

Proyecto de Presupuesto Municipal 2018

10 noviembre 2017

Grandes líneas del Proyecto de Presupuesto

- Mejora de los Servicios Públicos (movilidad, limpieza, ahorro energético y zonas verdes)
- Incremento de la inversión destinada a la mejora de los barrios, el patrimonio en desuso y la lucha contra el cambio climático
- Refuerzo de las políticas de derechos sociales (vivienda pública, infancia, mayores, juventud y asistencia domiciliaria)
- Apuesta por políticas medioambientales sostenibles
- Consolidación de los presupuestos participativos y ampliación a barrios rurales
- Mayor reducción de la deuda de 856 millones a 690 millones
- Impulso a la cultura como elemento transformador de los barrios

Grandes cifras

- El presupuesto del **Ayuntamiento se incrementa un 4%** hasta los **753 millones €**

El presupuesto consolidado (municipal y sociedades) asciende a 795,7 millones (+3,9%)

- Las **inversiones crecen el 21,75%**, con una partida de **65,5 millones €**
- Por primera vez en 7 años se puede **acceder a financiación externa para inversiones** gracias al saneamiento de las cuentas públicas de 2015 a 2017:
 - salida del Plan de Ajuste
 - reducción del nivel de endeudamiento del 124% al 100%
 - estabilidad positiva (capacidad propia de afrontar gastos)

Grandes cifras

- **Se amortizan 57 millones de euros de deuda** y se captan 24,8 para inversiones.

A final de año se habrá reducido la deuda en 33 millones más hasta situarse en los 690 millones (en 2015 = 856 millones)

- **Más recursos propios**

La reestructuración de la deuda de ZAV firmada en 2017 permitirá liberar 11 millones para otros fines (en 2018 se pagarán 11 millones en lugar de los 22 previstos en el acuerdo inicial)

- Continúa **bajando el pago de intereses** a los bancos un 4%
- Los **gastos de Alcaldía** siguen reduciéndose y **bajan el 7,82%**
- El gasto corriente aumenta 5,5% hasta 303 millones € fundamentalmente por la **mejora de los servicios públicos**

Grandes cifras

- Los ingresos corrientes se incrementan al recibir **8 millones por la Ley de Capitalidad** tras 20 años de espera
- **Tasas e impuestos** por servicios esenciales (agua, basuras, circulación...) **se congelan** por tercer año consecutivo aumentando las bonificaciones
- Sólo sube el IBI para el 1% de las rentas más altas (inmuebles de +1 millón €)
Se rebaja para el 99% de las viviendas y pequeños negocios
- **La recaudación prevista por plusvalías** baja en 7 millones €

Mejora de los Servicios Públicos

- La partida de **movilidad** se incrementa un **3,5%** hasta 67 millones
 - Aumento del 3,1% de la inversión en el **transporte público**
 - **Desarrollo** de las medidas del **Plan de Movilidad Sostenible**:
 - plan estratégico de impulso del vehículo eléctrico
 - estudio de mejora del acceso a los polígonos industriales con transporte colectivo
 - mejora de la distribución de mercancías para el comercio de proximidad y los cambios del comercio electrónico
 - control de acceso para restringir el tráfico en calles
 - Estudio de viabilidad del Tren-Tran
 - Estudio L2 Tranvía
- programa europeo Linking Zaragoza

Mejora de los servicios públicos

- **Limpieza pública** y tratamiento de residuos **se incrementa** un **5,84%** hasta los 71,2 millones
 - Puesta en marcha de la **recogida selectiva** de residuos orgánicos (500.000€)
 - Ampliación del servicio de limpieza **a todos los barrios**
- **Mejora del estado de los parques, jardines y zonas verdes** con 21 millones (+8,8%)
- **Aumenta un 3%** la dotación para **innovación y modernización tecnológica** hasta alcanzar los 5,4 millones

Refuerzo de los derechos sociales

- Las políticas de **Derechos Sociales** se dotan con **104,7 millones** con un **incremento del 4,2%**
 - Se **refuerza la asistencia domiciliaria** con 1 millón € más (+5,4%) hasta los 18,4 millones
 - Incremento del 4,4% de las **ayudas de urgencia** dentro del plan de choque contra la crisis, con una partida de 9,4 millones
 - En atención a la Infancia se dotan 200.000 € para equipar y poder abrir la **nueva ludoteca de Delicias**
 - Después de 10 años congelada, se incrementa con 150.000 € la partida para **actividades en Centros de Mayores** hasta 660.000 €

Refuerzo de los derechos sociales

- La **inversión en vivienda pública crece el 48,9%**, destinada a la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética
 - Se inicia un **plan de promoción de vivienda pública dotado con más de 70 millones €** hasta 2023:
 - En 2018 se invertirán 1,1 millones en la ampliación del parque público de viviendas y 3,6 millones en rehabilitación
 - Las **ayudas para alquiler joven aumentan un 43%** hasta 350.000 €
- Las partidas para centros sociolaborales y para **formación y empleo de jóvenes crecen un 20%**, después de 10 años de congelación
- Desarrollo del Plan Joven y del Plan de Igualdad
- Instalación de desfibriladores en coches de la Policía Local
- Las ayudas a **cooperación al desarrollo** se incrementan un 40% para realizar **inversiones**, hasta 1,1 millones

Proyectos en barrios

- **Recuperación de patrimonio sin uso** (2 millones €)
Puesta en marcha de la Oficina de Usos Temporales y actuaciones en espacios como Fuenclara (200.000 €), capilla del Parque Delicias (150.000 €), depósitos subterráneos del Pignatelli (796.000 €), baños judíos (10.000 €) o imprenta Blasco (50.000 €)
- Reforma y equipamiento de centros municipales de **Servicios Sociales** como **Delicias, San José, Arrabal o Magdalena** (800.000 €)
- Proyecto de **reforma del Albergue** municipal (70.000 €)
- Reforma del **Mercado Central** (6 millones €)
- Desarrollo de la estrategia de **revitalización de mercados y distribución de alimentos** (2 millones €)
- Actuaciones urbanísticas (7,8 millones €)
 - Obras de **mejora de calles y viales** (4 millones €)
 - Urbanismo de las cosas sencillas. **Acondicionamiento de pavimentos y recuperación de solares** (2,3 millones €)
 - **Eliminación de barreras** arquitectónicas (1,5 millones €)

