



Municipalidad de Chos Malal
Neuquén
Capital Histórica y Cultural del Neuquén

EJECUCION del PRESUPUESTO
EGRESOS - Desde el 01/01/2018 al 31/12/2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Total Gastado	Disponible
201000	PARTIDAS GENERALES	199.027.727,31	-18.010.407,31
201001	GASTOS DE PERSONAL	154.645.208,00	-16.116.568,00
201002	Ejecutivo, Administrativo y Técnico	23.724.688,97	-12.839.632,97
201003	Obrero, Maestranza y Servicio	12.544.211,00	-1.214.867,00
201004	Contratados	3.597.526,51	-3.227.286,51
201005	Adicionales y Asignaciones	65.318.067,84	-7.468.067,84
201006	Aportes Patronales al ISSN	21.896.450,91	12.813.549,09
201007	Aportes Aseguradora de Riesgo de Trabajo	2.156.433,93	2.008.766,07
201008	Honorarios y Retribuciones a Terceros	2.594.757,99	-1.394.757,99
201009	Prestadores de Servicio (Administrativo)	2.204.478,00	-104.478,00
201010	Prestadores de Servicio (Maestranza)	1.055.040,00	-155.040,00
201011	Prestadores de Servicios (Tareas Generales)	4.706.044,00	-2.206.044,00
201012	Prestadores de Servicios (Recolección Residuos)	321.440,00	328.560,00
201013	Prestadores de Servicio (Conservación de Calle)	568.530,00	81.470,00
201014	Prestadores de Servicio (C.D.I)	1.678.600,00	-678.600,00
201015	Prestadores de Servicios (Mantenimiento Espacios Públicos)	145.000,00	105.000,00
201016	Prestadores de Servicios (Seguridad Instalaciones Municipales)	0,00	250.000,00
201017	Servicios Tercerizados	12.133.938,85	-2.415.138,85
201110	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	23.296.844,30	-4.680.714,30
201111	Gastos Telefonía Fija y Móvil	893.184,99	-65.929,99
201112	Energía Eléctrica, Gas y Agua	3.736.097,43	-2.891.487,43
201113	Costo Energía de Alumbrado Público	6.657.563,35	-3.649.363,35
201114	Gastos Correo	10.227,73	36.052,27
201115	Fletes y Almacenes	441.791,00	-245.101,00
201116	Servicio de Refrigerio	138.259,38	-68.839,38
201117	Utiles de Limpieza	276.030,11	-90.910,11
201118	Seguros (Automotores-Eventos Culturales-Prog.de Empleo)	549.786,10	-29.136,10
201119	Prog.Capacitación Personal	1.178,69	114.521,31
201120	Reintegro Viáticos y Movilidad	371.078,79	-23.978,79
201121	Conservación Muebles, Equipos y Utiles	139.898,63	91.501,37
201122	Utiles, Libros e Impresiones	742.541,52	-164.041,52
201123	Gastos en Fotocopias	126.291,00	-16.376,00
201124	Avisos y Publicaciones	210.680,80	252.119,20
201125	Uniformes y Equipos	1.863.304,94	-12.104,94
201126	Gastos Eventuales y Menores	67.636,50	221.613,50
201127	Cortesías, Homenajes y Conmemoraciones	238.612,64	108.487,36
201128	Servicio de Seguridad Instalaciones Municipales	1.950,00	576.550,00
201129	Conservación de Máquinas y Equipos Automotores	2.756.848,46	714.151,54
201130	Combustible	1.557.500,42	525.099,58
201131	Lubricantes	434.177,12	144.322,88
201132	Conservación de Edificios e Instalaciones	216.997,97	130.102,03
201133	Elementos de Seguridad	2.340,00	78.650,00
201134	Alquileres Inmuebles Institucionales en Chos Malal	159.000,00	14.550,00
201135	Débitos y Comisiones Bancarias	1.321.321,73	-569.271,73
201136	Alquiler Vehiculos de Terceros	382.545,00	80.255,00
201137	Ornamentación Espacios Públicos y Recreativos	0,00	57.850,00
201210	BIENES DE CAPITAL	4.285.098,80	664.901,20
