo salarial entre el Órgano Ejecutivo Municipal y SI.TRA.MU.NE suscripto 4 de enero del corriente año aprobado por Decreto 181/2018, refrendado mediante Resolución N° 171/2018 donde se aprueba un incremento total del 16% (marzo, junio y octubre de 2018) sobre el básico del mes de febrero del 2018 para las categorías 12 a 25 y FS1 en los meses de marzo, junio y octubre.

• **BIENES DE CONSUMO:**

En la partida presupuestaria Bienes de Consumo, el gasto del trimestre asciende a \$ 2.431.726 (Pesos dos millones cuatrocientos treinta y un mil setecientos veintiséis) que se compone principalmente por el consumo en:

1. **PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**, donde se destaca el gasto en la compra de vales de combustible para el funcionamiento tanto del Concejo Deliberante como de la Sindicatura Municipal.

ANEXO

2. **MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION**, se compraron insumos y prolongadores de electricidad necesarios para garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones.
3. **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS**, que incluye la compra de resmas para uso administrativo y del servicio de fotocopiado, sobres y esquelas, carpetas, hojas membretadas para la impresión del dictado de normas legales; afiches, compra de diarios y otros.
4. **TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS**, corresponde a la segunda entrega de indumentaria para el personal Institucional del Concejo Deliberante temporada de verano.
5. **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO**, incluye el refrigerio, los elementos de higiene y útiles de oficina para las tareas diarias del personal de este Concejo, sus Concejales, asesores y la Sindicatura Municipal.
6. **UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA**, destacando como más importante el gasto en tóner para stock y reposición.

• **SERVICIOS:**

En la partida presupuestaria Servicios, el gasto trimestral asciende a \$16.117.783 (Pesos Dieciséis millones ciento diecisiete mil setecientos ochenta y tres), y se compone principalmente de:

1. **SERVICIOS BASICOS**, energía eléctrica, gas, agua y servicios de comunicación en telefonía fija y móvil e internet entre otros.
2. **MANTENIMIENTO Y REPARACION**, de edificios y maquinarias, el servicio de mantenimiento de higiene y funcionalidad tanto del Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal y mantenimiento mensual de los dos (2) ascensores existentes en el Edificio.
3. **SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**, siendo de mayor relevancia la contratación de asesores para los ediles de este Concejo Deliberante, la Presidencia y las Secretarías, como así también el servicio de medicina laboral, seguridad e higiene y custodia y guarda de archivos.
4. **SEGURIDAD Y VIGILANCIA**, corresponde al servicio adicional de policía de la Provincia de Neuquén para la custodia del edificio durante las 24 hs del día durante los 365 días del año.
5. **PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**, incluye pautas publicitarias y spots institucionales de este Concejo Deliberante a través de distintos programas radiales y televisivos; servicio on line de auditoria de medios regionales, archivo, digitalización, almacenamiento y desgravación de notas; banner institucional en los diarios digitales.
6. **PASAJES Y VIATICOS**, incluye los viáticos y los gastos de movilidad (propia o pasajes), para las comisiones oficiales llevadas a cabo por los Concejales, Síndicos y Funcionarios, contratados y demás personal de este Concejo y la Sindicatura Municipal.

• **TRANSFERENCIAS:**

En la partida presupuestaria **Transferencias para financiar Gastos Corrientes y No Corrientes**, el gasto trimestral asciende a \$ 1.068.432 (Pesos Un millón sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos) y se compone principalmente por la contribución en:

1. **PENSIONES**, según lo establecido en la Resolución del Cuerpo de Concejales N° 043/2008 y que consiste en la entrega de pensiones mensuales a 2 (dos) ex Concejales equivalente al veintisiete por ciento (27%) de la Remuneración Bruta percibida por los Concejales de mandato vigente. Además incluye el otorgamiento de un

ANEXO

aporte económico no reintegrable mensual al Centro de Veteranos de Guerra "Malvinas Argentinas" equivalente al básico de la categoría máxima del Escalafón Municipal.

