

Neuquén, 30 de Abril de 2022

A la

Presidenta Del Concejo Deliberante

de la ciudad de Neuquén

Sra. Claudia A. Argumero

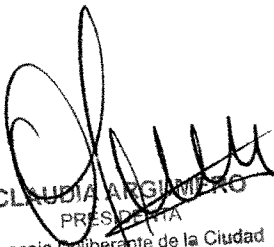
Ref.: Eleva estado de ejecución del presupuesto de recursos y gastos acumulados al 30/04/2022 – Resolución CD N° 037/2004

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de presentar el estado de ejecución del presupuesto de recursos y gastos al 31/03/2022 de este Concejo Deliberante y de la Sindicatura Municipal, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución del Cuerpo N° 037/2004.

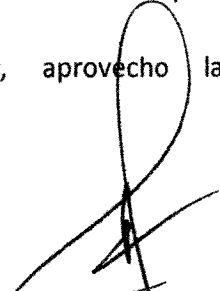
A continuación, se adjunta:

- Informe anexo al estado de ejecución del presupuesto de recursos y gastos al 31/03/2022 de ambos organismos.
- Estado de ejecución del presupuesto de recursos consolidados al 31/03/2022 del Concejo Deliberante y de la Sindicatura Municipal.
- Estado de ejecución del presupuesto de gastos al 31/03/2022 del Concejo Deliberante.
- Estado de ejecución del presupuesto de gastos al 31/03/2022 de la Sindicatura Municipal.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla con atenta consideración.



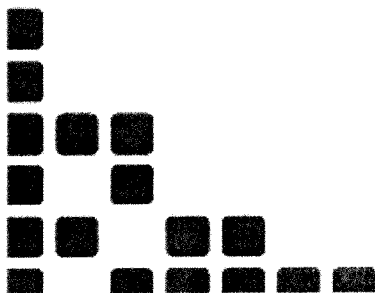
CLAUDIA ARGUMERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén



Dr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

☎ 0299 449-4500 ☎ Leloir 370, Neuquén Capital

📱 @CDNeuquén 📱 @cdneuquen 🌐 www.cdnqn.gov.ar



INFORME ANEXO AL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y
GASTOS AL 31/03/2022

El presente informe incluye un análisis de la ejecución presupuestaria acumulada y por separado al 31/03/2022, de los recursos y gastos del Concejo Deliberante y de la Sindicatura Municipal de la ciudad de Neuquén, de acuerdo a lo establecido en la Resolución del Cuerpo N° 037/2004.

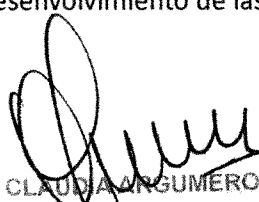
Los recursos y los gastos se registran de acuerdo a lo establecido en la Recomendación Técnica del Sector Público N°1 "Marco Conceptual Contable para la Administración Pública" (FACPCE).

La presentación del Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos Acumulados al 31/03/2022, se realiza siguiendo los lineamientos de la Recomendación Técnica del Sector Público N°2 "Presentación de Estado Contable de Ejecución Presupuestaria" (FACPCE).

RECURSOS

La ejecución presupuestaria de recursos al 31/03/2022, asciende a \$163.372.384 (pesos ciento sesenta y tres millones trescientos setenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro) y corresponde a ingresos percibidos por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén y al devengamiento de intereses de inversiones financieras que se desarrollan desde el año 2021 y continúan en el año 2022.

El plan de inversión que es llevado adelante hace varios años, se realiza con excedentes de ejecución presupuestaria mensual y tiene como objetivo preservar el valor adquisitivo de los fondos tanto del Concejo Deliberante como de la Sindicatura Municipal sin alterar el normal desenvolvimiento de las tareas de cada organismo.