Proyectos en barrios

- **Adecuación de los antiguos juzgados** para centro cívico en la plaza del Pilar (100.000 €)
- Mejora **pabellones socioculturales de barrios rurales** (100.000 €)
- **Centro cívico de Rosales** del Canal (500.000 €)
- Reforma de la biblioteca María Moliner (60.000 €)
- Reparación del **espacio joven El Tunel** de Oliver (250.000 €)
- **Escuela infantil de Valdespartera** (200.000 €)
- Campo de fútbol de Casetas (961.000 €)
- Mejora de los **vasos de las piscinas** de verano (600.000 €)
- Renovación de centros deportivos (200.000 €)
- Reforma de la Avenida Cataluña (650.000 €)
- **Adecuación** del antiguo restaurante del **CC Delicias para uso juvenil y de mayores** (10.000 €)
- Adecuación de la **calle Jardín de Alá** de Valdespartera (100.000 €)

Consolidación de Presupuestos Participativos

- **Se duplica la cantidad** designada para proyectos elegidos por los vecinos y vecinas, alcanzando los **10 millones €** en dos años
 - El proceso participativo se desarrollará en 2018 y la ejecución de propuestas a lo largo de 2018 y 2019
 - Los distritos contarán con 7 millones € para mejoras
- **Se extiende a todos los barrios rurales**, que decidirán el destino de 1 millón € de inversión
- Se abre la posibilidad de realizar **propuestas de ciudad**, que beneficien a varios distritos con una partida de **2 millones €**
- Se crea la **Junta de distrito Sur** y se dota con **91.000 €**

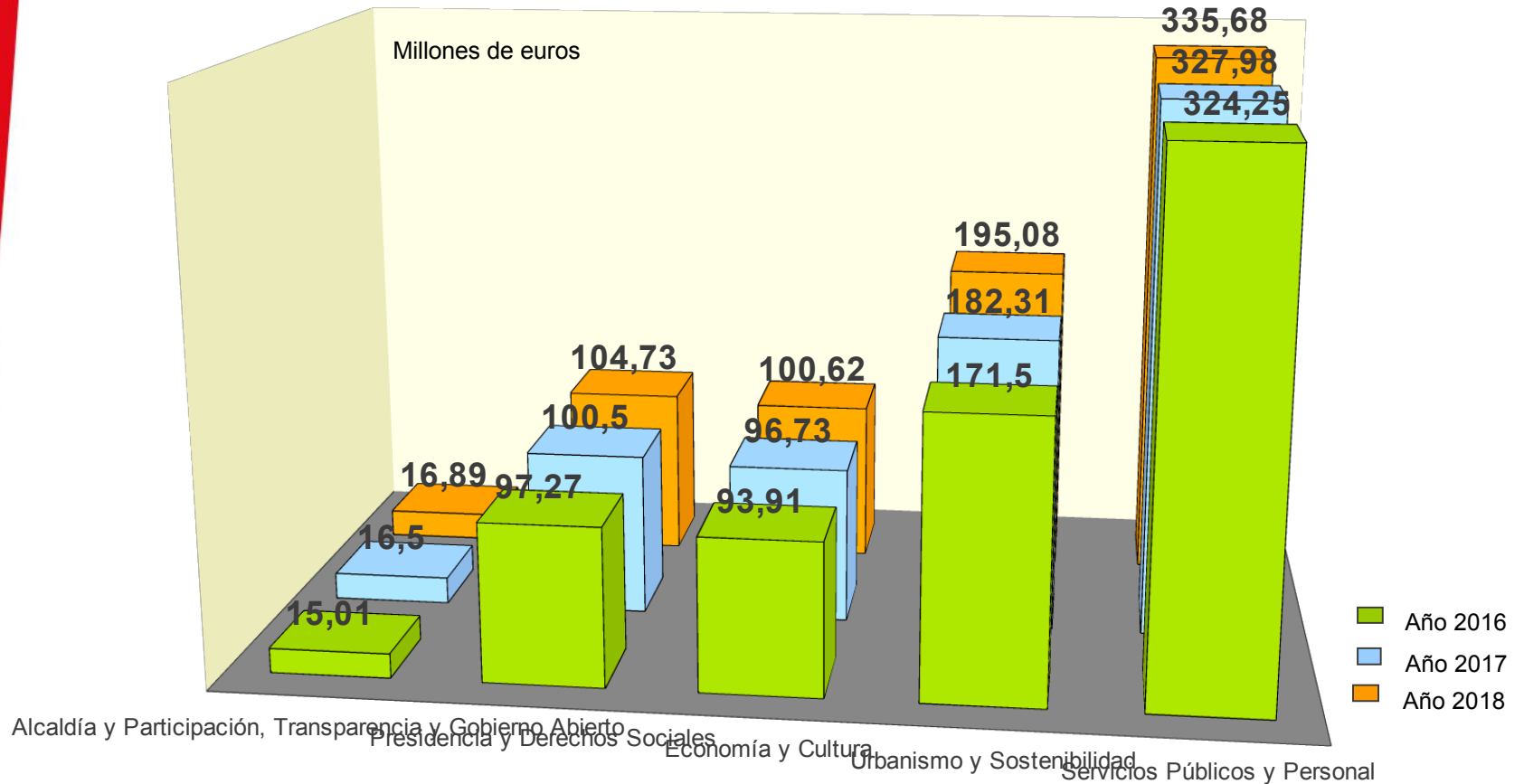
Lucha contra el cambio climático

- La **estrategia 2020 de lucha contra el cambio climático** está dotada con **2,5 millones €**
- **Compra directa de energía** eléctrica (100.000 €)
- **10,8 millones € para mejoras de mantenimiento con eficiencia energética en** instalaciones municipales
- Implantación de medidas para **reducir en 1 millón € la factura energética** de la ciudad
- Actuaciones para **mejorar la calidad ambiental:**
 - 500.000 € para el Plan de Infraestructura Verde
 - Adecuación de tierras para huerta ecológica (121.000 €)
 - Proyecto I+D para mejorar la calidad del aire (157.000 €)
 - Incremento de 356.000 € para el mantenimiento de espacios naturales y riberas hasta los 950.000 €