2. **SUBSIDIOS**, para atender pedidos de colaboración a favor de instituciones públicas o privadas para eventos comunitarios, culturales, deportivos y recreativos.
3. **BECAS**, mediante las Resoluciones de Presidencia N° 276 y 349/2018 se dispuso el pago de las becas a favor de 25 beneficiarios designados por una Comisión Especial para tal fin y cuyo monto es el 50% de la categoría de ingresante establecida en el escalafón municipal.

<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>
-------------------------------

- **BIENES DE CAPITAL:** Con lo establecido en el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2018 y los incrementos presupuestarios se compraron en este trimestre, filmadora con accesorios, equipo de sonido para el SUM, equipos de informática, muebles de oficina para el personal institucional, reloj para control de ingreso, cámara fotográfica y domo y micrófono. Se registró un acumulado en el trimestre de \$1.021.798 (Pesos Un millón veintiún mil setecientos noventa y ocho).

Es Copia

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2018

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC.		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2018 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>173.802.500</b>	<b>6.161.993</b>	<b>-1.304.171</b>	<b>178.660.322</b>	<b>32.069.871</b>	<b>42.347.830</b>	<b>40.657.019</b>	<b>58.938.194</b>	<b>174.012.914</b>	<b>97,40%</b>	<b>4.647.408</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>125.340.000</b>	<b>2.136.203</b>	<b>0</b>	<b>127.476.203</b>	<b>25.864.630</b>	<b>31.232.057</b>	<b>28.086.214</b>	<b>39.320.253</b>	<b>124.503.155</b>	<b>97,67%</b>	<b>2.973.048</b>
PERSONAL	125.340.000	2.136.203	0	127.476.203	25.864.630	31.232.057	28.086.214	39.320.253	124.503.155	1	2.973.048
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4.812.500</b>	<b>1.601.177</b>	<b>-341.178</b>	<b>6.072.499</b>	<b>813.716</b>	<b>1.233.031</b>	<b>1.388.080</b>	<b>2.431.726</b>	<b>5.866.553</b>	<b>96,61%</b>	<b>205.946</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.728.000	352.670	-63.000	2.017.670	404.971	444.818	531.241	635.872	2.016.902	99,96%	768
PRODUCTOS METALICOS	68.999	113.032	0	182.031	51.794	38.220	47.696	44.322	182.031	100,00%	0
PRODUCTOS NO METALICOS	208.800	411.783	0	620.583	17.855	88.662	106.257	381.316	594.090	95,73%	26.493
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	688.600	168.969	0	857.569	112.279	135.046	130.340	411.076	788.741	91,97%	68.828
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	445.301	286.647	-14.000	717.948	55.791	163.155	180.445	279.553	678.944	94,57%	39.004
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	905.800	72.318	-130.000	848.118	17.350	190.419	171.886	447.444	827.099	97,52%	21.019
OTROS BIENES DE CONSUMO	767.000	195.758	-134.178	828.580	153.677	172.712	220.215	232.143	778.747	93,99%	49.833
