



Neuquén, 31 de Julio de 2018

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 30/06/2018 (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 31/03/2017 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 30/06/2018.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 30/06/2018 del Concejo Deliberante
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 30/06/2018 de la Sindicatura Municipal
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 30/06/2018.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

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

Nota N° 18/2018 Sec. Adm.  
Son nueve (8) fs.

www.cdnqn.gov.ar

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén			
REGISTRO UNICO N°		41105	
Fecha	Fojas	Hora	
31/07/2018	08	13:25	
Firma: Merco Allioys			
Dirección General Legislativa			

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

**INFORME****ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS****ACUMULADO al 30-06-2018**

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la **Resolución del Concejo Deliberante N° 037/2004**, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 30/06/2018 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 30/06/2018, 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 30/06/2018 corresponde a los ingresos percibidos por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén correspondientes del Ejercicio 2018 y el remanente del 2017, en el marco de las Ordenanzas N° 8007 y 13.782, ingresando un total de \$87.487.897,46 (Pesos Ochenta y siete millones cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y siete con 46/100). Además ingresaron fondos por Convenio con la firma INC S.A. (Hipermercado Carrefour Neuquén) por \$ 72.000 (Pesos Setenta y dos 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:**

Dicha partida registra un gasto acumulado en el ejercicio de **\$ 57.096.688** (Pesos cincuenta y siete millones noventa y seis mil seiscientos ochenta y ocho), de los cuales se atribuyen \$46.028.025 al Concejo Deliberante y \$11.068.663 a la Sindicatura Municipal.

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.

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

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

- **BIENES DE CONSUMO:**

En la partida presupuestaria Bienes de Consumo, el gasto del trimestre asciende a \$ 1.233.031 (Pesos Un millón doscientos treinta y tres mil treinta y uno) 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.
2. **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS**, 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, compra de diarios 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 trimestral asciende a \$9.218.254 (Pesos nueve millones doscientos dieciocho mil doscientos cincuenta y cuatro), 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, los cuales han sufrido un gran aumento.
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 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, 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**, 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.

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

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

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 \$664.488 (Pesos seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho) 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 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 las Resolución 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.

**EROGACIONES DE CAPITAL**

- **BIENES DE CAPITAL:** Con lo establecido en el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2018 y los incrementos presupuestarios se compraron en este trimestre, equipos de informática, muebles de oficina para el personal institucional y afectado a los concejales, equipo de sonido para el SUM y cámaras de seguridad. Se registró al 30/06/2018 un acumulado de \$ 699.224 (Pesos seiscientos noventa y nueve mil doscientos veinticuatro).

**INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS DEL TRIMESTRE**

- A través de Resolución de Presidencia Nro. 392/2018 se incrementó el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de Plazos Fijos Tradicionales y Precancelables, de los Fondos Comunes de Inversión y compra de Letras del Tesoro en este segundo trimestre del año en \$634.506,16 (Pesos seiscientos treinta y cuatro mil quinientos seis con 16/100) y se asignó a la siguiente partida presupuestaria:

**AUMENTO DE PARTIDA:**

**5. BIENES CAPITAL**

\$634.506,16

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

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



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2018**

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 30/06/2018 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>173.802.500</b>	<b>2.219.882</b>	<b>-655.346</b>	<b>175.367.036</b>	<b>32.069.871</b>	<b>42.347.830</b>			<b>74.417.701</b>	<b>42,44%</b>	<b>100.949.335</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>125.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.340.000</b>	<b>25.864.630</b>	<b>31.232.057</b>			<b>57.096.688</b>	<b>45,55%</b>	<b>68.243.312</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>125.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.340.000</b>	<b>25.864.630</b>	<b>31.232.057</b>			<b>57.096.688</b>	<b>0</b>	<b>68.243.312</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4.812.500</b>	<b>744.082</b>	<b>-444.222</b>	<b>5.112.360</b>	<b>813.716</b>	<b>1.233.031</b>			<b>2.046.747</b>	<b>40,04%</b>	<b>3.065.613</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.728.000	300.000	-80.140	1.947.860	404.971	444.818			849.788	43,63%	1.098.072
PRODUCTOS METALICOS	68.999	62.064	-140	130.923	51.794	38.220			90.014	68,75%	40.910
PRODUCTOS NO METALICOS	208.800	61.018	-22.749	247.069	17.855	88.662			106.518	43,11%	140.551
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	688.600	36.000	-78.193	646.407	112.279	135.046			247.324	38,26%	399.083
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	445.301	2.000	-44.000	403.301	55.791	163.155			218.946	54,29%	184.355
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	905.800	20.000	-130.000	795.800	17.350	190.419			207.769	26,11%	588.031
OTROS BIENES DE CONSUMO	767.000	263.000	-89.000	941.000	153.677	172.712			326.388	34,69%	614.612
<b>SERVICIOS</b>	<b>40.800.000</b>	<b>1.472.057</b>	<b>-207.381</b>	<b>42.064.676</b>	<b>5.274.337</b>	<b>9.218.254</b>			<b>14.492.591</b>	<b>34,45%</b>	<b>27.572.085</b>
SERVICIOS BASICOS	2.216.001	10.000	-17.000	2.209.001	422.381	652.531			1.074.912	48,66%	1.134.089
ALQUILERES	1.532.000	104.000	-7.000	1.629.000	230.039	353.076			583.115	35,80%	1.045.885
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.349.000	357.396	-12.661	2.693.735	394.575	577.685			972.260	36,09%	1.721.475
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	28.250.999	609.839	-160.000	28.700.838	3.454.780	6.119.976			9.574.756	33,36%	19.126.082
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	355.000	8.000	0	363.000	90.489	83.578			174.067	47,95%	188.933
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.050.000	0	0	1.050.000	144.063	241.070			385.133	36,68%	664.867
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800.400	365.102	0	2.165.502	94.010	565.492			659.502	30,45%	1.506.000
PASAJES Y VIATICOS	2.633.600	8.000	0	2.641.600	428.167	530.353			958.519	36,29%	1.683.081
IMPUESTOS TASAS	0	1.720	0	1.720	0	440			440	25,58%	1.280
OTROS SERVICIOS	613.000	8.000	-10.720	610.280	15.832	94.054			109.885	18,01%	500.395
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.743</b>	<b>-3.743</b>	<b>2.850.000</b>	<b>117.188</b>	<b>664.488</b>			<b>781.675</b>	<b>27,43%</b>	<b>2.068.325</b>
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.836.231	3.743	-3.743	2.836.231	117.188	659.447			776.634	27,38%	2.059.597
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.769	0	0	13.769	0	5.041			5.041	36,61%	8.728
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>490.000</b>	<b>1.331.134</b>	<b>-79.474</b>	<b>1.741.660</b>	<b>394.274</b>	<b>304.950</b>			<b>699.224</b>	<b>40,15%</b>	<b>1.042.436</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>490.000</b>	<b>1.331.134</b>	<b>-79.474</b>	<b>1.741.660</b>	<b>394.274</b>	<b>304.950</b>			<b>699.224</b>	<b>40,15%</b>	<b>1.042.436</b>
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0			0	0,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	50.000	205.159	-17.150	238.009	42.139	77.240			69.379	29,15%	168.630
MOBLAJE Y EQUIPOS	350.000	1.125.975	-12.000	1.463.975	312.459	277.710			690.159	40,31%	873.806
OTROS BIENES	90.000	0	-50.324	39.676	39.676	0			39.676	100,00%	0
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>174.292.500</b>	<b>3.551.016</b>	<b>-734.820</b>	<b>177.108.696</b>	<b>32.464.145</b>	<b>42.652.779</b>			<b>75.116.925</b>	<b>42,41%</b>	<b>101.991.771</b>

Presidente de la Ciudad de Neuquén  
Cra. CAROLINA A. TROPAN  
Secretaría Administrativa