Cultura transformadora

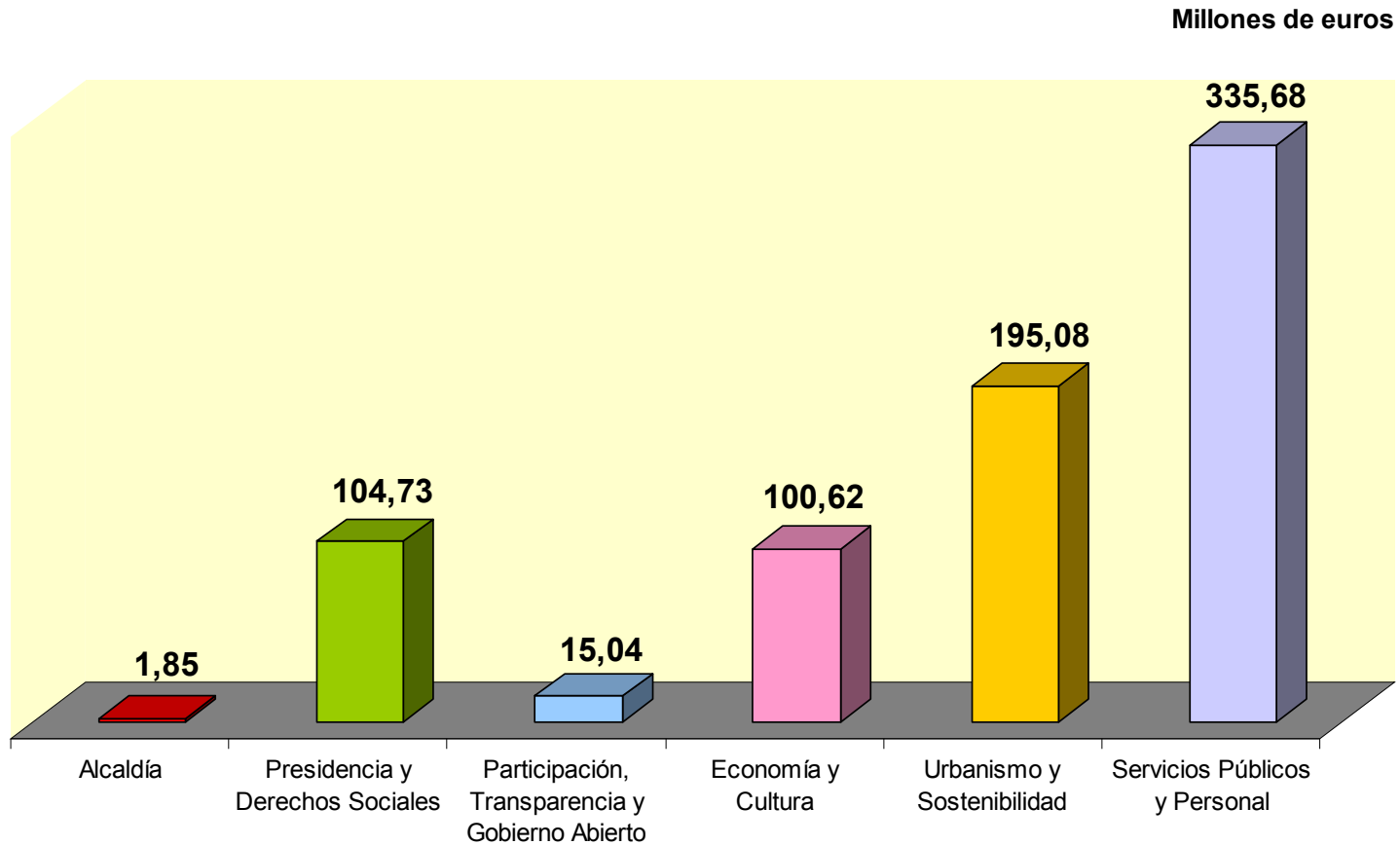
- Crece un 5,8% el presupuesto dedicado a Cultura, hasta los **14,1 millones €** (incluidas las sociedades y patronatos)
 - Se generan nuevos proyectos basados en:
 - la **cultura inclusiva** (Barrios Creando, Barrio Utopía o programación cultural en Mercado Ambulante Almozara)
 - la **coproducción en artes escénicas**
 - Las **subvenciones** para proyectos culturales aumentan hasta **500.000 €**
 - Mejora de la accesibilidad del Teatro Principal
 - Actuaciones de conservación en la muralla romana y el espacio de la Torre de Valencia
 - Puesta en marcha del Espacio Cine como sede de los festivales
 - Proyecto del Museo Internacional del Ferrocarril en Casetas
- Desarrollo del **Plan Estratégico de Turismo**