201211	Moblajes	3.580,00	596.420,00
201212	Instalaciones Internas	22.453,61	177.546,39
201213	Otros Bienes	97.914,50	402.085,50
201214	Equipos de Computación	221.300,81	28.699,19
201215	Maquinarias y Herramientas	197.670,59	-47.670,59
201216	Aparatos e Instrumentos	0,00	50.000,00
201217	Bienes Fondo Federal Solidario (Dto.206/98)	354.194,29	-154.194,29
201218	Renovación Parque Automotor	3.387.985,00	-387.985,00
201310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	16.800.576,21	2.121.973,79
201311	Subsidios Económicos	692.800,90	807.199,10
201312	Convenio con Dir.Prov.Vialidad (DPV)	0,00	450.000,00
201313	Egresos Fiesta del Chivito	10.780.643,58	-2.681.643,58
201314	Subsidios Reintegrables	0,00	75.000,00
201315	Contribución Bomberos Voluntarios	216.517,79	-42.967,79
201316	Convenio con Policia	957.315,23	-357.315,23
201317	Gastos Fondos Federal Solidario (Dto.206/09)	2.739.569,59	260.430,41
201318	Boletín Oficial	0,00	25.000,00
201319	Aplicación Pago Juicios	745.043,47	54.956,53
201320	Prog.Emergencia y Defensa Civil	75.600,65	924.399,35
201321	Préstamos para Mejoras Habitacionales	184.000,00	-184.000,00
201322	Préstamos Plan Veredas	0,00	200.000,00

201323	Programa Modernización Gestión Municipal	409.085,00	2.090.915,00
201324	Prog.Fortalecimiento Maquinaria y Utiles Esp.Verdes	0,00	500.000,00
221000	SEC.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2.028.773,80	3.656.226,20
221310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	2.028.773,80	3.656.226,20
221311	Programa Mes de la Juventud	50.126,00	224.874,00
221312	Programa Profesorado Carrera de Musica	74.784,00	55.216,00
221313	Convenios Nación	0,00	50.000,00
221314	Programa Viví el Verano	97.571,55	1.652.428,45
221315	Financ.de Carreras Terciarias y Universitarias	67.799,95	532.200,05
221317	Alquiler Inmuebles en Ciudad de Neuquén	306.060,00	-106.060,00
221318	Programa Ciclo Básico Inicial Ingenierías	493.518,04	1.306.481,96
221320	Gastos Eventos Sociales, Deportivos y Culturales	529.575,52	-179.575,52
221321	Prog.Asistencia a Escuelas y Cooperadoras	91.037,04	-41.037,04
221322	Gastos Func.Subs.de Turismo	16.726,70	163.273,30
221323	Talleres Municipales	9.575,00	290.425,00
221327	Programa Informante Turístico	292.000,00	-292.000,00
231000	SEC.DE JEFATURA DE GABINETE	2.548.072,97	-883.072,97
231310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	2.548.072,97	-883.072,97
231311	Gastos Eventos Sociales, Deportivos y Culturales	974.927,83	-904.927,83
231312	Gastos Aniversario	471.118,91	-56.118,91
231313	Func.Cine Municipal	5.754,07	144.245,93
231314	Gastos Asuntos Jurídicos	30.035,00	-35,00
231315	Area Asistencia a ONG's y Otras Asociaciones	26.350,00	123.650,00
231316	Gastos Prensa y Difusión	795.282,20	-45.282,20
231317	Prog.Conectividad a Internet WI-FI	13.151,00	86.849,00
231318	Prog.Fortalec.Redes Insterinstitucionales	102.745,96	-102.745,96
231319	Prog.Municipios en Acción	128.708,00	-128.708,00
241000	SEC.DE GOBIERNO	5.963.025,21	426.974,79
241310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	5.963.025,21	426.974,79
241311	Convenio Subsidio Transporte Urbano	4.580.474,70	294.525,30
241312	Recupero Certif. de Antecedentes	435.000,00	-120.000,00
241313	Programa Seguridad Vial	28.459,20	371.540,80