<b>SERVICIOS</b>	<b>40.800.000</b>	<b>2.385.870</b>	<b>-924.250</b>	<b>42.261.620</b>	<b>5.274.337</b>	<b>9.218.254</b>	<b>10.403.410</b>	<b>16.117.783</b>	<b>41.013.784</b>	<b>97,05%</b>	<b>1.247.836</b>
SERVICIOS BASICOS	2.216.001	839.438	-154.429	2.901.010	422.381	652.531	649.397	1.027.284	2.751.594	94,85%	149.416
ALQUILERES	1.532.000	0	-194.057	1.337.943	230.039	353.076	314.482	337.233	1.234.830	92,29%	103.113
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.349.000	197.708	-8.000	2.538.708	394.575	577.685	627.753	916.626	2.516.639	99,13%	22.069
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	28.250.999	17.325	-445.920	27.822.404	3.454.780	6.119.976	6.945.586	10.796.571	27.316.913	98,18%	505.491
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	355.000	171.418	0	526.418	90.489	83.578	110.300	202.804	487.171	92,54%	39.247
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.050.000	0	-7.686	1.042.314	144.063	241.070	241.695	415.486	1.042.314	100,00%	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800.400	712.141	-25.000	2.487.541	94.010	565.492	863.171	882.868	2.405.541	96,70%	82.000
PASAJES Y VIATICOS	2.633.600	150.000	-87.658	2.695.942	428.167	530.353	614.468	835.694	2.408.681	89,34%	287.261
IMPUESTOS TASAS	0	1.720	0	1.720	0	440	520	520	1.480	86,05%	240
OTROS SERVICIOS	613.000	296.120	-1.500	907.620	15.832	94.054	36.038	702.697	848.621	93,50%	58.999
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.850.000</b>	<b>38.743</b>	<b>-38.743</b>	<b>2.850.000</b>	<b>117.188</b>	<b>664.488</b>	<b>779.315</b>	<b>1.068.432</b>	<b>2.629.422</b>	<b>92,26%</b>	<b>220.578</b>
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.836.231	0	-38.743	2.797.488	117.188	659.447	779.315	1.053.920	2.609.869	93,29%	187.619
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.769	38.743	0	52.512	0	5.041	0	14.512	19.553	37,24%	32.959
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>490.000</b>	<b>2.964.326</b>	<b>-50.324</b>	<b>3.404.002</b>	<b>354.598</b>	<b>304.950</b>	<b>426.618</b>	<b>1.021.798</b>	<b>2.147.640</b>	<b>63,09%</b>	<b>1.256.362</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>490.000</b>	<b>2.964.326</b>	<b>-50.324</b>	<b>3.404.002</b>	<b>354.598</b>	<b>304.950</b>	<b>426.618</b>	<b>1.021.798</b>	<b>2.147.640</b>	<b>63,09%</b>	<b>1.256.362</b>
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	50.000	1.749.238	0	1.799.238	42.139	27.240	266.343	242.563	578.284	32,14%	1.220.954
MOBLAJE Y EQUIPOS	440.000	1.215.088	-50.324	1.604.764	312.459	277.710	160.275	779.235	1.569.355	97,79%	35.409
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>174.292.500</b>	<b>9.126.319</b>	<b>-1.354.495</b>	<b>182.064.324</b>	<b>32.424.469</b>	<b>42.652.780</b>	<b>41.083.637</b>	<b>59.959.992</b>	<b>176.160.554</b>	<b>96,76%</b>	<b>5.903.770</b>