Evolución del presupuesto 2016-2017-2018

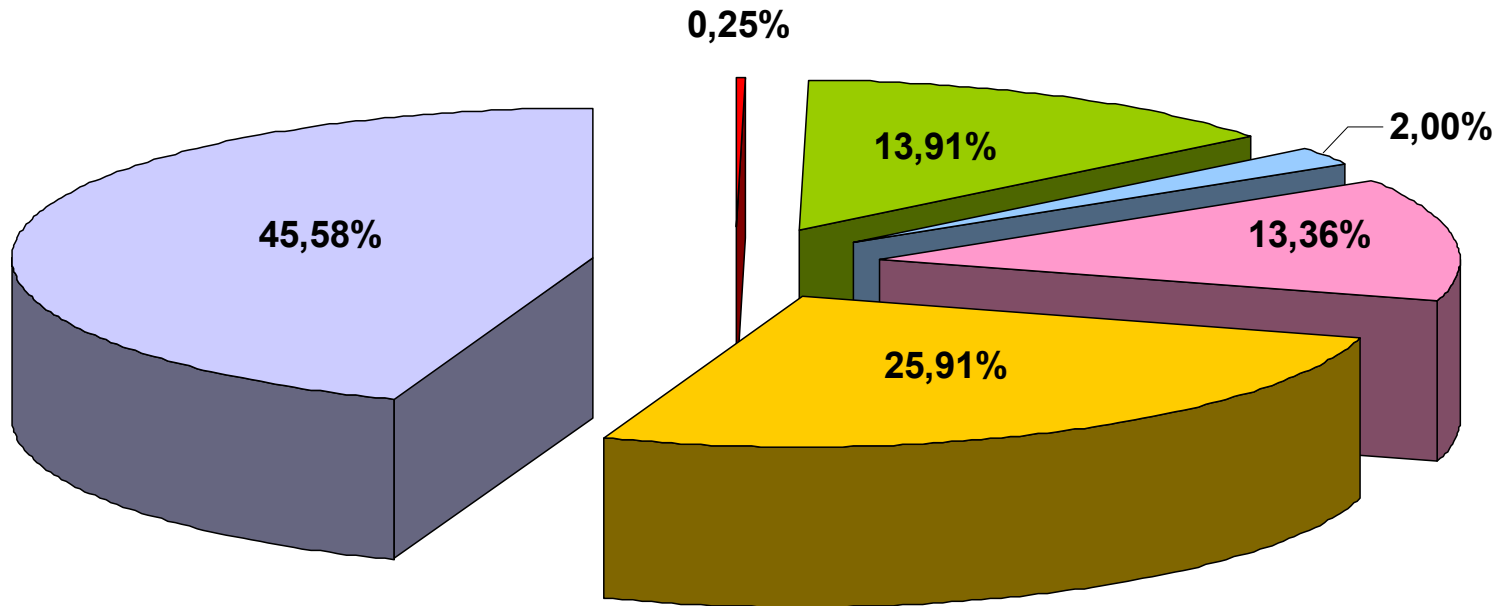


Se presentan conjuntamente los datos correspondientes a las Áreas de Alcaldía y Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, para homogeneizar la información, dado que el Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se creó por desglose del Área de Alcaldía en septiembre de 2017.

Proyecto de Presupuesto por áreas



Proyecto de Presupuesto por áreas



- **Alcaldía**
- **Presidencia y Derechos Sociales**
- **Participación, Transparencia y Gobierno Abierto**
- **Economía y Cultura**
- **Urbanismo y Sostenibilidad**
- **Servicios Públicos y Personal**

Distribución por áreas

Orgánico	Crédito Inicial 2017	Crédito Inicial 2018	%
Área de Alcaldía			
ALC	2.004.856,00	1.848.000,00	-7,82
Total Área	2.004.856,00	1.848.000,00	-7,82
Área de Presidencia y Derechos Sociales			
ACS	48.217.959,00	49.905.637,00	3,50
DEP	12.240.444,00	11.876.568,00	-2,97
EDU	10.718.400,00	11.129.900,00	3,84
FOM	10.755.227,00	11.382.667,00	5,83
IGL	1.099.510,00	1.099.510,00	0,00
JUV	4.876.462,00	5.508.434,00	12,96
VIV	12.592.752,00	13.822.623,00	9,77
Total Área	100.500.754,00	104.725.339,00	4,20

Distribución por áreas

Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto			
ACT	113.755,00	118.635,00	4,29
CEN	77.784,00	86.538,00	11,25
CHI	90.537,00	96.392,00	6,47
CIN	5.285.081,00	1.020.000,00	-80,70
CSB	77.993,00	50.810,00	-34,85
DLC	140.946,00	141.552,00	0,43
ELR	129.649,00	135.984,00	4,89
LAL	77.826,00	80.335,00	3,22
LFU	84.250,00	85.841,00	1,89
MIR	72.043,00	75.881,00	5,33
MOD	1.507.670,00	2.092.710,00	38,80
OLI	76.081,00	80.905,00	6,34
PCI	1.110.919,00	1.499.031,00	34,94
PIN	965.000,00	895.000,00	-7,25
POL	2.403.364,00	2.704.364,00	12,52
RUR	1.933.325,00	1.001.850,00	-48,18
RYS	0,00	4.425.000,00	
SIS	67.274,00	71.401,00	6,13
SJO	93.662,00	95.540,00	2,01
SUR	0,00	90.985,00	
TOR	87.685,00	87.818,00	0,15
UNI	101.311,00	102.563,00	1,24
Total Área	14.496.155,00	15.039.135,00	3,75

Distribución por áreas

Área de Economía y Cultura			
CAF	67.739.305,00	70.494.927,00	4,07
CUL	13.388.914,00	14.176.718,00	5,88
CYP	3.886.961,00	4.271.498,00	9,89
EYC	11.710.190,00	11.679.186,00	-0,26
Total Área	96.725.370,00	100.622.329,00	4,03