CLAUDIA ARGÜERO
PRESIDENTA

Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

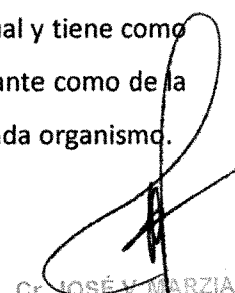
☎ 0299 449-4500

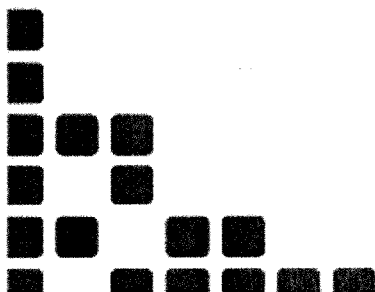
📍 Leloir 370, Neuquén Capital

📧 @CDNeuquén

📧 @cdneuquen

🌐 www.cdnqn.gov.ar


Cr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén



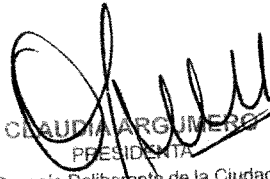
GASTOS

PERSONAL

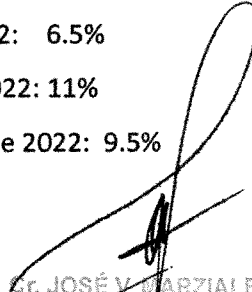
La partida registra un gasto que asciende a \$ 99.690.350 (pesos noventa y nueve millones seiscientos noventa mil trescientos cincuenta), y corresponden \$ 82.855.987 (pesos ochenta y dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y siete) al Concejo Deliberante representando un 19.60 % de lo presupuestado y \$ 16.834.363 (pesos dieciséis millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y tres) a la Sindicatura Municipal representando un 17.54 % de lo presupuestado.

Durante este trimestre se firmó un acta acuerdo entre el Órgano Ejecutivo Municipal, representado por el Secretario de Gobierno y el Secretario de Finanzas, y el Secretario General de SI.TRA.MU.NE, aprobado por el Decreto N° 0173 de fecha 15 de Marzo de 2022. El 30 de Marzo del corriente, la Presidenta del Concejo Deliberante, en uso de sus facultades otorgadas por el Artículo 66 del Reglamento Interno, adhiere al Decreto Municipal antes citado, otorgando idéntico incremento salarial a todo el personal del Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal, compuesto de la siguiente manera: el Concejo Deliberante a través de la Resolución de Presidencia N° 246 / 2022 adhiere al incremento salarial aprobado mediante el decreto antes citado y otorga idéntico incremento al personal del Concejo deliberante y la Sindicatura Municipal de la siguiente manera:

- Con los haberes correspondientes al mes de Enero de 2022: 2%
- Con los haberes correspondientes al mes de Abril de 2022: 15.5%
- Con los haberes correspondientes al mes de Junio de 2022: 6.5%
- Con los haberes correspondientes al mes de Agosto de 2022: 11%
- Con los haberes correspondientes al mes de Noviembre de 2022: 9.5%



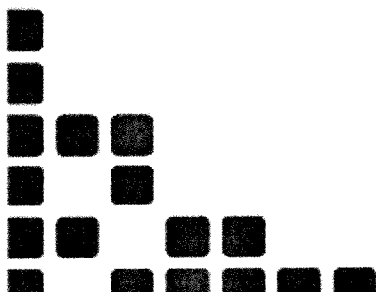
CLAUDIA ARGÜERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

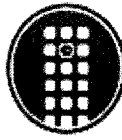


Sr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

☎ 0299 449-4500 ☎ Leloir 370, Neuquén Capital

📱 @CDNeuquén 🌐 @cdneuquen 🌐 www.cdnqn.gov.ar





**CONCEJO
DELIBERANTE**
neuquén capital

BIENES DE CONSUMO

La partida registra un gasto que asciende a \$ 3.645.107 (pesos tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento siete), correspondiendo \$ 3.150.310 (pesos tres millones ciento cincuenta mil trescientos diez) al Concejo Deliberante que representan un 16.66 % de lo presupuestado y \$494.797 (pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y siete) que representan un 11.46 % de lo presupuestado para la Sindicatura Municipal.

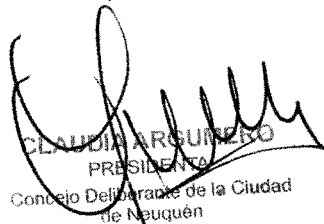
La ejecución de la partida presupuestaria en bienes de consumo se compone principalmente en el consumo de:

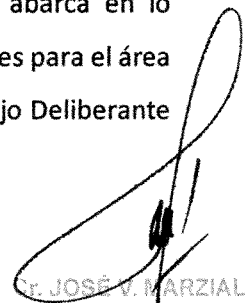
Productos químicos, combustibles y lubricantes, partida que agrupa fundamentalmente el gasto en vales de combustible para poder garantizar el correcto funcionamiento Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal así como la compra de insumos para el mantenimiento de los vehículos oficiales.

