



Neuquén, 31 de Julio de 2017

Señor Presidente
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID SCHLERETH
S...../.....D

Ref: Eleva Estado de Ejecución del Presupuesto
de Recursos y Gastos Acumulados al
30/06/2017 (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 31/03/2017 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 30/06/2017.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 30/06/2017 del Concejo Deliberante
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 30/06/2017 de la Sindicatura Municipal
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 30/06/2017.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

Nota N° 15/2017 Sec. Adm.
Son nueve (8) fs.

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cra. CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa

www.cdnqn.gov.ar

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén			
REGISTRO UNICO N°		39782	
Fecha	Fojas	Hora	
31/07/17		13:20	
Firma	Marta Galeotti		
Dirección General Legislativa			

INFORMEESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOSACUMULADO al 30/06/2017

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la Resolución del Concejo Deliberante N° 037/2004, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 30/06/2017 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 30/06/2017, 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 al 30/06/2017 corresponde a los ingresos *percibidos* por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén correspondientes a las remesas correspondientes al Ejercicio 2017, en el marco de las Ordenanzas n° 8007 y 13.599. En este segundo trimestre el monto percibido asciende a \$ 37.348.641 (Pesos treinta y siete millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y uno).

GASTOS

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

EROGACIONES CORRIENTES

- PERSONAL:

Dicha partida registra, al día 30/06/2017, un gasto acumulado de \$ 27.209.581 (Pesos veintisiete millones doscientos nueve mil quinientos ochenta y uno), de los cuales se atribuyen \$21.871.557 al Concejo Deliberante y \$ 5.338.024 a la Sindicatura Municipal.

Cabe recordar que la escala salarial aplicada para este primer trimestre surge del acuerdo salarial entre el Órgano Ejecutivo Municipal y SI.TRA.MU.NE suscripto el 15 de Diciembre 2016 y aprobado por Decreto 17/2017, al cual este Concejo Deliberante adhirió oportunamente, mediante Resolución N° 134/2017.

- BIENES DE CONSUMO:

Como se puede observar en la partida presupuestaria **Bienes de Consumo**, el gasto de este trimestre asciende a \$ 1.398.835 (Pesos un millón trescientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y cinco) que se compone principalmente por el consumo en:

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cts. CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Ct. DAVID PABLO SCHLERETI
PRESIDENTE

1. **PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**, donde se destaca la compra de vales de combustible para el funcionamiento tanto del Concejo Deliberante como de la Sindicatura Municipal.
2. **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**, que incluye la compra de resmas para uso administrativo y del servicio de fotocopiado, hojas membretadas para la impresión del dictado de normas legales; afiches y otros.
3. **TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS**, corresponde a una primera entrega de indumentaria para el personal Institucional del Concejo Deliberante temporada de invierno.
4. **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.

• **SERVICIOS:**

En la partida presupuestaria **Servicios**, el gasto acumulado al 30/06/2017 es de **\$15.824.547** (Pesos quince millones ochocientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y siete), 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 limpieza general tanto del Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal y el mantenimiento mensual de los dos (2) ascensores.
3. **SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**, siendo de mayor relevancia la contratación de asesores para los ediles de este Concejo Deliberante como así también el servicio de medicina laboral, seguridad e higiene, custodia de archivos y mantenimiento del Sistema Integrado Contable (SINCO). Además, el servicio de capacitación al personal institucional para la implementación de las Normas ISO 9001-2015
4. **SEGURIDAD Y VIGILANCIA**, es el 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 acumulado en el trimestre asciende a **\$ 431.495** (Pesos cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y cinco) 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 actualmente en la entrega de pensiones mensuales a 2(dos) **ex Concejales** equivalente al veintisiete por ciento (27%) de la Remuneración Bruta percibida por los

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cra. CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Dr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

Concejales de mandato vigente. Además incluye el otorgamiento de un aporte económico no reintegrable mensual al *Centro de Veteranos de Guerra "Malvinas Argentinas"* equivalente al básico de la categoría máxima del Escalafón Municipal.

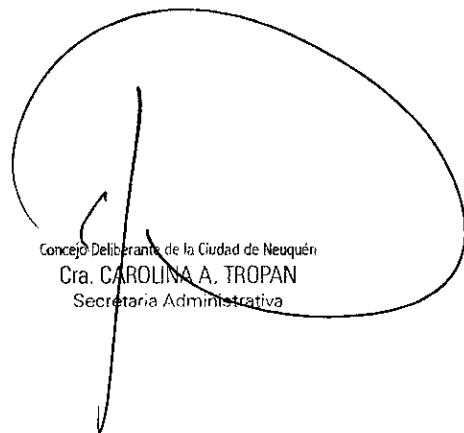
2. **SUBSIDIOS**, para atender pedidos de colaboración a favor de instituciones públicas o privadas para eventos comunitarios, culturales, deportivos y recreativos.
3. **BECAS**, mediante Resolución de Presidencia N° 357/2017 se dispuso el pago de las becas a favor de los beneficiarios (20 alumnos) designados por los miembros de diferentes bloques del cuerpo legislativo.

INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS DEL TRIMESTRE

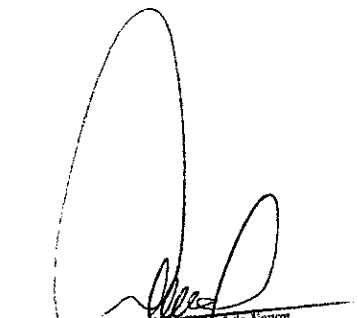
- A través de Resolución de Presidencia Nro. 446/2017 se incrementó el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de Plazos Fijos Tradicionales y Precancelables y de los Fondos Comunes de Inversión en este segundo trimestre del año en **\$236.233** (Pesos doscientos treinta y seis mil doscientos treinta y tres) y se asignó a la siguiente partida presupuestaria:

AUMENTO DE PARTIDA:

3. SERVICIOS	\$ 236.233
--------------	------------



Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cra. CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa



Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Ct. DAVID PABLO SCHLERETI
PRESIDENTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUC / ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2017 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	140.869.000	5.405.740	-2.797.257	143.477.483	29.452.639	39.008.517	0	0	68.461.156	48,00%	75.016.327
PERSDNAL	98.945.000	0	0	98.945.000	22.662.323	27.209.581	0	0	49.871.904	50,40%	49.073.096
PERSDNAL	98.945.000	0	0	98.945.000	22.662.323	27.209.581	0	0	49.871.904	50,40%	49.073.096
BIENES DE CONSUMO	4.689.500	815.607	-614.899	4.890.207	818.649	1.398.835	0	0	2.217.484	45,35%	2.672.723
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.605.000	290.000	-36.545	1.858.455	390.847	496.859	0	0	887.707	47,77%	970.749
PRODUCTOS METALICOS	69.000	71.364	-40.335	100.029	16.432	48.241	0	0	64.672	64,65%	35.356
PRODUCTOS NO METALICOS	208.800	112.225	-33.750	287.275	137.984	85.934	0	0	223.918	77,95%	63.357
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	688.600	317.209	-153.393	852.416	110.806	159.979	0	0	270.785	31,77%	581.631
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	395.300	0	-13.277	382.023	30.873	155.180	0	0	186.053	48,70%	195.970
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	775.800	0	-46.306	729.494	57.857	288.642	0	0	346.498	47,50%	382.996
OTROS BIENES DE CONSUMO	947.000	24.810	-291.294	680.516	73.850	164.001	0	0	237.851	34,95%	442.664
SERVICIOS	35.143.000	4.490.287	-2.077.913	37.555.374	5.855.941	9.968.606	0	0	15.824.547	42,14%	21.730.827
SERVICIOS BASICOS	1.779.965	305.212	-5.876	2.079.302	276.662	563.889	0	0	840.551	40,42%	1.238.751
ALQUILERES	1.571.349	0	-254.957	1.316.392	237.094	272.540	0	0	509.634	38,71%	806.759
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.010.662	15.670	-767.798	1.258.534	299.925	469.875	0	0	769.800	61,17%	488.734
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23.061.665	3.152.123	-70.000	26.143.788	3.981.160	6.630.094	0	0	10.611.254	40,59%	15.532.535
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	360.139	4.045	-47.802	316.382	93.225	107.437	0	0	200.662	63,42%	115.719
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.089.700	0	-89.700	1.000.000	145.588	241.087	0	0	386.675	38,67%	613.325
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.985.520	841.386	0	2.826.906	271.707	988.143	0	0	1.259.849	44,57%	1.567.057
PASAJES Y VIATICOS	2.701.000	147.591	-508.883	2.339.707	532.853	655.195	0	0	1.188.048	50,78%	1.151.659
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0	76	0	76	0	76	0	0	76	100,00%	0
OTROS SERVICIOS	583.000	24.183	-332.897	274.287	17.727	40.271	0	0	57.998	21,15%	216.289
TRANSFERENCIAS	2.087.500	99.847	-104.446	2.087.500	115.727	431.495	0	0	547.222	26,21%	1.540.278
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.087.500	94.995	-104.446	2.078.049	110.875	426.896	0	0	537.771	25,88%	1.540.278
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	0	4.852	0	4.852	4.852	4.599	0	0	9.451	100,00%	0
EROGACIONES DE CAPITAL	478.000	1.057.114	-57.114	1.478.000	993.183	29.855	0	0	1.023.037	69,22%	454.963
BIENES DE CAPITAL	478.000	1.057.114	-57.114	1.478.000	993.183	29.855	0	0	1.023.037	69,22%	454.963
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30.100	0	30.100	30.100	0	0	0	30.100	100,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	1.014.514	0	1.014.514	791.822	12.258	0	0	791.822	78,05%	222.691
MOBLAJE Y EQUIPOS	439.390	12.500	-57.114	394.776	137.689	17.597	0	0	137.689	34,88%	257.088
OTROS BIENES	38.610	0	0	38.610	33.572	0	0	0	33.572	86,95%	5.038
TOTAL GASTOS	141.343.000	6.462.854	-2.854.371	144.956.081	30.445.822	39.038.372	0	0	69.484.194	47,93%	75.471.888