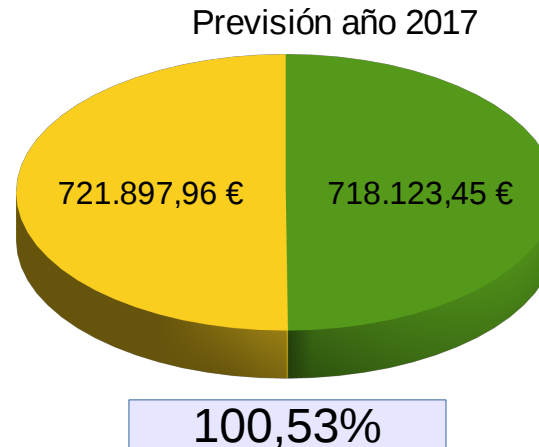
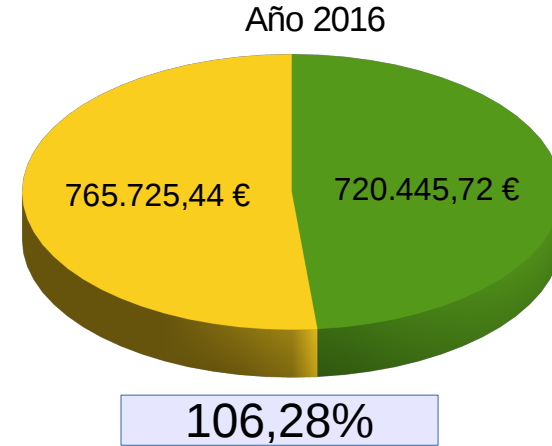
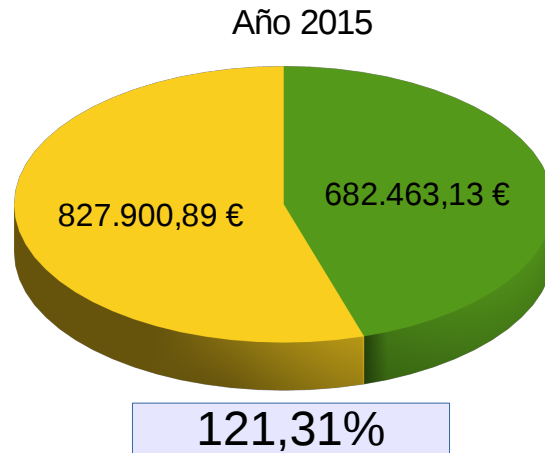
Área de Urbanismo y Sostenibilidad			
CEM	362.000,00	373.000,00	3,04
EQP	59.198.000,00	67.243.520,00	13,59
GUR	10.879.781,00	8.605.780,00	-20,90
INF	42.877.612,00	40.604.824,00	-5,30
MAM	2.318.224,00	3.377.112,00	45,68
MER	1.958.388,00	7.905.000,00	303,65
MOV	64.712.650,00	66.974.499,00	3,50
Total Área	182.306.655,00	195.083.735,00	7,01

Distribución por áreas

Área de Servicios Públicos y Personal			
CON	105.000,00	135.000,00	28,57
ISP	409.900,00	661.900,00	61,48
LIM	67.250.604,00	71.178.261,00	5,84
OPA	619.000,00	619.000,00	0,00
ORG	0,00	2.737.836,00	
PEI	2.398.873,00	2.160.331,00	-9,94
PER	234.471.958,00	236.669.138,00	0,94
PJA	19.251.209,00	20.955.563,00	8,85
SAG	2.627.853,00	0,00	-100,00
SPS	282.113,00	282.113,00	0,00
SPU	566.000,00	276.000,00	-51,24
Total Área	327.982.510,00	335.675.142,00	2,35

Total Presupuesto	724.016.300,00	752.993.680,00	4,00
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Evolución de la deuda



■ Deuda Viva

■ Ingresos Corrientes Ejercicio anterior

Previsión de ingresos y gastos del Ayuntamiento

Ingresos			Gastos				
Cap	Denominación	Euros	%	Cap	Denominación	Euros	%
1	Impuestos Directos	303.737.850,00	40,34	1	Gastos de Personal	235.681.165,00	31,30
2	Impuestos Indirectos	29.185.700,00	3,88	2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	303.282.293,00	40,28
3	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	115.175.500,00	15,30	3	Gastos Financieros	14.111.900,00	1,87
4	Transferencias Corrientes	264.526.200,00	35,13	4	Transferencias Corrientes	58.813.421,00	7,81
5	Ingresos Patrimoniales	8.568.430,00	1,14	5	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	6.841.566,00	0,91
	Operaciones Corrientes	721.193.680,00	95,78		Operaciones Corrientes	618.730.345,00	82,17
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	6	Inversiones Reales	54.557.405,00	7,25
7	Transferencias de Capital	6.500.000,00	0,86	7	Transferencias de Capital	11.009.079,00	1,46
	Operaciones de Capital	6.500.000,00	0,86		Operaciones de Capital	65.566.484,00	8,71
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	727.693.680,00	96,64		OPERACIONES NO FINANCIERAS	684.296.829,00	90,88
8	Activos Financieros	500.000,00	0,07	8	Activos Financieros	11.786.574,00	1,57
9	Pasivos Financieros	24.800.000,00		9	Pasivos Financieros	56.910.277,00	7,56
	OPERACIONES FINANCIERAS	25.300.000,00	3,36		OPERACIONES FINANCIERAS	68.696.851,00	9,12
	Total Ingresos	752.993.680,00	100,00		Total Gastos	752.993.680,00	100,00

