

Neuquén, 31 de Julio de 2019

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 30/06/2019 (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 30/06/2019 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 30/06/2019.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 30/06/2019 del Concejo Deliberante.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 30/06/2019 de la Sindicatura Municipal.
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 30/06/2019.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

Nota N° 041/2019 Sec. Adm.
Son nueve (8) fs.

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén

REGISTRO UNICO N°	42.686				
Leír	31/07/19	Fojas	08	Hora	12:48
Firma					
Dirección General Legislativa					

INFORME**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS****ACUMULADO al 30-06-2019**

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la **Resolución del Concejo Deliberante N° 037/2004**, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 30/06/2019 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 30/06/2019, 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 30/06/2019 corresponde a los ingresos percibidos por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén correspondientes del Ejercicio 2019 y el remanente del 2018 (crédito presupuestario), en el marco de las Ordenanzas N° 8007 y 13.857, y Decreto Municipal N° 445/2019 ingresando un total de \$66.377.283 (Pesos sesenta y seis millones trescientos setenta y siete mil doscientos ochenta y tres con 00/100). Además ingresaron fondos por Convenio con la firma INC S.A. (Hipermercado Carrefour Neuquén) por \$36.000 (Pesos treinta y seis mil).

GASTOS

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

EROGACIONES CORRIENTES

- **PERSONAL:**

Dicha partida registra un gasto acumulado en el trimestre de \$ 47.892.602 (Pesos cuarenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos dos con 00/100), de los cuales corresponden \$38.449.523 al Concejo Deliberante y \$9.443.079 a la Sindicatura Municipal.

La escala salarial aplicada para el trimestre surge del acuerdo salarial suscripto 4 de enero del 2018 año aprobado por Decreto 181/2018, refrendado mediante Resolución N° 171/2018 por incrementos salariales establecidos mediante Decretos N° 730 y 955 del 2018 y N°180/19 refrendado mediante Resolución N° 541 y 639 del 2018 y 118/2019.

- **BIENES DE CONSUMO:**

En la partida presupuestaria Bienes de Consumo, el gasto del trimestre asciende a **\$2.112.404** (Pesos dos millones ciento doce mil cuatrocientos cuatro) que se compone principalmente por el consumo en:

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

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**, 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 la 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 \$ **14.386.360** (Pesos catorce millones trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta), 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 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, custodia de archivos y mantenimiento del Sistema Integrado Contable (SINCO).
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 trimestral asciende a \$ **1.192.933,00** (Pesos un millón ciento noventa y dos mil novecientos treinta y tres con 00/1000) 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 una pensión mensual a 1 (UN) ex Concejal 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. **BECAS**, mediante las Resolución de Presidencia N° 321/2019 se dispuso el pago de las becas a favor de 30 beneficiarios designados por una Comisión Especial para tal fin. Así mismo mediante Resolución de Presidencia 372/2019 se amplía a 15 (quince) el cupo de becarios a partir del mes de junio del corriente año.
3. **SUBSIDIOS**, para atender pedidos de colaboración a favor de instituciones públicas o privadas para eventos comunitarios, culturales, deportivos y recreativos.

EROGACIONES DE CAPITAL

- **BIENES DE CAPITAL:** Con lo establecido en el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2019 y los incrementos para este segundo trimestre se compró un nuevo automóvil TOYOTA Yaris por un total de \$680.000, nuevas cámaras de seguridad y bienes menores. Se registró para este trimestre una ejecución de \$ 761.795 (Pesos setecientos sesenta y un mil setecientos noventa y cinco).

INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS DEL TRIMESTRE

- A través de Resolución de Presidencia Nro. 477/2019 se incrementó el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de Plazos Fijos Tradicionales y LECAPS, en \$1.591.656,55 (Pesos un millón quinientos noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis con 55/100) y se asignó a la siguiente partida presupuestaria:

AUMENTO DE PARTIDA:

5. Bienes de Capital \$1.591.656,55

- También por Resolución de Presidencia Nro. 425/2019 se incrementó el Presupuesto 2019 del Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal en \$ 17.100.000 (Pesos diecisiete millones cien mil con 00/100) y se asignó a las siguientes partida presupuestaria:

AUMENTO DE PARTIDA:

Partida	CONCEJO DELIBERANTE	SINDICATURA MUNICIPAL	Total
1- PERSONAL	\$ 9.000.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ 13.100.000,00
3- SERVICIOS	\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00
4- TRANSFERENCIAS (Becas/ Ex Concejales/ Centro Veteranos)	\$ 500.000,00		\$ 500.000,00
TOTAL INCREMENTO	\$ 13.000.000,00	\$ 4.100.000,00	\$ 17.100.000,00

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 30/06/2019

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2019				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019					% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)
	INICIAL	MODIFICACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 30/06/2019 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
RECURSOS CORRIENTES	232.435.000	17.172.000	0	249.607.000	51.454.965 (*)	66.413.283	0	0	117.868.248	47,22%	131.738.752
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	232.435.000	17.100.000	0	249.535.000	51.418.965	66.377.283			117.796.248		
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	232.435.000	17.100.000	0	249.535.000	51.418.965	66.377.283			117.796.248	47,21%	131.738.752
NO TRIBUTARIOS	0	72.000	0	72.000	36.000	36.000			72.000		
INGRESOS VARIOS	0	72.000	0	72.000	36.000	36.000			72.000	100,00%	0
DE CAPITAL	0	7.186.696	0	7.186.696	7.186.696	1.591.657	0	0	7.186.695	100,00%	0
MUNICIPAL	0	7.186.696	0	7.186.696	5.595.039	1.591.657			7.186.695		
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	1.891.537		1.891.537	299.880	1.591.657			1.891.537	100,00%	0
AFECTACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	5.295.159		5.295.159	5.295.159	0			5.295.159	100,00%	0
TOTAL RECURSOS	232.435.000	24.358.696	0	256.793.696	58.641.660 (*)	68.004.940	0	0	125.054.943	48,70%	131.738.753

(*) \$ 7.441.682,71 Percibidos que corresponden a Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2018.

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

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2019

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 30/06/2019 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	232.135.000	20.921.171	-954.013	252.102.159	46.524.667	65.584.299	0	0	112.108.966	44,47%	139.993.193
PERSONAL	164.727.000	13.100.000	0	177.827.000	37.003.136	47.892.602	0	0	84.895.738	47,74%	92.931.262
PERSONAL	164.727.000	13.100.000	0	177.827.000	37.003.136	47.892.602	0	0	84.895.738	0	92.931.262
BIENES DE CONSUMO	6.658.000	858.671	-313.513	7.203.159	1.550.241	2.112.404	0	0	3.662.645	50,85%	3.540.513
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.420.000	527.159	-10.000	2.937.159	696.182	717.801	0	0	1.413.983	48,14%	1.523.176
PRODUCTOS METALICOS	200.000	30.000	0	230.000	3.278	21.161	0	0	24.439	10,63%	205.561
PRODUCTOS NO METALICOS	515.000	194.324	-10.000	699.324	469.473	112.827	0	0	582.300	83,27%	117.024
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.037.750	53.000	-110.000	980.750	159.268	223.855	0	0	383.123	39,06%	597.627
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	810.250	5.000	-59.513	755.737	55.072	243.777	0	0	298.849	39,54%	456.888
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	717.000	0	0	717.000	450	593.807	0	0	594.257	82,88%	122.743
OTROS BIENES DE CONSUMO	958.000	49.189	-124.000	883.189	166.518	199.177	0	0	365.695	41,41%	517.494
SERVICIOS	57.000.000	6.390.000	-640.000	62.750.000	7.858.705	14.386.360	0	0	22.245.065	35,45%	40.504.935
SERVICIOS BASICOS	2.855.895	810.600	-500.000	3.166.495	517.313	1.053.425	0	0	1.570.738	49,60%	1.595.757
ALQUILERES	1.489.500	0	-90.000	1.399.500	200.190	223.020	0	0	423.210	30,24%	976.290
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.480.000	580.000	0	4.060.000	595.025	899.877	0	0	1.494.902	36,82%	2.565.098
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40.525.605	4.949.400	-50.000	45.425.005	5.509.025	9.556.188	0	0	15.065.213	33,17%	30.359.792
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	471.000	0	0	471.000	152.991	114.978	0	0	267.969	56,89%	203.031
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.125.000	0	0	1.125.000	119.117	538.352	0	0	657.469	58,44%	467.531
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800.000	0	0	2.800.000	129.000	825.242	0	0	954.242	34,08%	1.845.758
PASAJES Y VIATICOS	3.666.000	0	0	2.931.000	129.000	934.878	0	0	1.063.878	36,30%	1.867.122
IMPUESTOS TASAS	5.000	0	0	5.000	600	0	0	600	12,00%	4.400	
OTROS SERVICIOS	582.000	50.000	0	632.000	54.265	240.400	0	0	294.665	46,62%	337.335
TRANSFERENCIAS	3.750.000	572.500	-500	4.322.000	112.585	1.192.933	0	0	1.305.518	30,21%	3.016.482
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.715.000	572.500	-500	4.287.000	112.585	1.192.933	0	0	1.305.518	30,45%	2.981.482
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0,00%	35.000	
EROGACIONES DE CAPITAL	300.000	4.438.537	-47.000	4.691.537	179.148	761.795	0	0	940.943	20,06%	3.750.594
BIENES DE CAPITAL	300.000	4.438.537	-47.000	4.691.537	179.148	761.795	0	0	940.943	20,06%	3.750.594
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2.295.000	0	2.295.000	0	680.000	0	0	680.000	0,00%	1.615.000
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	183.300	0	183.300	13.300	48.628	0	0	61.928	33,79%	121.372
MOBLAJE Y EQUIPOS	300.000	1.960.237	-47.000	2.213.237	165.848	33.167	0	0	199.015	8,99%	2.014.223
TOTAL GASTOS	232.435.000	25.359.709	-1.001.013	256.793.696	46.703.815	66.346.094	0	0	113.049.909	44,02%	143.743.787