Repuestos y accesorios de Maquinarias, herramientas y otros que corresponden a compra de insumos informáticos, accesorios para la sala de sesiones y como también la reparación de impresoras.

Materiales de construcción y para instalaciones, que agrupa la compra de cables para la sesión preparatoria y otros materiales de electricidad para hacer frente a reparaciones dentro del edificio del Concejo que hubo que resolver, como así también para contar con un stock mínimo para atender eventuales reparaciones que pudieran presentarse y estar preparados para las que eventualmente se pudieran presentar.

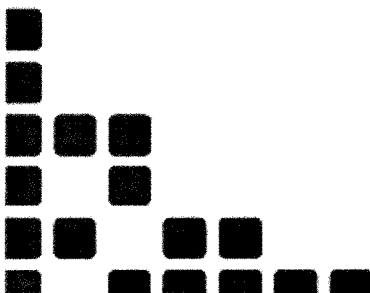
Producciones de artes gráficas, abarca en lo referente a la confección de los informes de gestión 2021, caratulas de expedientes para el área legislativa y administrativa, y la provisión de diarios para funcionarios del Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal.

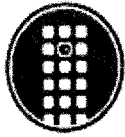

CLAUDIA ARGENTEO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén


Sr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

☎ 0299 440 4500 • Leloir 370, Neuquén Capital

📍 @CDNeuquén 📧 @cdneuquen 🌐 www.cdnqn.gov.ar





**CONCEJO
DELIBERANTE**
neuquén capital

Comestibles y Bebidas, agrupa principalmente la compra de caramelos, insumos para refrigerio, provisión de agua en el caso de la Sindicatura Municipal, insumos de cafetería, para consumo de todo el personal del concejo y la sindicatura incluyendo Asesores y Concejales.

Textiles, confecciones y vestuarios donde se realizó la compra para el reemplazo de banderas que visten las sesiones y el edificio, y otras que son de uso institucional en días patrios.

Elementos de limpieza e higiene, tales como la compra de alcohol, barbijos descartables, pulverizadores y artículos en general para garantizar la pulcritud, desinfección y limpieza del edificio.

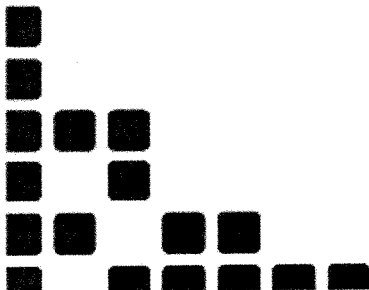
Útiles de escritorio y oficina, en el primer trimestre se realizó solo la compra de tóner dado que el depósito contaba con stock suficiente para garantizar el normal desenvolvimiento de todas las áreas del Concejo Deliberante.

SERVICIOS

La partida de servicios, la segunda más importante debido a su incidencia de representatividad en el presupuesto, arrojó un gasto de \$ 20.882.654 (pesos veinte millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro), de los cuales \$19.833.904 pesos diecinueve millones ochocientos treinta y tres mil novecientos cuatro) que representan un 18.03% de lo presupuestado para el Concejo Deliberante y \$ 1.048.751 (pesos un millón cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y uno) que representan un 9.53% de lo presupuestado para la Sindicatura Municipal.

Se compone principalmente por los gastos en:

Servicios Básicos, que agrupa el consumo de agua, gas, energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones (internet, telefonía fija y móvil).

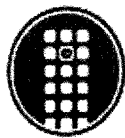


CLAUDIA ARGENTINO
PRESIDENTE
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén 0293 449-4500

📍 Leloir 370, Neuquén Capital

📞 @CDNeuquén 📧 @cdneuquen 🌐 www.cdnqn.gov.ar

Dr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén



**CONCEJO
DELIBERANTE**
neuquén capital

Alquiler de central telefónica, servicio de resguardo de archivos, dispenser para la apertura de sesiones y servicio de fotocopidora en ambos organismos.

Mantenimiento y reparación de todas las heladeras existentes en el Concejo Deliberante, servicio de limpieza en general, mantenimiento de ascensores y servicio mecánico de mantenimiento de vehículo oficial.