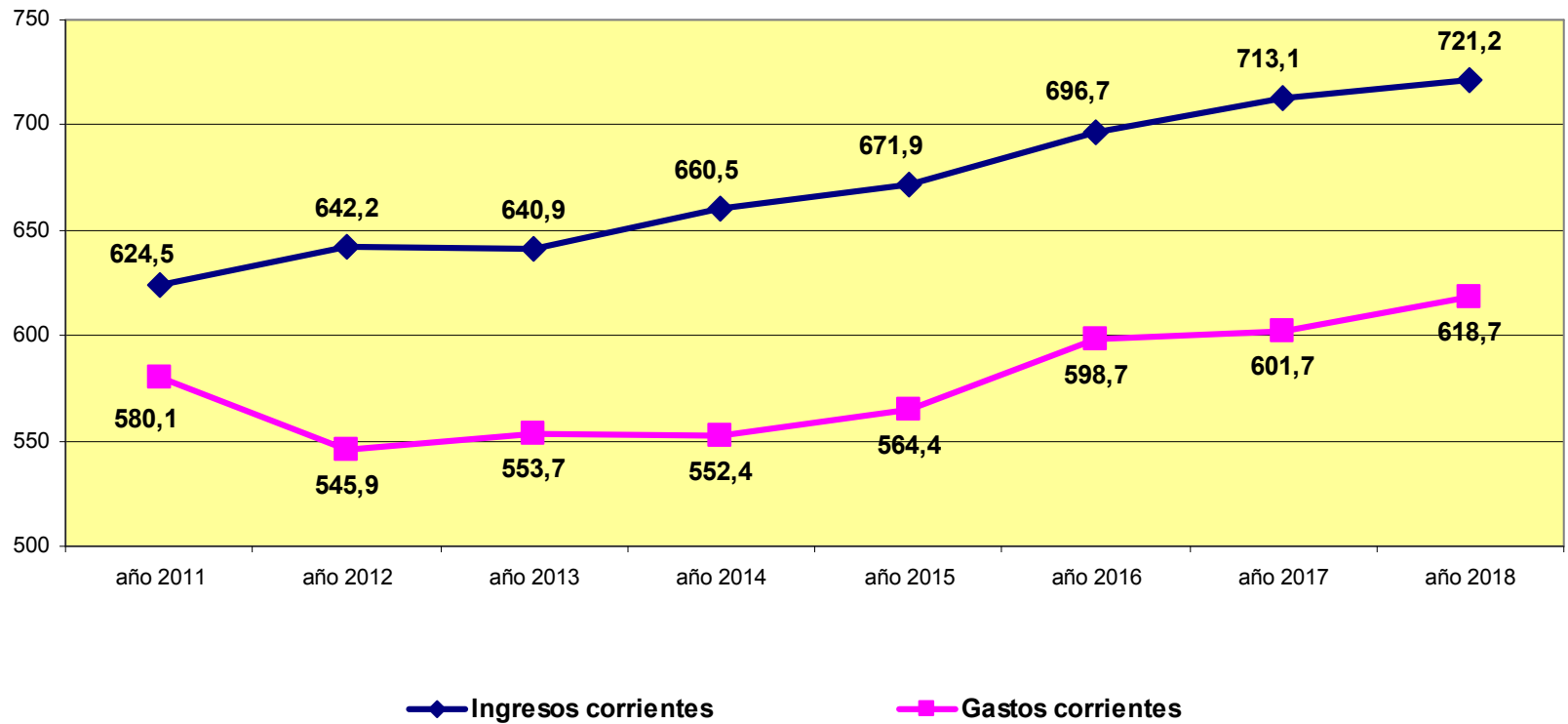
Comparativa del Proyecto de Presupuesto municipal de ingresos (2017-2018)

Ingresos					
Cap	Denominación	Proyecto 2018	2017	2018/2017	Dif M€
1	Impuestos Directos	303.737.850,00	307.387.640,00	-1,19%	-3.649.790,00
2	Impuestos Indirectos	29.185.700,00	26.043.580,00	12,06%	3.142.120,00
3	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	115.175.500,00	116.536.000,00	-1,17%	-1.360.500,00
4	Transferencias Corrientes	264.526.200,00	254.946.100,00	3,76%	9.580.100,00
5	Ingresos Patrimoniales	8.568.430,00	8.218.180,00	4,26%	350.250,00
	Operaciones Corrientes	721.193.680,00	713.131.500,00	1,13%	8.062.180,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	3.884.800,00	-100,00%	-3.884.800,00
7	Transferencias de Capital	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00%	0,00
	Operaciones de Capital	6.500.000,00	10.384.800,00	-37,41%	-3.884.800,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	727.693.680,00	723.516.300,00	0,58%	4.177.380,00
8	Activos Financieros	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,00
9	Pasivos Financieros	24.800.000,00	0,00		24.800.000,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	25.300.000,00	500.000,00	4960,00%	24.800.000,00
Total Ingresos		752.993.680,00	724.016.300,00	4,00%	28.977.380,00

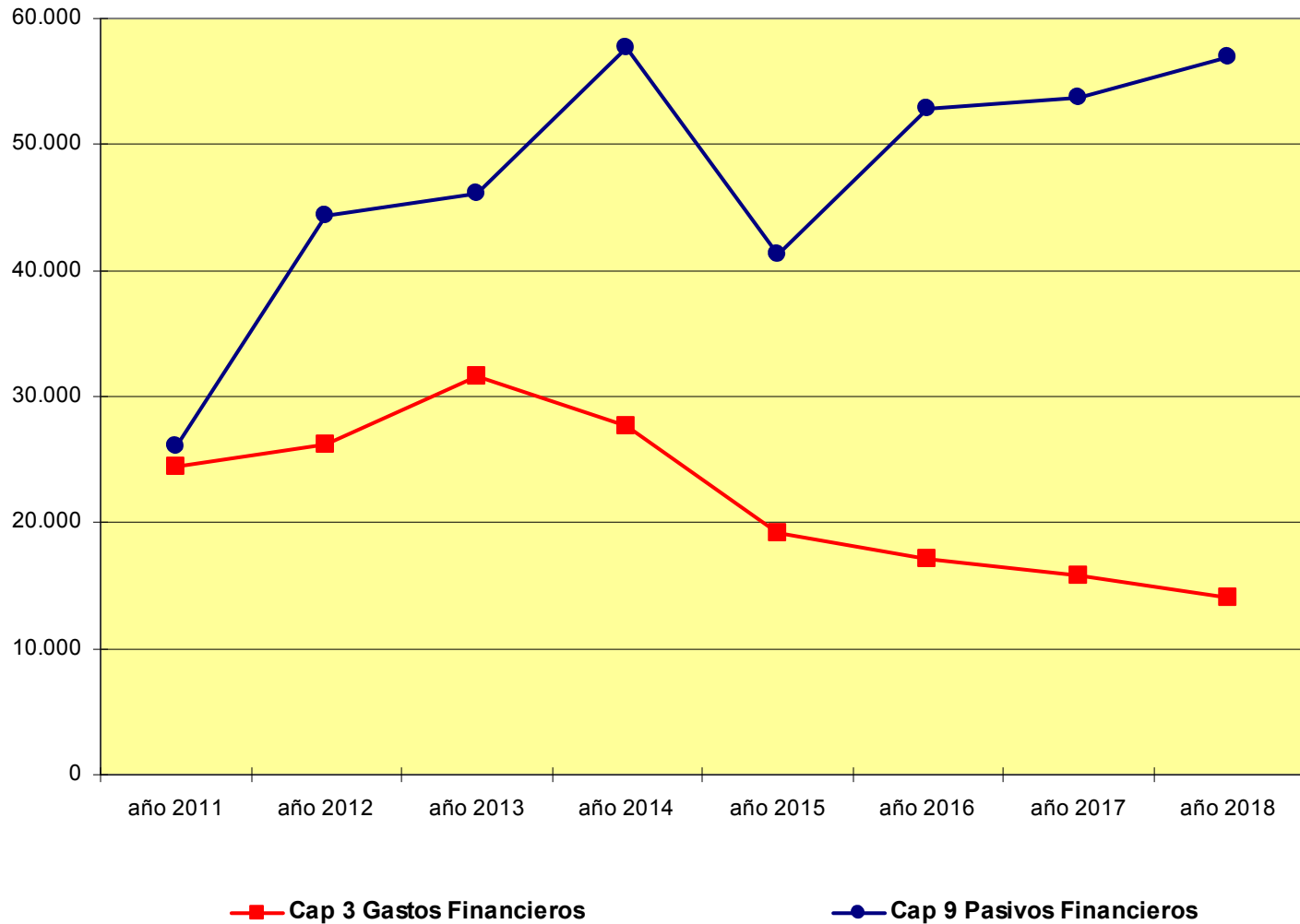
Comparativa del Proyecto de Presupuesto municipal de gastos (2017-2018)