241314	Func.Area Bromatología	115.771,78	34.228,22
241315	Func.Terminal de Omnibus	5.305,00	194.695,00
241316	Gastos Area Tránsito	798.014,53	-348.014,53
251000	SEC.DE ECONOMIA Y RECURSOS PUBLICOS	0,00	500.000,00
251310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	0,00	500.000,00
251311	Modernización y Actualización Sistema Tributario	0,00	500.000,00
261000	SEC.DE PLAN.URB. Y ORD.TERRITORIAL	19.856.677,73	8.155.559,27
261310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	4.178.202,50	-403.202,50
261311	Gastos Func.Direc.Ordenamiento Territorial	10.014,00	14.986,00
261312	Conservación y Mantenimiento Establec.Escolares	2.654.386,50	345.613,50
261313	Conservación de Edificios e Instalaciones Municipales	1.513.802,00	-763.802,00
261410	PLAN DE OBRAS PUBLICAS	15.747.065,23	8.490.171,77
261411	Obras Varias	3.982.240,30	-3.080.610,30
261412	Obra Iluminación Calles y Plazas	5.725,00	572.775,00
261414	Obra "Extensión Redes de Servicio" (Gas-Agua y Cloaca)	303.575,80	-303.575,80
261415	Obra Pública CIC	0,00	347.100,00
261416	Obra Canales Aluvionales	50.000,00	263.547,00
261417	Obra Alumbrado Público Urbano	0,00	347.100,00
261418	Obra Pública Plan Más Cerca	-186.750,63	707.400,63
261419	Obra Pública Asfalto Convenio Vialidad Provincial	980,00	4.048.520,00
261420	Obra Pública Reparación Veredas, Acequias y Cordones Cuneta	11.740,00	3.988.260,00
261421	Obra Pública Plan Prog.Fed.de Const.12 Viv.	1.494.619,80	-337.619,80
261422	Obra Pública Plan Integral Mejoram.Esp.Públicos	1.979.378,73	-359.578,73
261424	Obra Pública Campus Polideportivo-Universitario	0,00	2.500.000,00
261425	Obra Pública Construcción Nuevo Corralón Municipal	122.426,00	3.348.574,00
261427	Obra Pública Remod. y Puesta en Valor Av.Centenario	142.923,01	-142.923,01
261428	Obra Pública Parque Lineal Av.Tucumán y J.de Nevares	110.467,00	-110.467,00
261430	Obra Pública Mantenim.e Iluminac.Gim.Bº Uriburu	379.309,06	-379.309,06
261431	Obra Pública Cierre Perimetral Campus Deportivo	45.149,00	-45.149,00
261432	Obra Pública Avenida 9 de Julio	1.420.829,35	79.170,65
261433	Obra Pública Remod. y Mejoram.Cancha Jorge Salazar	1.137.651,00	-637.651,00
261434	Obra Pública Construcción Cordones Cuneta	1.769.500,65	-769.500,65
261435	Obra Pública Mejor. y Embellec. Av. Est.Flores	0,00	1.500.000,00
261436	Obra Pública Refac.y Terminac.Nuevo Edif.Municipal	1.286.712,41	-1.286.712,41
261437	Obra Pública Construcción "Plaza Aventura"	697.011,75	-697.011,75
261438	Obra Pública Red de Agua Potable Agua Escondida	993.577,00	-993.577,00
271000	SEC.DE SERVICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	5.787.274,83	1.677.725,17
271310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	5.377.891,94	587.108,06
271311	Conservación y Riego de Calles	2.698.804,95	-448.804,95
271312	Gastos Recolección y Tratamiento Residuos	1.787.252,78	87.747,22
271313	Mantenimiento de Plazas y Paseos	821.507,03	428.492,97
271314	Mantenimiento Desagues Aluvionales	19.500,00	330.500,00
271315	Programa Control Canino e Hidatidosis	46.613,77	3.386,23

271316	Plan Arbolado Urbano	4.213,41	185.786,59
271410	PLAN DE OBRAS PUBLICAS	409.382,89	1.090.617,11
271411	Obra de Bacheo y Desagues	409.382,89	590.617,11