Servicios técnicos y profesionales donde adquiere mayor importancia la contratación de asesores de las distintas áreas que integran ambos organismos, reparación de medias sombras, reparación sala de comisiones, remodelación y ampliación de sala de despacho, seguridad e higiene laboral, servicio de ambulancia para la apertura de sesiones, medicina laboral y la instalación de un aire acondicionado para refrigerar la sala de los servidores informáticos.

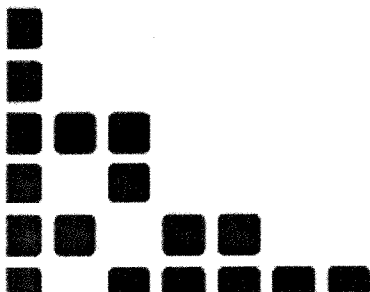
Seguridad y vigilancia las 24 horas del día en el edificio del Concejo Deliberante realizada por efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén.

Publicidad y propaganda que abarca las pautas de difusión necesarias para informar las actividades institucionales desarrolladas por el Concejo Deliberante.

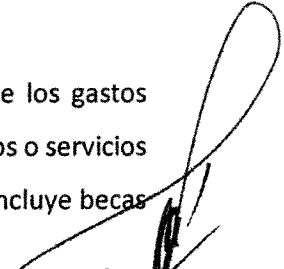
Pasajes y Viáticos gestionados por los ediles, necesarios para cumplir con las tareas inherentes a su gestión fuera del lugar habitual de trabajo y conforme a la normativa vigente.

TRANSFERENCIAS

Las transferencias se componen de los gastos que no involucran una contraprestación al Concejo Deliberante por bienes otorgados o servicios prestados al mismo y cuyos importes no serán reintegrados por los beneficiarios. Incluye becas




CLAUDIA ARGÜERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén 0229 540-4500


Gr. JOSÉ V. MARZALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

📍 Leloir 370, Neuquén Capital

📞 @CDNeuquen 📧 @cdneuquen 🌐 www.cdnqn.gov.ar

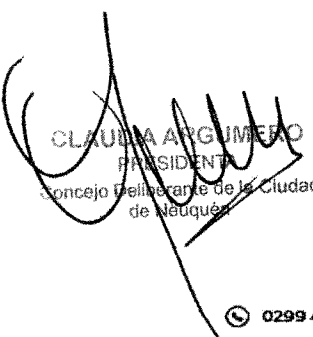


**CONCEJO
DELIBERANTE**
neuquén capital

de estudio e investigación, aportes económico no reintegrable al Centro de Malvinas establecido por Resolución del Cuerpo N° 038/2005 y el último pago de la asignación vitalicia otorgada al ex concejal mandato cumplido, García Ramón, con motivo de su lamentable fallecimiento acaecido el día 22 de febrero del corriente año. El gasto asciende en el primer trimestre a \$ 217.762 (pesos doscientos diecisiete mil setecientos sesenta y dos) y representa un 1.91 % durante el primer trimestre y afecta solo al Concejo Deliberante, debido a que la Sindicatura Municipal no tiene prevista una partida para tal fin.

BIENES DE CAPITAL

La inversión en bienes realizada durante el primer trimestre asciende a \$ 1.757.342 (pesos un millón setecientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y dos) y representa un 21.64 % de lo presupuestado para ambos organismos. Se compone de un total de \$743.424 (pesos setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro) y representa un 15.86 % de lo presupuestado para el Concejo Deliberante, donde se destaca la compra de una cortadora de césped a combustión para el mantenimiento del parque del edificio; , una videocámara con teclado inalámbrico, un switch stream, y un Smart tv para la sala de sesiones, una notebook, un aire acondicionado para la sala de servidores informáticos, debido a la rotura irreparable del equipo anterior; aire acondicionado instalado con anterioridad y mobiliario en oficinas de concejales. Por su parte, la Sindicatura Municipal acumuló un total de inversión en bienes que ascendió a \$ 1.013.918 (pesos un millón trece mil novecientos dieciocho) en la presente partida presupuestaria, y representa un 29.51 % de su presupuesto fundamentalmente en la adquisición de equipamiento informático.