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cra. CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Dr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT/ ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2017		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	120.245.000	5.575.263	-2.632.257	122.988.006	24.584.237	33.030.421	0	0	57.614.657	46,85%	65.373.349
PERSONAL	81.500.000	0	0	81.500.000	18.187.021	21.871.557	0	0	40.058.579	49,15%	41.441.421
BIENES DE CONSUMO	3.657.500	815.607	-484.899	3.988.207	717.017	1.156.210	0	0	1.873.228	46,97%	3.271.190
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.245.000	290.000	-36.545	1.498.455	330.847	356.859	0	0	330.847	22,08%	1.167.608
PRODUCTOS METALICOS	60.000	71.364	-40.335	91.029	14.482	48.241	0	0	14.482	15,91%	76.547
PRODUCTOS NO METALICOS	191.800	112.225	-33.750	270.275	137.984	85.934	0	0	137.984	51,05%	132.290
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	607.600	317.209	-153.393	771.416	97.857	136.406	0	0	97.857	12,69%	673.559
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	347.300	0	-13.277	334.023	28.723	139.898	0	0	28.723	8,60%	305.300
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	775.800	0	-46.306	729.494	57.857	288.642	0	0	57.857	7,93%	671.638
OTROS BIENES DE CONSUMO	430.000	24.810	-161.294	293.516	49.267	100.232	0	0	49.267	16,79%	244.248
SERVICIOS	33.000.000	4.455.211	-2.042.913	35.412.374	5.564.471	9.571.158	0	0	15.135.629	42,74%	20.276.745
SERVICIOS BASICOS	1.603.965	305.212	-5.876	1.903.302	244.711	497.781	0	0	742.492	39,01%	1.160.810
ALQUILERES	773.349	0	-254.957	518.392	71.594	104.595	0	0	176.189	33,99%	342.203
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.723.662	670	-752.798	971.534	257.785	393.583	0	0	651.367	67,05%	320.167
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22.436.665	3.152.123	-50.000	25.538.788	3.941.025	6.566.504	0	0	10.507.529	41,14%	15.031.260
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	307.139	4.045	-47.802	263.382	86.190	99.256	0	0	185.446	70,41%	77.936
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.089.700	0	-89.700	1.000.000	145.588	241.087	0	0	386.675	38,67%	613.325
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.960.520	841.386	0	2.801.906	271.707	988.143	0	0	1.259.849	44,96%	1.542.057
PASAJES Y VIATICOS	2.583.000	147.591	-508.883	2.221.707	529.353	642.221	0	0	1.171.575	52,73%	1.050.133
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0	76	0	76	0	76	0	0	76	100,00%	0
OTROS SERVICIOS	522.000	4.183	-332.897	193.287	16.519	37.912	0	0	54.431	28,16%	138.856
TRANSFERENCIAS	2.087.500	104.446	-104.446	2.087.500	115.727	431.495	0	0	547.222	26,21%	1.540.278
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.087.500	94.995	-104.446	2.078.049	110.875	426.896	0	0	537.771	25,88%	1.540.278
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	0	9.451	0	9.451	4.852	4.599	0	0	9.451	100,00%	0
EROGACIONES DE CAPITAL	306.000	1.057.114	-57.114	1.306.000	920.140	29.855	0	0	920.140	70,45%	385.860
BIENES DE CAPITAL	306.000	1.057.114	-57.114	1.306.000	920.140	29.855	0	0	949.995	72,74%	356.005
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30.100	0	30.100	30.100	0	0	0	30.100	100,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	1.014.514	0	1.014.514	791.822	12.258	0	0	804.080	79,26%	210.433
MOBLAJE Y EQUIPOS	267.390	12.500	-57.114	222.776	64.646	17.597	0	0	82.243	36,92%	140.534
OTROS BIENES	38.610	0	0	38.610	33.572	0	0	0	33.572	86,95%	5.038
TOTAL GASTOS	120.551.000	6.432.377	-2.689.371	124.294.006	29.504.377	33.060.275	0	0	58.564.652	47,12%	66.915.494