271412	Obra Pública Perfeccionamiento Desagüe Aluvional	0,00	500.000,00
281000	SEC.DE DESARROLLO HUMANO	16.562.346,52	-3.522.346,52
281310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	16.562.346,52	-3.522.346,52
281311	Delegaciones Chapúa y La Salada	1.100.219,33	-700.219,33
281312	Gastos Func.Delegaciones Barriales	20.623,00	59.377,00
281313	Ayuda Social Directa	4.647.647,12	-497.647,12
281314	Alquileres Judicializados	4.157.272,67	-1.457.272,67
281315	Pasajes Sociales	179.821,52	100.178,48
281316	Programa Alimentario Nutricional	199.234,00	300.766,00
281317	Gastos Func.Subs.de Desarrollo Humano	117.498,20	-67.498,20
281318	Programa Centro de Cuidados Infantiles	1.452.037,20	347.962,80
281319	Programa "Adultos Mayores"	233.726,67	116.273,33
281320	Operativo Leña	517.700,00	-37.700,00
281321	Programa Mejoras Habitacionales a Flias.de Escasos Recursos	1.662.533,20	-912.533,20
281322	Programa Instalación Gas Familias de Escasos Recursos	177.598,00	122.402,00
281323	Gastos Func. Subsecretaría Promoción Laboral	23.642,07	26.357,93
281324	Conservación y Mantenimiento Espacios Deportivos	358.960,19	-358.960,19
281325	Gastos Func.Subsecretaría de Juventud	9.815,00	190.185,00
281326	Prog."Juegos Integrados Neuquinos" (Subs.Deportes)	1.227.357,00	-477.357,00
281327	Programa Escuela de Iniciación Deportiva	0,00	200.000,00
281328	Gastos Func.Subsecretaría de Deportes	50.771,72	-50.771,72
281329	Gastos Eventos Sociales,Deportivos y Culturales	425.889,63	-425.889,63
291000	SEC.DE DESARROLLO SUSTENTABLE	3.355.895,84	282.290,66
291310	PROYECTOS Y PROGRAMAS	3.355.895,84	282.290,66
291311	Gastos Matadero - Frigorífico	0,00	57.850,00
291312	Gastos Matadero Municipal de Vacunos	3.014.314,51	-1.857.314,51
291313	Servicio de Seguridad Matadero y Frigorífico Municipal	114.780,00	116.620,00
291314	Gastos Programas Productivos	7.430,88	50.419,12
291315	Gastos Func. Area Producción	4.845,00	9.039,00
291316	Participación en Ferias y Eventos	20.478,00	-11.800,50
291317	Laboratorio de Triquinosis	8.163,59	20.761,41
291318	Limpieza y Mantenimiento de Canales de Riego	157.466,86	1.230.933,14
291319	Prog.Asistencia a la Producción	28.417,00	87.283,00
291320	Eventos Promoción de Turismo y Producción	0,00	115.700,00
291321	Programa PRODA	0,00	115.700,00
291322	Convenio CENTRO PYME - ADENEU	0,00	347.100,00
301000	CONCEJO DELIBERANTE	13.523.790,94	-173.790,94
301200	EROGACIONES FIGURATIVAS	13.523.790,94	-173.790,94
301210	Erogaciones Figurativas	13.523.790,94	-173.790,94
401000	JUZGADO DE FALTAS	13.511,30	86.488,70
401200	EROGACIONES FIGURATIVAS	13.511,30	86.488,70
401210	Erogaciones Figurativas	13.511,30	86.488,70
501000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	23.584.104,36	6.053.895,64
501001	Amort.Deuda (Proveedores)	10.838.458,16	-838.458,16
501002	Amort.Deuda (Obra Cloacas)	0,00	3.250.000,00
501003	Amort.Deuda (Sueldos Mes Diciembre 2016)	8.197.149,42	1.602.850,58
501004	Amort.Deuda (Honorarios y Retribuciones a Terceros)	121.560,00	1.878.440,00
501005	Amort.Deuda (Juicios y Sentencias)	0,00	1.000.000,00
501006	Amort.Deuda (Préstamo BIRF - PMGM)	555.588,00	-555.588,00
501007	Amort.Deuda (Préstamo BPN)	3.871.348,78	-283.348,78
Totales:		292.319.790,81	-1.819.047,31