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

*La Esfera*

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2018**

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 30/06/2018		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>147.997.500</b>	<b>1.768.882</b>	<b>-204.346</b>	<b>149.562.036</b>	<b>26.406.984</b>	<b>35.768.939</b>			<b>62.175.923</b>	<b>41,57%</b>	<b>87.386.113</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>25.250.421</b>			<b>46.028.024</b>	<b>44,65%</b>	<b>57.061.976</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>3.657.500</b>	<b>490.082</b>	<b>-190.222</b>	<b>3.957.360</b>	<b>624.268</b>	<b>1.059.684</b>			<b>1.683.952</b>	<b>42,55%</b>	<b>2.273.408</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.245.000	300.000	-140	1.544.860	307.471	339.818			647.288	41,90%	897.572
PRODUCTOS METALICOS	59.999	60.064	-140	119.923	51.794	38.220			90.014	75,06%	29.910
PRODUCTOS NO METALICOS	191.800	58.018	-22.749	227.069	17.855	88.662			106.518	46,91%	120.551
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	607.600	0	-78.193	529.407	93.794	111.564			205.358	38,79%	324.049
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	347.301	2.000	0	349.301	42.114	150.249			192.363	55,07%	156.938
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	775.800	20.000	0	795.800	17.350	190.419			207.769	26,11%	588.031
OTROS BIENES DE CONSUMO	430.000	50.000	-89.000	391.000	93.890	140.752			234.642	60,01%	156.358
<b>SERVICIOS</b>	<b>38.400.000</b>	<b>1.275.057</b>	<b>-10.381</b>	<b>39.664.676</b>	<b>4.887.926</b>	<b>8.794.346</b>			<b>13.682.272</b>	<b>34,49%</b>	<b>25.982.404</b>
SERVICIOS BASICOS	2.000.001	0	0	2.000.001	350.164	577.941			928.104	46,41%	1.071.897
ALQUILERES	735.000	0	0	735.000	63.629	182.534			246.163	33,49%	488.837
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.050.000	319.396	339	2.369.735	314.863	498.672			813.534	34,33%	1.556.200
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27.449.999	591.839	0	28.041.838	3.403.636	6.043.301			9.446.938	33,69%	18.594.901
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	302.000	0	0	302.000	78.639	72.414			151.053	50,02%	150.947
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.050.000	0	0	1.050.000	144.063	241.070			385.133	36,68%	664.867
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.775.400	362.102	0	2.137.502	94.010	565.492			659.502	30,85%	1.478.000
PASAJES Y VIATICOS	2.515.600	0	0	2.515.600	427.580	530.353			957.932	38,08%	1.557.668
IMPUESTOS TASAS	0	1.720	0	1.720	0	440			440	0,00%	1.280
OTROS SERVICIOS	522.000	0	-10.720	511.280	11.343	82.129			93.472	18,28%	417.808
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.743</b>	<b>-3.743</b>	<b>2.850.000</b>	<b>117.188</b>	<b>664.488</b>			<b>781.675</b>	<b>27,43%</b>	<b>2.068.325</b>
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.836.231	3.743	-3.743	2.836.231	117.188	659.447			776.634	27,38%	2.059.597
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.769	0	0	13.769	0	5.041			5.041	36,61%	8.728
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>340.000</b>	<b>1.319.134</b>	<b>-67.474</b>	<b>1.591.660</b>	<b>394.274</b>	<b>302.820</b>			<b>697.094</b>	<b>43,80%</b>	<b>894.566</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>340.000</b>	<b>1.319.134</b>	<b>-67.474</b>	<b>1.591.660</b>	<b>394.274</b>	<b>302.820</b>			<b>697.094</b>	<b>43,80%</b>	<b>894.566</b>
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0			0	0,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	50.000	205.159	-17.150	238.009	42.139	27.240			69.379	29,15%	168.630
MOBLAJE Y EQUIPOS	200.000	1.113.975	0	1.313.975	312.459	275.580			588.039	44,75%	725.936
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	-50.324	-50.324	39.676	0			39.676	-78,84%	-90.000
OTROS BIENES	90.000	0	0	90.000	0	0			0	0,00%	90.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>148.337.500</b>	<b>3.088.016</b>	<b>-271.820</b>	<b>151.153.696</b>	<b>26.801.259</b>	<b>35.071.759</b>			<b>62.873.017</b>	<b>41,60%</b>	<b>88.280.678</b>