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cra. CAROLINA A. TROPAN
Secretaria Administrativa

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERET
PRESIDENTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT / ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2017 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	20.620.000	165.000	-165.000	20.490.000	4.868.402	5.978.097	0	0	868.402	23,76%	1.562.598
PERSONAL	17.445.000	0	0	17.445.000	4.475.301	5.338.024	0	0	9.813.325	56,25%	7.631.675
BIENES DE CONSUMO	1.032.000	130.000	-130.000	902.000	101.632	242.624	0	0	344.256	38,17%	557.744
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.000	0	0	360.000	60.000	140.000	0	0	200.000	55,56%	160.000
PRODUCTOS METÁLICOS	9.000	0	0	9.000	1.950	0	0	0	1.950	21,67%	7.050
PRODUCTOS NO METÁLICOS	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0,00%	17.000
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	81.000	0	0	81.000	12.949	23.573	0	0	36.522	45,09%	44.478
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	48.000	0	0	48.000	2.150	15.282	0	0	17.432	36,32%	30.568
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0,00%	0
OTROS BIENES DE CONSUMO	517.000	0	-130.000	387.000	24.582	63.770	0	0	88.352	22,83%	298.648
SERVICIOS	2.143.000	35.000	-35.000	2.143.000	291.470	397.448	0	0	688.918	32,15%	1.454.082
SERVICIOS BÁSICOS	176.000	0	0	176.000	31.951	66.108	0	0	98.059	55,72%	77.941
ALQUILERES	798.000	0	0	798.000	165.500	167.945	0	0	333.445	41,79%	464.556
MANTENIMIENTO Y REPARACION	287.000	15.000	-15.000	287.000	42.140	76.292	0	0	118.432	41,27%	168.568
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	625.000	0	-20.000	605.000	40.135	63.590	0	0	103.725	17,14%	501.275
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.000	0	0	53.000	7.036	8.181	0	0	15.217	28,71%	37.783
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00%	25.000
PASAJES Y VIÁTICOS	118.000	0	0	118.000	3.500	12.973	0	0	16.473	13,96%	101.527
OTROS SERVICIOS	61.000	20.000	0	81.000	1.208	2.359	0	0	3.567	4,40%	77.433
EROGACIONES DE CAPITAL	172.000	0	0	172.000	73.043	0	0	0	73.043	42,47%	98.957
BIENES DE CAPITAL	172.000	0	0	172.000	73.043	0	0	0	73.043	42,47%	98.957
MOBLAJE Y EQUIPOS	172.000	0	0	172.000	73.043	0	0	0	73.043	42,47%	98.957
TOTAL GASTOS	20.792.000	165.000	-165.000	20.662.000	4.941.445	5.978.097	0	0	10.919.542	52,85%	9.742.458

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cra. CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Dr. DAVID PABLO SCHLERET
PRESIDENTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 30/06/2017

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2017				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017			% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)
	INICIAL	MODIFICACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/17 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN						
RECURSOS CORRIENTES	141.487.000	3.530.707	0	145.017.707	31.682.045 (*)	37.384.641	69.066.686	47,62%	75.951.021
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	141.343.000	3.530.707	0	144.873.707					
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	141.343.000	3.530.707	0	144.873.707	31.646.045	37.348.641	68.994.686	47,62%	75.879.021
NO TRIBUTARIOS									
INGRESOS VARIOS	144.000	0	0	144.000					
INGRESOS VARIOS	144.000	0	0	144.000	36.000	36.000	72.000	0,00%	72.000
DE CAPITAL	0	448.607	0	448.607	212.374	236.233	448.607	0,00%	0
MUNICIPAL	0	448.607	0	448.607					
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	448.607	0	448.607	212.374	236.233	448.607	0,00%	0
TOTAL RECURSOS	141.487.000	3.979.314	0	145.466.314	31.894.419 (*)	37.620.874	69.515.293	47,62%	75.951.021

(*) \$ 2.957.403,95 Percibidos que corresponden a Presupuesto 2016.-

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cra. CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Dr. DAVID PABLO SCHLERETI
PRESIDENTE