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2018

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC.		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2018		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>147.997.500</b>	<b>3.693.005</b>	<b>-521.386</b>	<b>151.169.119</b>	<b>26.406.984</b>	<b>35.768.939</b>	<b>34.580.983</b>	<b>50.345.426</b>	<b>147.102.333</b>	<b>97,31%</b>	<b>4.066.787</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>103.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.090.000</b>	<b>20.777.603</b>	<b>25.250.422</b>	<b>22.695.802</b>	<b>31.645.947</b>	<b>100.369.774</b>	<b>97,36%</b>	<b>2.720.226</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>3.657.500</b>	<b>1.624.392</b>	<b>-134.393</b>	<b>5.147.499</b>	<b>624.268</b>	<b>1.059.684</b>	<b>1.214.598</b>	<b>2.146.961</b>	<b>5.045.511</b>	<b>98,02%</b>	<b>101.988</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.245.000	352.670	0	1.597.670	307.471	339.818	426.241	523.372	1.596.902	99,95%	768
PRODUCTOS METALICOS	59.999	104.340	-7.656	156.683	51.794	38.220	47.696	18.974	156.683	100,00%	0
PRODUCTOS NO METALICOS	191.800	492.758	-85.975	598.583	17.855	88.662	106.257	377.859	590.633	98,67%	7.950
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	607.600	119.901	-32.732	694.769	93.794	111.564	111.440	324.045	640.843	92,24%	53.926
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	347.301	286.647	0	633.948	42.114	150.249	169.778	259.400	621.541	98,04%	12.407
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	775.800	72.318	0	848.118	17.350	190.419	171.886	447.444	827.099	97,52%	21.019
OTROS BIENES DE CONSUMO	430.000	195.758	-8.030	617.728	93.890	140.752	181.301	195.868	611.811	99,04%	5.917
<b>SERVICIOS</b>	<b>38.400.000</b>	<b>2.029.870</b>	<b>-348.250</b>	<b>40.081.620</b>	<b>4.887.926</b>	<b>8.794.346</b>	<b>9.891.268</b>	<b>15.484.085</b>	<b>39.057.624</b>	<b>97,45%</b>	<b>1.023.996</b>
SERVICIOS BASICOS	2.000.001	639.438	-154.429	2.485.010	350.164	577.941	568.593	908.315	2.405.012	96,78%	79.998
ALQUILERES	735.000	0	-79.057	655.943	63.629	182.534	147.687	162.087	555.937	84,75%	100.006
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.050.000	99.708	0	2.149.708	314.863	498.672	545.791	777.655	2.136.980	99,41%	12.728
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27.449.999	17.325	-41.920	27.425.404	3.403.636	6.043.301	6.864.051	10.674.110	26.985.098	98,39%	440.306
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	302.000	158.418	0	460.418	78.639	70.125	101.995	190.558	443.605	96,35%	16.813
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.050.000	0	-7.686	1.042.314	144.063	241.070	241.695	415.486	1.042.314	100,00%	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.775.400	712.141	0	2.487.541	94.010	565.492	863.171	882.868	2.405.541	96,70%	82.000
PASAJES Y VIATICOS	2.515.600	150.000	-63.658	2.601.942	427.580	530.353	531.041	834.097	2.323.071	89,28%	278.871
IMPUESTOS TASAS	0	1.720	0	1.720	0	440	520	520	1.480	0,00%	240
OTROS SERVICIOS	522.000	251.120	-1.500	771.620	11.343	82.129	26.725	638.389	758.586	98,31%	13.034
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.850.000</b>	<b>38.743</b>	<b>-38.743</b>	<b>2.850.000</b>	<b>117.188</b>	<b>664.488</b>	<b>779.315</b>	<b>1.068.432</b>	<b>2.629.422</b>	<b>92,26%</b>	<b>220.578</b>
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.836.231	0	-38.743	2.816.231	117.188	659.447	779.315	1.053.920	2.609.869	92,67%	206.362
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.769	38.743	0	33.769	0	5.041	0	14.512	19.553	57,90%	14.216
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>340.000</b>	<b>2.704.496</b>	<b>-50.324</b>	<b>2.994.172</b>	<b>394.274</b>	<b>302.820</b>	<b>426.618</b>	<b>642.089</b>	<b>1.765.801</b>	<b>58,97%</b>	<b>1.228.371</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>340.000</b>	<b>2.704.496</b>	<b>-50.324</b>	<b>2.994.172</b>	<b>394.274</b>	<b>302.820</b>	<b>426.618</b>	<b>642.089</b>	<b>1.765.801</b>	<b>58,97%</b>	<b>1.228.371</b>
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	50.000	1.749.238	0	1.799.238	42.139	27.240	266.343	242.563	578.284	32,14%	1.220.954
MOBLAJE Y EQUIPOS	200.000	955.258	0	1.155.258	312.459	275.580	160.275	399.527	1.147.841	99,36%	7.417
ACTIVOS INTANGIBLES	90.000	0	-50.324	39.676	39.676	0	0	0	39.676	100,00%	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>148.337.500</b>	<b>6.397.501</b>	<b>-571.710</b>	<b>154.163.291</b>	<b>26.801.259</b>	<b>36.071.759</b>	<b>35.007.601</b>	<b>50.987.516</b>	<b>148.868.134</b>	<b>96,57%</b>	<b>5.295.157</b>