CLAUDIA ARGÜERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén


Sr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

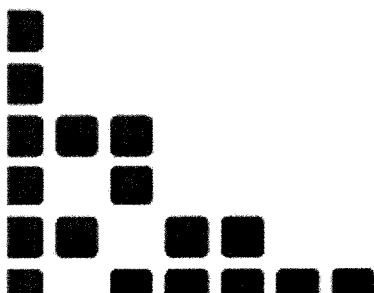
☎ 0299 449-4500

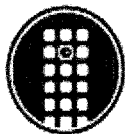
📍 Leloir 370, Neuquén Capital

📘 @CDNeuquén

🐦 @cdneuquen

🌐 www.cdnqn.gov.ar





**CONCEJO
DELIBERANTE**
neuquén capital

INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS DEL TRIMESTRE

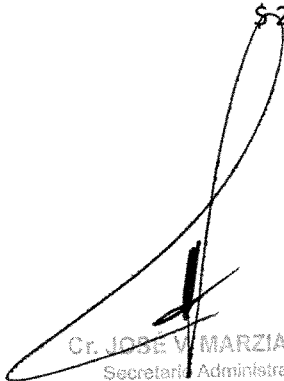
Se realizaron incrementos presupuestarios, tanto para el Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal, en virtud del devengamiento de intereses de plazos fijos tradicionales constituidos en el Banco Patagonia S.A., en los presupuestos del Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal a través de las Resoluciones de Presidencia N° 218 y 251 de fecha 21 y 31 de Marzo del corriente año, respectivamente, asignando los montos a la partida Bienes de Capital, en la proporción que se detalla a continuación:

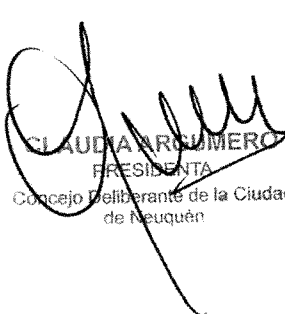
RECURSOS

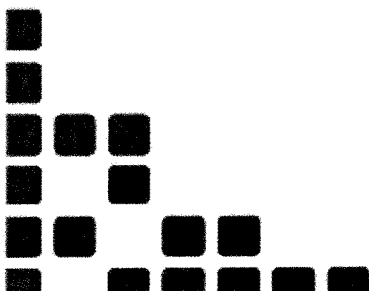
5.1.1.1 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS \$ 3.568.642,95