Gastos					
Cap	Denominación	Proyecto 2018	2017	2018/2017	Dif M€
1	Gastos de Personal	235.681.165,00	233.347.690,00	1,00%	2.333.475,00
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	303.282.293,00	287.335.167,00	5,55%	15.947.126,00
3	Gastos Financieros	14.111.900,00	14.709.665,00	-4,06%	-597.765,00
4	Transferencias Corrientes	58.813.421,00	59.721.436,00	-1,52%	-908.015,00
5	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	6.841.566,00	6.556.000,00	4,36%	285.566,00
	Operaciones Corrientes	618.730.345,00	601.669.958,00	2,84%	17.060.387,00
6	Inversiones Reales	54.557.405,00	46.103.539,00	18,34%	8.453.866,00
7	Transferencias de Capital	11.009.079,00	7.768.208,00	41,72%	3.240.871,00
	Operaciones de Capital	65.566.484,00	53.871.747,00	21,71%	11.694.737,00
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	684.296.829,00	655.541.705,00	4,39%	28.755.124,00
8	Activos Financieros	11.786.574,00	14.839.362,00	-20,57%	-3.052.788,00
9	Pasivos Financieros	56.910.277,00	53.635.233,00	6,11%	3.275.044,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	68.696.851,00	68.474.595,00	0,32%	222.256,00
	Total Gastos	752.993.680,00	724.016.300,00	4,00%	28.977.380,00

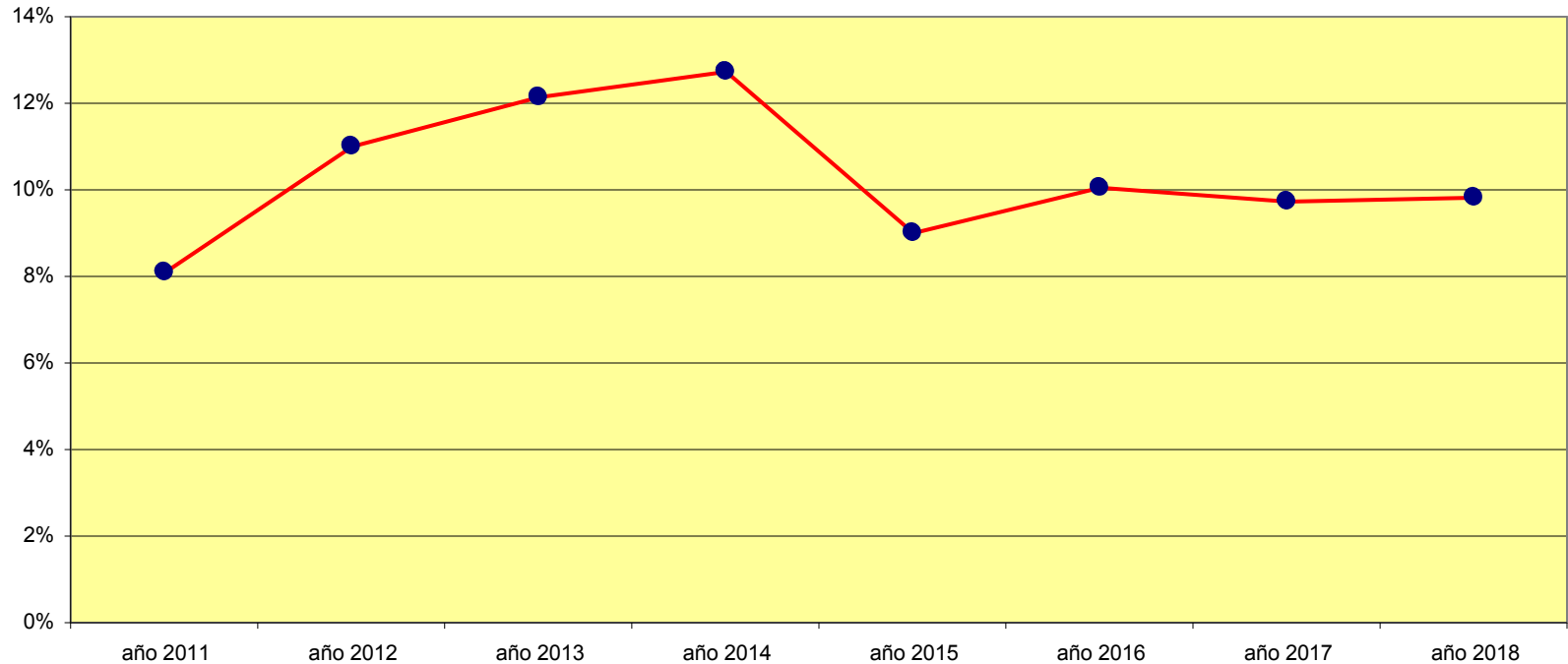
Evolución de ingresos y gastos corrientes