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2018

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC.		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2018 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>25.805.000</b>	<b>2.595.351</b>	<b>-909.148</b>	<b>27.491.203</b>	<b>5.662.887</b>	<b>6.578.891</b>	<b>6.076.036</b>	<b>8.592.768</b>	<b>26.910.582</b>	<b>97,89%</b>	<b>580.621</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>22.250.000</b>	<b>2.136.203</b>	<b>0</b>	<b>24.386.203</b>	<b>5.087.027</b>	<b>5.981.636</b>	<b>5.390.412</b>	<b>7.674.306</b>	<b>24.133.381</b>	<b>98,96%</b>	<b>252.822</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.155.000</b>	<b>103.148</b>	<b>-333.148</b>	<b>925.000</b>	<b>189.448</b>	<b>173.347</b>	<b>173.482</b>	<b>284.764</b>	<b>821.041</b>	<b>88,76%</b>	<b>103.959</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	483.000	0	-63.000	420.000	97.500	105.000	105.000	112.500	420.000	100,00%	0
PRODUCTOS METALICOS	9.000	16.348	0	25.348	0	0	0	25.348	25.348	100,00%	0
PRODUCTOS NO METALICOS	17.000	5.000	0	22.000	0	0	0	3.456	3.456	15,71%	18.544
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81.000	81.800	0	162.800	18.485	23.482	18.900	87.032	147.898	90,85%	14.902
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	98.000	0	-14.000	84.000	13.677	12.906	10.667	20.153	57.403	68,34%	26.597
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
OTROS BIENES DE CONSUMO	337.000	0	-126.148	210.852	59.786	31.960	38.914	36.276	166.936	79,17%	43.916
<b>SERVICIOS</b>	<b>2.400.000</b>	<b>356.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>386.411</b>	<b>423.908</b>	<b>512.143</b>	<b>633.698</b>	<b>1.956.159</b>	<b>89,73%</b>	<b>223.841</b>
SERVICIOS BASICOS	216.000	200.000	0	416.000	72.218	74.590	80.804	118.969	346.582	83,31%	69.418
ALQUILERES	797.000	0	-115.000	682.000	166.410	170.542	166.795	175.146	678.893	99,54%	3.107
MANTENIMIENTO Y REPARACION	299.000	98.000	-8.000	389.000	79.713	79.013	81.963	138.971	379.659	97,60%	9.341
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	801.000	0	-404.000	397.000	51.144	76.675	81.536	122.461	331.815	83,58%	65.185
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.000	13.000	0	66.000	11.851	11.164	8.305	12.247	43.566	66,01%	22.434
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0
PASAJES Y VIATICOS	118.000	0	-24.000	94.000	587	0	83.427	1.596	85.610	91,07%	8.390
OTROS SERVICIOS	91.000	45.000	0	136.000	4.489	11.924	9.314	64.308	90.035	66,20%	45.965
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>150.000</b>	<b>259.830</b>	<b>0</b>	<b>409.830</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>0</b>	<b>379.708</b>	<b>381.838</b>	<b>93,17%</b>	<b>27.992</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>150.000</b>	<b>259.830</b>	<b>0</b>	<b>409.830</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>0</b>	<b>379.708</b>	<b>381.838</b>	<b>93,17%</b>	<b>27.992</b>
MOBLAJE Y EQUIPOS	150.000	259.830	0	409.830	0	2.130	0	379.708	381.838	93,17%	27.992
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25.955.000</b>	<b>2.855.181</b>	<b>-909.148</b>	<b>27.901.033</b>	<b>5.662.887</b>	<b>6.581.021</b>	<b>6.076.036</b>	<b>8.972.476</b>	<b>27.292.420</b>	<b>97,82%</b>	<b>608.613</b>