GASTOS

CONCEJO DELIBERANTE	5. BIENES DE CAPITAL	\$ 997.984,00
SINDICATURA MUNICIPAL	5. BIENES DE CAPITAL	\$ 2.570.659,40


Cr. JOSE V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén


CLAUDIA ARGUMERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén



☎ 0299 449-4500 📍 Leloir 370, Neuquén Capital

📱 @CDNeuquén 🐦 @cdneuquen 🌐 www.cdnqn.gov.ar



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2022

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA			EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC. INCREMENTO	FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/03/2022 (B)		
EROGACIONES CORRIENTES	674.559.703	0	674.559.703	124.435.873	0	0	0	124.435.873	18,45%	550.123.830
PERSONAL	518.681.000	0	518.681.000	99.690.350	0	0	0	99.690.350	19,22%	418.990.650
PERSONAL	518.681.000	0	518.681.000	99.690.350	0	0	0	99.690.350	19,22%	418.990.650
BIENES DE CONSUMO	10.500.000	0	23.224.380	3.645.107	0	0	0	3.645.107	15,70%	19.579.273
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.216.018	854.401	7.070.419	1.286.560	0	0	0	1.286.560	18,20%	5.783.860
PRODUCTOS METALICOS	503.715	470.000	973.715	338.363	0	0	0	338.363	34,75%	635.352
PRODUCTOS NO METALICOS	2.342.180	725.000	3.067.180	159.930	0	0	0	159.930	9,89%	2.907.250
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.968.043	250.000	3.218.043	803.000	0	0	0	803.000	24,95%	2.415.043
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	4.442.502	0	4.442.502	515.162	0	0	0	515.162	11,60%	3.927.341
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	2.069.810	563.460	2.633.270	88.000	0	0	0	88.000	3,34%	2.545.270
OTROS BIENES DE CONSUMO	4.682.112	1.412.861	6.094.973	454.093	0	0	0	454.093	13,89%	5.640.880
SERVICIOS	120.980.793	0	120.980.793	20.882.654	0	0	0	20.882.654	17,26%	100.098.139
SERVICIOS BASICOS	6.759.620	5.037.904	11.797.524	2.113.505	0	0	0	2.113.505	17,91%	9.684.019
ALQUILERES	8.219.307	493.637	8.712.944	1.003.279	0	0	0	1.003.279	11,51%	7.709.665
MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.253.118	0	8.253.118	663.233	0	0	0	663.233	8,04%	7.589.885
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	80.325.511	8.673.849	89.000.000	14.057.126	0	0	0	14.057.126	19,62%	74.942.874
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.607.691	0	1.607.691	325.601	0	0	0	325.601	20,25%	1.282.090
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.711.479	350.000	4.061.479	657.360	0	0	0	657.360	16,19%	3.404.119
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.974.075	100.000	5.074.075	210.000	0	0	0	210.000	4,14%	4.864.075
PASAJES Y VIATICOS	5.212.615	2.692.308	7.904.923	1.673.990	0	0	0	1.673.990	21,18%	6.230.933
IMPUESTOS TASAS	46.399	0	46.399	0	0	0	0	0	0,00%	46.399
OTROS SERVICIOS	1.870.978	0	1.870.978	178.559	0	0	0	178.559	9,54%	1.692.419
TRANSFERENCIAS	11.673.530	0	11.673.530	217.762	0	0	0	217.762	1,87%	11.455.768
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	11.420.190	0	11.420.190	217.762	0	0	0	217.762	1,91%	11.202.428
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	253.340	0	253.340	0	0	0	0	0	0,00%	253.340
EROGACIONES DE CAPITAL	4.553.800	3.568.643	8.122.443	1.757.342	0	0	0	1.757.342	21,64%	6.365.101
BIENES DE CAPITAL	4.553.800	3.568.643	8.122.443	1.757.342	0	0	0	1.757.342	21,64%	6.365.101
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.228	0	2.228	0	0	0	0	0	0,00%	2.228
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	1.722.951	0	1.722.951	321.304	0	0	0	321.304	18,65%	1.401.647
MOBLAJE Y EQUIPOS	2.828.621	3.490.990	6.319.611	1.436.038	0	0	0	1.436.038	22,72%	4.883.573
ACTIVOS INTANGIBLES	0	77.653	77.653	0	0	0	0	0	0,00%	77.653
TOTAL GASTOS	679.113.503	3.568.643	682.682.146	126.193.215	0	0	0	126.193.215	18,48%	556.488.931

CLAUDIA ARGÜERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

JOSÉ MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

CONCEJO DELIBERANTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2022

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA			EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022					% 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 31/03/2022 (B)		
		INCREMENTO/-DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	563.239.703	0	563.239.703	106.057.962	0	0	0	106.057.962	18,83%	457.181.741
PERSONAL	422.678.000	0	422.678.000	82.855.987	0	0	0	82.855.987	19,60%	339.822.013
BIENES DE CONSUMO	18.907.380	0	18.907.380	3.150.310	0	0	0	3.150.310	16,66%	15.757.070
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.104.018	854.401	4.958.419	908.560	0	0	0	908.560	18,32%	4.049.860
PRODUCTOS METALICOS	431.715	250.000	681.715	306.556	0	0	0	306.556	44,97%	375.159
PRODUCTOS NO METALICOS	2.234.180	-725.000	1.509.180	159.930	0	0	0	159.930	10,60%	1.349.250
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.058.043	250.000	2.308.043	764.600	0	0	0	764.600	33,13%	1.543.443
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	3.962.502	0	3.962.502	506.522	0	0	0	506.522	12,78%	3.455.981
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	2.069.810	563.460	2.633.270	88.000	0	0	0	88.000	3,34%	2.545.270
OTROS BIENES DE CONSUMO	4.047.112	-1.192.861	2.854.251	416.143	0	0	0	416.143	14,58%	2.438.108
SERVICIOS	109.980.793	0	109.980.793	19.833.904	0	0	0	19.833.904	18,03%	90.146.889
SERVICIOS BASICOS	5.591.620	5.037.904	10.629.524	1.995.200	0	0	0	1.995.200	18,77%	8.634.324
ALQUILERES	2.119.307	493.637	2.612.944	483.519	0	0	0	483.519	18,50%	2.129.425
MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.253.118	0	7.253.118	469.747	0	0	0	469.747	6,48%	6.783.371
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	78.925.511	-8.673.849	70.251.662	13.884.443	0	0	0	13.884.443	19,76%	56.367.219
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.357.691	0	1.357.691	281.085	0	0	0	281.085	20,70%	1.076.606
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.711.479	350.000	4.061.479	657.360	0	0	0	657.360	16,19%	3.404.119
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.974.075	100.000	5.074.075	210.000	0	0	0	210.000	4,14%	4.864.075
PASAJES Y VIATICOS	4.715.615	2.692.308	7.407.923	1.673.990	0	0	0	1.673.990	22,60%	5.733.933
IMPUESTOS TASAS	46.399	0	46.399	0	0	0	0	0	0,00%	46.399
OTROS SERVICIOS	1.285.978	0	1.285.978	178.559	0	0	0	178.559	13,89%	1.107.419
TRANSFERENCIAS	11.673.530	0	11.673.530	217.762	0	0	0	217.762	1,87%	11.455.768
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	11.420.190	0	11.420.190	217.762	0	0	0	217.762	1,91%	11.202.428
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	253.340	0	253.340	0	0	0	0	0	0,00%	253.340
EROGACIONES DE CAPITAL	3.688.800	997.984	4.686.784	743.424	0	0	0	743.424	15,86%	3.943.359
BIENES DE CAPITAL	3.688.800	997.984	4.686.784	743.424	0	0	0	743.424	15,86%	3.943.359
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.228	0	2.228	0	0	0	0	0	0,00%	2.228
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	1.722.951	0	1.722.951	321.304	0	0	0	321.304	18,65%	1.401.647
MOBLAJE Y EQUIPOS	1.885.968	997.984	2.883.952	422.120	0	0	0	422.120	14,64%	2.461.831
ACTIVOS INTANGIBLES	77.653	0	77.653	0	0	0	0	0	0,00%	77.653
TOTAL GASTOS	566.928.503	997.984	567.926.487	106.801.387	0	0	0	106.801.387	18,81%	461.125.100