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

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

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2018

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 30/06/2018 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>25.805.000</b>	<b>451.000</b>	<b>-451.000</b>	<b>25.805.000</b>	<b>5.662.887</b>	<b>6.578.891</b>			<b>12.241.777</b>	<b>47,44%</b>	<b>13.563.223</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>22.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.250.000</b>	<b>5.087.027</b>	<b>5.981.636</b>			<b>11.068.663</b>	<b>49,75%</b>	<b>11.181.337</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.155.000</b>	<b>254.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>189.448</b>	<b>173.347</b>			<b>362.795</b>	<b>31,41%</b>	<b>792.205</b>
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	483.000	0	-80.000	403.000	97.500	105.000			202.500	50,25%	200.500
PRODUCTOS METALICOS	9.000	2.000	0	11.000	0	0			0	0,00%	11.000
PRODUCTOS NO METALICOS	17.000	3.000	0	20.000	0	0			0	0,00%	20.000
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81.000	36.000	0	117.000	18.485	23.482			41.967	35,87%	75.034
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	98.000	0	-44.000	54.000	13.677	12.906			26.583	49,23%	27.417
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	130.000	0	-130.000	0	0	0			0	0,00%	0
OTROS BIENES DE CONSUMO	337.000	213.000	0	550.000	59.786	31.960			91.746	16,68%	458.254
<b>SERVICIOS</b>	<b>2.400.000</b>	<b>197.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>386.411</b>	<b>423.908</b>			<b>810.319</b>	<b>33,76%</b>	<b>1.589.681</b>
SERVICIOS BASICOS	216.000	10.000	-17.000	209.000	72.218	74.590			146.808	70,24%	62.192
ALQUILERES	797.000	104.000	-7.000	894.000	166.410	170.542			336.952	37,69%	557.048
MANTENIMIENTO Y REPARACION	299.000	38.000	-13.000	324.000	79.713	79.013			158.726	48,99%	165.274
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	801.000	18.000	-160.000	659.000	51.144	76.675			127.819	19,40%	531.181
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.000	8.000	0	61.000	11.851	11.164			23.015	37,73%	37.985
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000	3.000	0	28.000	0	0			0	0,00%	28.000
PASAJES Y VIATICOS	118.000	8.000	0	126.000	587	0			587	0,47%	125.413
OTROS SERVICIOS	91.000	8.000	0	99.000	4.489	11.924			16.413	16,58%	82.587
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>150.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>			<b>2.130</b>	<b>1,42%</b>	<b>147.870</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>150.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>			<b>2.130</b>	<b>1,42%</b>	<b>147.870</b>
MOBLAJE Y EQUIPOS	150.000	12.000	-12.000	150.000	0	2.130			2.130	1,42%	147.870
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25.955.000</b>	<b>463.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>25.955.000</b>	<b>5.662.887</b>	<b>6.581.821</b>			<b>12.243.907</b>	<b>47,17%</b>	<b>13.711.093</b>

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

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

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 30/06/2018**

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2018				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018					% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)
	INICIAL	MODIFICACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 30/06/2018 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>174.292.500</b>	<b>2.055.264</b>	<b>0</b>	<b>176.347.764</b>	<b>41.673.897 (*)</b>	<b>45.886.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.559.897</b>	<b>49,63%</b>	<b>88.787.867</b>
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	174.292.500	1.983.264	0	176.275.764	41.637.897	45.850.000			87.487.897	49,63%	88.787.867
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	174.292.500	1.983.264	0	176.275.764	41.637.897	45.850.000			87.487.897	49,63%	88.787.867
NO TRIBUTARIOS	0	72.000	0	72.000							
INGRESOS VARIOS	0	72.000	0	72.000	36.000	36.000			72.000	0,00%	0
<b>DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>833.072</b>	<b>0</b>	<b>833.072</b>	<b>198.566</b>	<b>634.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833.072</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
MUNICIPAL	0	833.072	0	833.072							
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	833.072	0	833.072	198.566	634.506			833.072	0,00%	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>174.292.500</b>	<b>2.888.336</b>	<b>0</b>	<b>177.180.836</b>	<b>41.872.463 (*)</b>	<b>46.520.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.392.969</b>	<b>49,63%</b>	<b>88.787.867</b>

(\*) \$ 8.137.897,46 Percibidos que corresponden a Presupuesto 2017.-



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



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