NQN | Concejo Deliberante Ciudad de Neuquén

Es Copia

Neuquén, 30 de Septiembre 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 30/09/2018 (Consolidado Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal) – Resol CD Nº 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 30/09/2018 de este Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal, en cumplimiento de la Resolución de este Cuerpo Nº 037/2004.-

A tal efecto, se adjunta a la presente:

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos acumulados al 30/09/2018.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 30/092018 del Concejo Deliberante
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 30/09/20 de la Sindicatura Municipal
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 30/09/2018.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

Nota Nº 033/2018 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 NEUQUEN
Ing. GUILLERMO C. MONZANI
PRESIDENTE

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
REGISTRO UNICO Nº 41573
Fecha: 31/10/2018 Hora: 13:00
Firma:
Dirección General Legislativa

ANEXO

Es Copia

INFORME

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS

ACUMULADO al 30-09-2018

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la **Resolución del Concejo Deliberante Nº 037/2004**, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 30/09/2018 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 Nº 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 30/09/2018, se realiza siguiendo los lineamientos de la Recomendación Técnica del Sector Público Nº 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 30/09/2018 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 Nº 8007 y 13.782, ingresando un total de $129.525.974 (Pesos Ciento veintinueve millones quinientos veinticinco mil novecientos setenta y cuatro). Además ingresaron fondos por Convenio con la firma INC S.A. (Hipermercado Carrefour Neuquén) por $ 108.000 (Pesos Ciento Ocho 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 para el trimestre de **$ 28.086.214** (Pesos Veintiocho millones ochenta y seis mil doscientos catorce), de los cuales se atribuyen $ 22.695.802 al Concejo Deliberante, incluyendo el gasto por el pago de los Aportes Previsionales según lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza 9467 y $5.390.412 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 Nº 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
CAROLINA A. TROPAN
Secretaria Administrativa

Es Copia

- **BIENES DE CONSUMO:**

En la partida presupuestaria Bienes de Consumo, el gasto del trimestre asciende a $ 1.388.080 (Pesos Un millón trescientos ochenta y ocho mil ochenta) 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 $10.403.410 (Pesos Diez millones cuatrocientos tres mil cuatrocientos diez), 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 Secretarias, como así también el servicio de medicina laboral, seguridad e higiene y custodia y guarda de archivos.
4. **SEGURIDAD Y VIGILANCIA**, corresponde al 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
Secretaria Administrativa

Es Copia

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 $ 779.315 (Pesos Setecientos setenta y nueve mil trescientos quince) y se compone principalmente por la contribución en:

1. **PENSIONES**, según lo establecido en la Resolución del Cuerpo de Concejales Nº 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 Resoluciones de Presidencia Nº 276 y 349/2018 se dispuso el pago de las becas a favor de 25 beneficiarios designados por una Comisión Especial para tal fin y cuyo monto es el 50% de la categoría de ingresante establecida en el escalafón municipal.

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, filmadora con accesorios, equipo de sonido para el SUM, equipos de informática, muebles de oficina para el personal institucional y matafuegos para todo el edificio. Se registró al 30/09/2018 un acumulado de $1.086.166 (Pesos Un millón ochenta y seis mil ciento sesenta y seis).