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

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
Ing. JOSÉ LEONARDO MONZANI
PRESIDENTE

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2019

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 30/06/2019 (B)
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	34.210.000	4.234.000	-134.000	38.310.000	8.032.367	10.278.526			18.310.893	47,80%	19.999.107
PERSONAL	30.710.000	4.100.000	0	34.810.000	7.388.200	9.443.079			16.831.279	48,35%	17.978.721
BIENES DE CONSUMO	1.000.000	84.000	-84.000	1.000.000	260.402	205.447			465.848	46,58%	534.152
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000	0	0	500.000	150.000	150.000			300.000	60,00%	200.000
PRODUCTOS METALICOS	10.000	20.000	0	30.000	0	7.440			7.440	24,80%	22.560
PRODUCTOS NO METALICOS	25.000	0	0	25.000	0	4.760			4.760	19,04%	20.240
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	135.000	53.000	0	188.000	25.895	17.778			43.673	23,23%	144.327
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	75.000	5.000	0	80.000	17.861	19.875			37.736	47,17%	42.264
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0			0	0,00%	0
OTROS BIENES DE CONSUMO	255.000	6.000	-84.000	177.000	66.646	5.594			72.239	40,81%	104.761
SERVICIOS	2.500.000	50.000	-50.000	2.500.000	383.765	630.001			1.013.766	40,55%	1.486.234
SERVICIOS BASICOS	292.000	0	0	292.000	66.613	108.419			175.032	59,94%	116.968
ALQUILERES	830.000	0	0	830.000	164.590	172.414			337.004	40,60%	492.996
MANTENIMIENTO Y REPARACION	480.000	0	0	480.000	68.478	105.597			174.074	36,27%	305.926
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	623.000	0	-50.000	573.000	63.738	143.298			207.036	36,13%	365.964
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	62.000	0	0	62.000	13.031	13.366			26.398	42,58%	35.602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0			0	0,00%	0
PASAJES Y VIATICOS	131.000	0	0	131.000	0	70.080			70.080	53,50%	60.920
OTROS SERVICIOS	82.000	50.000	0	132.000	7.315	16.827			24.142	18,29%	107.858
EROGACIONES DE CAPITAL	100.000	12.000	-12.000	100.000	2.048	33.167			35.215	35,21%	64.785
BIENES DE CAPITAL	100.000	12.000	-12.000	100.000	2.048	33.167			35.215	35,21%	64.785
MOBLAJE Y EQUIPOS	100.000	12.000	-12.000	100.000	2.048	33.167			35.215	35,21%	64.785
TOTAL GASTOS	34.310.000	4.246.000	-146.000	38.410.000	8.034.415	10.311.693			18.346.108	47,76%	20.063.892

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/06/2019

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 30/06/2019 (B)
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	197.925.000	16.687.171	-820.013	213.792.159	38.492.300	55.305.773			93.798.073	43,87%	119.994.086
PERSONAL	134.017.000	9.000.000	0	143.017.000	29.614.936	38.449.523			68.064.459	47,59%	74.952.541
BIENES DE CONSUMO	5.658.000	774.671	-229.513	6.203.159	1.289.839	1.906.958			3.196.797	51,53%	3.006.361
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.920.000	527.159	-10.000	2.437.159	546.182	567.801			1.113.983	45,71%	1.323.176
PRODUCTOS METALICOS	190.000	10.000	0	200.000	3.278	13.721			16.999	8,50%	183.001
PRODUCTOS NO METALICOS	490.000	194.324	-10.000	674.324	469.473	108.067			577.540	85,65%	96.784
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	902.750	0	-110.000	792.750	133.373	206.077			339.450	42,82%	453.300
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	735.250	0	-59.513	675.737	37.211	223.902			261.113	38,64%	414.624
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	717.000	0	0	717.000	450	593.807			594.257	82,88%	122.743
OTROS BIENES DE CONSUMO	703.000	43.189	-40.000	706.189	99.873	193.583			293.456	41,55%	412.733
SERVICIOS	54.500.000	6.340.000	-590.000	60.250.000	7.474.940	13.756.359			21.231.299	35,24%	39.018.701
SERVICIOS BASICOS	2.563.895	810.600	-500.000	2.874.495	450.700	945.006			1.395.707	48,55%	1.478.788
ALQUILERES	659.500	0	-90.000	569.500	35.600	50.606			86.206	15,14%	483.294
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000	580.000	0	3.580.000	526.547	794.280			1.320.827	36,89%	2.259.173
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39.902.605	4.949.400	0	44.852.005	5.445.288	9.412.890			14.858.178	33,13%	29.993.827
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	409.000	0	0	409.000	139.959	101.612			241.571	59,06%	167.429
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.125.000	0	0	1.125.000	119.117	538.352			657.469	58,44%	467.531
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800.000	0	0	2.800.000	129.000	825.242			954.242	34,08%	1.845.758
PASAJES Y VIATICOS	3.535.000	0	0	2.800.000	129.000	864.798			993.798	35,49%	1.806.202
IMPUESTOS TASAS	5.000	0	0	5.000	600	0			600	12,00%	4.400
OTROS SERVICIOS	500.000	0	0	500.000	46.950	223.573			270.523	54,10%	229.477
TRANSFERENCIAS	3.750.000	572.500	-500	4.322.000	112.585	1.192.933			1.305.518	30,21%	3.016.482
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.715.000	572.500	-500	4.287.000	112.585	1.192.933			1.305.518	30,45%	2.981.482
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	35.000	0	0	35.000	0	0			0	0,00%	35.000
EROGACIONES DE CAPITAL	200.000	4.426.537	-35.000	4.591.537	177.100	728.628			905.728	19,73%	3.685.809
BIENES DE CAPITAL	200.000	4.426.537	-35.000	4.591.537	177.100	728.628			905.728	19,73%	3.685.809
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2.295.000	0	2.295.000	0	680.000			680.000	0,00%	1.615.000
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	183.300	0	183.300	13.300	48.628			61.928	33,79%	121.372
MOBLAJE Y EQUIPOS	160.000	1.824.437	-35.000	1.949.437	0	0			0	0,00%	1.949.437
ACTIVOS INTANGIBLES	40.000	123.800	0	163.800	163.800	0			163.800	100,00%	0
TOTAL GASTOS	198.125.000	21.113.709	-855.013	218.383.696	38.669.400	56.034.401			94.703.801	43,37%	123.679.895

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

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