Evolución gastos financieros



Evolución de la carga financiera sobre ingresos corrientes



PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO

795,78 millones €



Ingresos y gastos del Proyecto de Presupuesto consolidado

Ingresos			Gastos				
Cap	Denominación	Euros	%	Cap	Denominación	Euros	%
1	Impuestos Directos	303.737.850,00	38,17	1	Gastos de Personal	261.806.150,00	32,90
2	Impuestos Indirectos	29.185.700,00	3,67	2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	348.860.589,13	43,84
3	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	158.586.644,33	19,93	3	Gastos Financieros	14.598.232,00	1,83
4	Transferencias Corrientes	264.601.200,00	33,25	4	Transferencias Corrientes	21.466.985,00	2,70
5	Ingresos Patrimoniales	5.185.025,00	0,65	5	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	6.841.566,00	0,86
	Operaciones Corrientes	761.296.419,33	95,67		Operaciones Corrientes	653.573.522,13	82,13
6	Enajenación de Inversiones Reales	832.636,00	0,10	6	Inversiones Reales	63.693.238,13	8,00
7	Transferencias de Capital	6.500.000,00	0,82	7	Transferencias de Capital	5.110.000,00	0,64
	Operaciones de Capital	7.332.636,00	0,92		Operaciones de Capital	68.803.238,13	8,65
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	768.629.055,33	96,59		OPERACIONES NO FINANCIERAS	722.376.760,26	90,78
8	Activos Financieros	700.000,00	0,09	8	Activos Financieros	12.010.574,00	1,51
9	Pasivos Financieros	26.453.780,00	3,32	9	Pasivos Financieros	61.395.501,07	7,72
	OPERACIONES FINANCIERAS	27.153.780,00	3,41		OPERACIONES FINANCIERAS	73.406.075,07	9,22
	Total Ingresos	795.782.835,33	100,00		Total Gastos	795.782.835,33	100,00

Comparativa del Proyecto de Presupuesto consolidado de ingresos (2017-2018)

Cap	Denominación	Año 2018		Año 2017		Diferencia 2018-2017	
		Euros	%	Euros	%	Euros	%
1	Impuestos Directos	303.737.850,00	38,17%	307.387.640,00	40,14%	-3.649.790,00	-1,19%
2	Impuestos Indirectos	29.185.700,00	3,67%	26.043.580,00	3,40%	3.142.120,00	12,06%
3	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	158.586.644,33	19,93%	160.823.287,25	21,00%	-2.236.642,92	-1,39%
4	Transferencias Corrientes	264.601.200,00	33,25%	255.021.100,00	33,31%	9.580.100,00	3,76%
5	Ingresos Patrimoniales	5.185.025,00	0,65%	4.887.936,00	0,64%	297.089,00	6,08%
	Operaciones Corrientes	761.296.419,33	95,67%	754.163.543,25	98,49%	7.132.876,08	0,95%
6	Enajenación de Inversiones Reales	832.636,00	0,10%	4.219.626,00	0,55%	-3.386.990,00	-80,27%
7	Transferencias de Capital	6.500.000,00	0,82%	6.500.000,00	0,85%	0,00	0,00%
	Operaciones de Capital	7.332.636,00	0,92%	10.719.626,00	1,40%	-3.386.990,00	-31,60%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	768.629.055,33	96,59%	764.883.169,25	99,89%	3.745.886,08	0,49%
8	Activos Financieros	700.000,00	0,09%	700.000,00	0,09%	0,00	0,00%
9	Pasivos Financieros	26.453.780,00	3,32%	120.000,00	0,02%	26.333.780,00	21944,8%
	OPERACIONES FINANCIERAS	27.153.780,00	3,41%	820.000,00	0,11%	26.333.780,00	3211,44%
	Total Ingresos	795.782.835,33	100%	765.703.169,25	100%	30.079.666,08	3,93%

Comparativa del Proyecto de Presupuesto consolidado de gastos (2017-2018)

Cap	Denominación	Año 2018		Año 2017		Diferencia 2017-2016	
		Euros	%	Euros	%	Euros	%
1	Gastos de Personal	261.806.150,00	32,90%	258.769.675,89	33,80%	3.036.474,11	1,17%
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	348.860.589,13	43,84%	332.624.718,01	43,44%	16.235.871,12	4,88%
3	Gastos Financieros	14.598.232,00	1,83%	15.411.705,57	2,01%	-813.473,57	-5,28%
4	Transferencias Corrientes	21.466.985,00	2,70%	22.369.639,00	2,92%	-902.654,00	-4,04%
5	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	6.841.566,00	0,86%	6.556.000,00	0,86%	285.566,00	4,36%
	Operaciones Corrientes	653.573.522,13	82,13%	635.731.738,47	83,03%	17.841.783,66	2,81%
6	Inversiones Reales	63.693.238,13	8,00%	49.531.837,00	6,47%	14.161.401,13	28,59%
7	Transferencias de Capital	5.110.000,00	0,64%	3.939.000,00	0,51%	1.171.000,00	29,73%
	Operaciones de Capital	68.803.238,13	8,65%	53.470.837,00	6,98%	15.332.401,13	28,67%
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	722.376.760,26	90,78%	689.202.575,47	90,01%	33.174.184,79	4,81%
8	Activos Financieros	12.010.574,00	1,51%	15.064.362,00	1,97%	-3.053.788,00	-20,27%
9	Pasivos Financieros	61.395.501,07	7,72%	61.436.237,78	8,02%	-40.736,71	-0,07%
	OPERACIONES FINANCIERAS	73.406.075,07	9,22%	76.500.599,78	9,99%	-3.094.524,71	-4,05%
	Total Gastos	795.782.835,33	100%	765.703.175,25	100%	30.079.660,08	3,93%