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

Es Copia

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/09/2018

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017						
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC. INCREMENTO	REESTRUCT. / ADECUAC. DISMINUCION	FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 30/09/2018 (B)	% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
EROGACIONES CORRIENTES	**173.802.500**	**3.734.650**	**-1.026.923**	**176.510.227**	**32.069.871**	**42.347.830**	**40.657.019**		**115.074.720**	**65,19%**	**61.435.507**
PERSONAL	**125.340.000**	**0**	**0**	**125.340.000**	**25.864.630**	**31.232.057**	**28.086.214**		**85.182.902**	**67,96%**	**40.157.098**
PERSONAL	**125.340.000**	**0**	**0**	**125.340.000**	**25.864.630**	**31.232.057**	**28.086.214**		**85.182.902**	**1**	**40.157.098**
BIENES DE CONSUMO	**4.812.500**	**1.652.397**	**-562.398**	**5.902.499**	**813.716**	**1.233.031**	**1.388.080**		**3.434.827**	**58,19%**	**2.467.672**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.728.000	445.148	-85.000	2.088.148	404.971	444.818	531.241		1.381.030	66,14%	707.118
PRODUCTOS METALICOS	68.999	89.661	-140	158.520	51.794	38.220	47.696		137.709	86,87%	20.811
PRODUCTOS NO METALICOS	208.800	289.918	-82.438	416.280	17.855	88.662	106.257		212.774	51,11%	203.506
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	688.600	143.082	-81.820	749.862	112.279	135.046	130.340		377.664	50,36%	372.198
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	445.301	257.341	-44.000	658.642	55.791	163.155	180.445		399.391	60,64%	259.251
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	905.800	66.069	-130.000	841.869	17.350	190.419	171.886		379.655	45,10%	462.214
OTROS BIENES DE CONSUMO	767.000	361.178	-139.000	989.178	153.677	172.712	220.215		546.604	55,26%	442.574
SERVICIOS	**40.800.000**	**2.043.510**	**-425.782**	**42.417.728**	**5.274.337**	**9.218.254**	**10.403.410**		**24.896.001**	**58,69%**	**17.521.727**
SERVICIOS BASICOS	2.216.001	625.125	82.827	2.923.953	422.381	652.531	649.397		1.724.309	58,97%	1.199.644
ALQUILERES	1.532.000	-36.000	-75.132	1.420.868	230.039	353.076	314.482		897.597	63,17%	523.271
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.349.000	422.735	-8.000	2.763.735	394.575	577.685	627.753		1.600.013	57,89%	1.163.722
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	28.250.999	100.367	-345.000	28.006.366	3.454.780	6.119.976	6.945.586		16.520.342	58,99%	11.486.024
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	355.000	81.418	0	436.418	90.489	83.578	110.300		284.367	65,16%	152.051
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.050.000	0	0	1.050.000	144.063	241.070	241.695		626.828	59,70%	423.172
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800.400	677.141	-17.000	2.460.541	94.010	565.492	863.171		1.522.673	61,88%	937.868
PASAJES Y VIATICOS	2.633.600	113.004	-90.003	2.656.601	428.167	530.353	614.468		1.572.987	59,21%	1.083.614
IMPUESTOS TASAS	0	1.720	0	1.720	0	440	520		960	55,81%	760
OTROS SERVICIOS	613.000	58.000	26.526	697.526	15.832	94.054	36.038		145.923	20,92%	551.603
TRANSFERENCIAS	**2.850.000**	**38.743**	**-38.743**	**2.850.000**	**117.188**	**664.488**	**779.315**		**1.560.990**	**54,77%**	**1.289.010**
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.836.231	38.743	-38.743	2.836.231	117.188	659.447	779.315		1.555.949	54,86%	1.280.282
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.769	0	0	13.769	0	5.041	0		5.041	36,61%	8.728
EROGACIONES DE CAPITAL	**490.000**	**1.806.659**	**-113.609**	**2.183.050**	**354.598**	**304.950**	**426.618**		**1.086.166**	**49,75%**	**1.096.884**
BIENES DE CAPITAL	**490.000**	**1.806.659**	**-113.609**	**2.183.050**	**354.598**	**304.950**	**426.618**		**1.086.166**	**49,75%**	**1.096.884**
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	50.000	442.369	-15.286	477.083	42.139	27.240	266.343		335.722	70,37%	141.361
MOBLAJE Y EQUIPOS	440.000	1.364.290	-98.323	1.705.967	312.459	277.710	160.275		750.444	43,99%	955.523
TOTAL GASTOS	**174.292.500**	**5.541.309**	**-1.140.532**	**178.693.277**	**32.424.469**	**42.652.780**	**41.083.637**		**116.160.886**	**65,01%**	**62.532.391**

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

SINDICATURA MUNICIPAL

Ciudad de Neuquén

Es Copia

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/09/2018

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC. INCREMENTO	REESTRUCT. / ADECUAC. DISMINUCION	FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 30/09/2018 (B)		
EROGACIONES CORRIENTES	**25.805.000**	**538.000**	**-538.000**	**25.805.000**	**5.662.887**	**6.578.891**	**6.076.036**		**18.317.814**	**70,99%**	**7.487.186**
PERSONAL	**22.250.000**	**0**	**0**	**22.250.000**	**5.087.027**	**5.981.636**	**5.390.412**		**16.459.075**	**73,97%**	**5.790.925**
BIENES DE CONSUMO	**1.155.000**	**254.000**	**-254.000**	**1.155.000**	**189.448**	**173.347**	**173.482**		**536.277**	**46,43%**	**618.723**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	483.000	0	-80.000	403.000	97.500	105.000	105.000		307.500	**76,30%**	95.500
PRODUCTOS METALICOS	9.000	2.000	0	11.000	0	0	0		0	**0,00%**	11.000
PRODUCTOS NO METALICOS	17.000	3.000	0	20.000	0	0	0		0	**0,00%**	20.000
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81.000	51.000	0	132.000	18.485	23.482	18.900		60.867	**46,11%**	71.134
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	98.000	0	-44.000	54.000	13.677	12.906	10.667		37.250	**68,98%**	16.750
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	130.000	0	-130.000	0	0	0	0		0	**0,00%**	0
OTROS BIENES DE CONSUMO	337.000	198.000	0	535.000	59.786	31.960	38.914		130.661	**24,42%**	404.339
SERVICIOS	**2.400.000**	**284.000**	**-284.000**	**2.400.000**	**386.411**	**423.908**	**512.143**		**1.322.462**	**55,10%**	**1.077.538**
SERVICIOS BASICOS	216.000	117.000	83.000	416.000	72.218	74.590	80.804		227.612	**54,71%**	188.388
ALQUILERES	797.000	-36.000	3.000	764.000	166.410	170.542	166.795		503.747	**65,94%**	260.253
MANTENIMIENTO Y REPARACION	299.000	118.000	-8.000	409.000	79.713	79.013	81.963		240.688	**58,85%**	168.312
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	801.000	-9.000	-345.000	447.000	51.144	76.675	81.536		209.354	**46,84%**	237.646
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.000	13.000	0	66.000	11.851	11.164	8.305		31.319	**47,45%**	34.681
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000	0	-17.000	8.000	0	0	0		0	**0,00%**	8.000
PASAJES Y VIATICOS	118.000	23.000	0	141.000	587	0	83.427		84.014	**59,58%**	56.986
OTROS SERVICIOS	91.000	58.000	0	149.000	4.489	11.924	9.314		25.727	**17,27%**	123.273
EROGACIONES DE CAPITAL	**150.000**	**307.830**	**-48.000**	**409.830**	**0**	**2.130**	**0**		**2.130**	**0,52%**	**407.700**
BIENES DE CAPITAL	**150.000**	**307.830**	**-48.000**	**409.830**	**0**	**2.130**	**0**		**2.130**	**0,52%**	**407.700**
MOBLAJE Y EQUIPOS	150.000	307.830	-48.000	409.830	0	2.130	0		2.130	**0,52%**	407.700
TOTAL GASTOS	**25.955.000**	**845.830**	**-586.000**	**26.214.830**	**5.662.887**	**6.581.021**	**6.076.036**		**18.319.944**	**69,88%**	**7.894.886**

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

CONCEJO DELIBERANTE

Ciudad de Neuquén

Es Copia

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/09/2018

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC. INCREMENTO	REESTRUCT. / ADECUAC. DISMINUCION	FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 30/09/2018		
EROGACIONES CORRIENTES	**147.997.500**	**3.196.650**	**-488.923**	**150.652.176**	**26.406.984**	**35.768.939**	**34.580.983**		**96.756.906**	**64,23%**	**53.895.270**
PERSONAL	**103.090.000**	**0**	**0**	**103.090.000**	**20.777.603**	**25.250.422**	**22.695.802**		**68.723.827**	**66,66%**	**34.366.173**
BIENES DE CONSUMO	**3.657.500**	**1.398.397**	**-308.398**	**4.747.500**	**624.268**	**1.059.684**	**1.214.598**		**2.898.550**	**61,05%**	**1.848.950**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.245.000	445.148	-5.000	1.685.149	307.471	339.818	426.241		1.073.530	63,71%	611.619
PRODUCTOS METALICOS	59.999	87.661	-140	147.520	51.794	38.220	47.696		137.709	93,35%	9.811
PRODUCTOS NO METALICOS	191.800	286.918	-82.438	396.280	17.855	88.662	106.257		212.774	53,69%	183.506
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	607.600	92.082	-81.820	617.862	93.794	111.564	111.440		316.798	51,27%	301.064
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	347.301	257.341	0	604.642	42.114	150.249	169.778		362.141	59,89%	242.501
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	775.800	66.069	0	841.869	17.350	190.419	171.886		379.655	45,10%	462.214
OTROS BIENES DE CONSUMO	430.000	163.178	-139.000	454.178	93.890	140.752	181.301		415.943	91,58%	38.235
SERVICIOS	**38.400.000**	**1.759.510**	**-141.782**	**39.964.676**	**4.887.926**	**8.794.346**	**9.891.268**		**23.573.539**	**58,99%**	**16.391.137**
SERVICIOS BASICOS	2.000.001	508.125	-173	2.507.953	350.164	577.941	568.593		1.496.697	59,68%	1.011.256
ALQUILERES	735.000	0	-78.132	656.868	63.629	182.534	147.687		393.850	59,96%	263.018
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.050.000	304.735	0	2.354.735	314.863	498.672	545.791		1.359.325	57,73%	995.410
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27.449.999	109.367	0	27.559.366	3.403.636	6.043.301	6.864.051		16.310.988	59,18%	11.248.378
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	302.000	68.418	0	370.418	78.639	72.414	101.995		253.048	68,31%	117.370
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.050.000	0	0	1.050.000	144.063	241.070	241.695		626.828	59,70%	423.172
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.775.400	677.141	0	2.452.541	94.010	565.492	863.171		1.522.673	62,09%	929.868
PASAJES Y VIATICOS	2.515.600	90.004	-90.003	2.515.601	427.580	530.353	531.041		1.488.973	59,19%	1.026.628
IMPUESTOS TASAS	0	1.720	0	1.720	0	440	520		960	0,00%	760
OTROS SERVICIOS	522.000	0	26.526	495.474	11.343	82.129	26.725		120.197	24,26%	375.277
TRANSFERENCIAS	**2.850.000**	**38.743**	**-38.743**	**2.850.000**	**117.188**	**664.488**	**779.315**		**1.560.990**	**54,77%**	**1.289.010**
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.836.231	38.743	-38.743	2.836.231	117.188	659.447	779.315		1.555.949	54,86%	1.280.282
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.769	0	0	13.769	0	5.041	0		5.041	36,61%	8.728
EROGACIONES DE CAPITAL	**340.000**	**1.498.829**	**-65.609**	**1.773.220**	**394.274**	**302.820**	**426.618**		**1.123.712**	**63,37%**	**649.508**
BIENES DE CAPITAL	**340.000**	**1.498.829**	**-65.609**	**1.773.220**	**394.274**	**302.820**	**426.618**		**1.123.712**	**63,37%**	**649.508**
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	50.000	442.369	-15.286	477.083	42.139	27.240	266.343		335.722	70,37%	141.361
MOBLAJE Y EQUIPOS	200.000	1.056.460	0	1.256.460	312.459	275.580	160.275		748.314	59,56%	508.146
ACTIVOS INTANGIBLES	90.000	0	-50.323	39.677	39.676	0	0		39.676	100,00%	1
TOTAL GASTOS	**148.337.500**	**4.695.479**	**-554.532**	**152.425.396**	**26.801.259**	**36.071.759**	**35.007.601**		**97.880.618**	**64,22%**	**54.544.778**

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

CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL
Ciudad de Neuquén

Es Copia

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 30/09/2018

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 30/09/2018 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN									
RECURSOS CORRIENTES	**174.292.500**	**2.091.264**	**0**	**176.383.764**	**41.673.897**	**(*)**	**45.886.000**	**42.074.077**	**0**	**129.633.974**	**73,48%**	**46.749.790**
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	**174.292.500**	**1.983.264**	**0**	**176.275.764**								
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	174.292.500	1.983.264	0	176.275.764	**41.637.897**		**45.850.000**	**42.038.077**		**129.525.974**	**73,48%**	**46.749.790**
NO TRIBUTARIOS	0	108.000	0	**108.000**								
INGRESOS VARIOS	0	**108.000**	**0**	**108.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**		**108.000**	**0,00%**	**0**
DE CAPITAL	**0**	**833.072**	**0**	**833.072**	**198.566**		**634.506**	**0**	**0**	**833.072**	**0,00%**	**0**
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**
TOTAL RECURSOS	**174.292.500**	**2.924.336**	**0**	**177.216.836**	**41.872.463**	**(*)**	**46.520.506**	**42.074.077**	**0**	**130.467.046**	**73,48%**	**46.749.790**

(*) $ 8.137.897,46 Percibidos que corresponden a Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2017.-

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