CLAUDIA ARGUMERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

Dr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2022

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2022										
DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA			EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022					% 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 31/03/2022 (B)		
		INCREMENTO								
EROGACIONES CORRIENTES	111.320.000	0	111.320.000	18.377.911			0	18.377.911	16,51%	111.320.000
PERSONAL	96.003.000	0	96.003.000	16.834.363		0	0	16.834.363	17,54%	96.003.000
BIENES DE CONSUMO	4.317.000	0	4.317.000	494.797	0	0	0	494.797	11,46%	4.317.000
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.112.000	0	2.112.000	378.000	0	0	0	378.000	17,90%	2.112.000
PRODUCTOS METALICOS	72.000	220.000	292.000	31.807	0	0	0	31.807	10,89%	292.000
PRODUCTOS NO METALICOS	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0	0,00%	108.000
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	910.000	0	910.000	38.400	0	0	0	38.400	4,22%	910.000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	480.000	0	480.000	8.640	0	0	0	8.640	1,80%	480.000
OTROS BIENES DE CONSUMO	635.000	-220.000	415.000	37.950	0	0	0	37.950	9,14%	415.000
SERVICIOS	11.000.000	0	11.000.000	1.048.751	0	0	0	1.048.751	9,53%	11.000.000
SERVICIOS BASICOS	1.168.000	0	1.168.000	118.306	0	0	0	118.306	10,13%	1.168.000
ALQUILERES	6.100.000	0	6.100.000	519.760	0	0	0	519.760	8,52%	6.100.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000	0	1.000.000	193.486	0	0	0	193.486	19,35%	1.000.000
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.400.000	0	1.400.000	172.683	0	0	0	172.683	12,33%	1.400.000
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000	0	250.000	44.516	0	0	0	44.516	17,81%	250.000
PASAJES Y VIATICOS	497.000	0	497.000	0	0	0	0	0	0,00%	497.000
OTROS SERVICIOS	585.000	0	585.000	0	0	0	0	0	0,00%	585.000
EROGACIONES DE CAPITAL	865.000	2.570.659	3.435.659	1.013.918	0	0	1.013.918	2.027.835	59,02%	2.421.742
BIENES DE CAPITAL	865.000	2.570.659	3.435.659	1.013.918	0	0	0	1.013.918	29,51%	3.435.659
MOBLAJE Y EQUIPOS	865.000	2.570.659	3.435.659	1.013.918	0	0	0	1.013.918	29,51%	3.435.659
TOTAL GASTOS	112.185.000	2.570.659	114.755.659	19.391.828	0	0	0	19.391.828	16,90%	114.755.659

CLAUDIA ARZUMERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

DR. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén