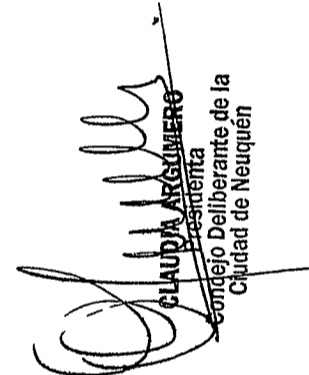
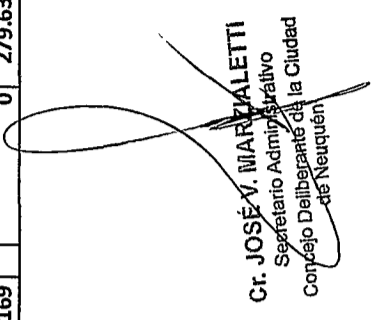


CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL
Ciudad de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 30/09/2020

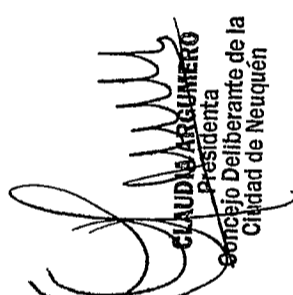
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2020				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020					DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A- B)	
	INICIAL	MODIFICACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2020 (B)		% EJECUCIÓN (B/A)
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
RECURSOS CORRIENTES	400.488.000	0	0	400.488.000	86.924.218 (*)	91.567.840	101.143.533	0	279.635.591	69,82%	120.852.409
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	400.488.000	0	0	400.488.000	86.924.218	91.567.840	101.143.533	0	279.635.591	69,82%	120.852.409
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	400.488.000	0	0	400.488.000	86.924.218	91.567.840	101.143.533	0	279.635.591	69,82%	120.852.409
NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
INGRESOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
DE CAPITAL	0	2.145.177	0	2.145.177	2.145.177	639.532	708.636	0	0	0,00%	2.145.177
MUNICIPAL	0	2.145.177	0	2.145.177	797.009	639.532	708.636	0	0	100,00%	0
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	2.145.177	0	2.145.177	797.009	639.532	708.636	0	2.145.177	100,00%	0
TOTAL RECURSOS	400.488.000	2.145.177	0	402.633.177	89.069.395 (*)	92.207.372	101.852.169	0	279.635.591	69,45%	122.997.586

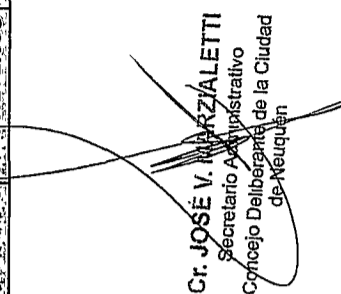

CLAUDIA ARGÜERO
Presidenta
Concejo Deliberante de la
Ciudad de Neuquén


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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/09/2020

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020				ACUMULADO AL 30/09/2020 (B)	% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT./ ADECUAC.		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE			
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	66.000.000	665.216	665.216	66.000.000	10.790.489	11.514.606	13.401.168	35.706.263	54,10%	30.293.737	
PERSONAL	60.000.000	0	0	60.000.000	10.191.898	10.690.598	12.063.612	32.946.108	54,91%	27.053.892	
BIENES DE CONSUMO	2.000.000	216	-216	2.000.000	248.055	14.730	193.255	456.040	22,80%	1.543.960	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	654.106	0	0	654.106	121.500	0	162.000	283.500	43,34%	370.606	
PRODUCTOS METALICOS	59.820	0	0	59.820	0	1.730	9.040	10.770	18,00%	49.050	
PRODUCTOS NO METALICOS	12.590	0	0	12.590	0	0	52	52	0,41%	12.538	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	383.525	0	0	383.525	34.138	3.400	2.950	40.488	10,56%	343.037	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	230.649	0	0	230.649	6.960	4.800	0	11.760	5,10%	218.889	
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
OTROS BIENES DE CONSUMO	659.310	216	-216	659.310	85.457	4.800	19.212	109.469	16,60%	549.841	
SERVICIOS	4.000.000	665.000	-665.000	4.000.000	350.537	809.278	1.144.301	2.304.116	57,60%	1.695.884	
SERVICIOS BASICOS	740.596	0	0	740.596	17.694	11.450	175.594	204.739	27,65%	535.857	
ALQUILERES	1.189.750	564.000	0	1.753.750	127.975	528.091	537.194	1.193.260	68,04%	560.490	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	481.772	0	0	481.772	95.640	95.640	194.580	385.861	80,09%	95.911	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	804.568	17.000	-101.000	720.568	92.138	153.597	153.635	399.370	55,42%	321.198	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	237.841	0	-84.000	153.841	12.504	19.492	0	31.996	20,80%	121.845	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	84.000	0	84.000	0	0	83.298	83.298	0,00%	702	
PASAJES Y VIATICOS	267.201	0	-230.000	37.201	0	1.008	0	1.008	2,71%	36.193	
OTROS SERVICIOS	278.272	0	-250.000	28.272	4.585	0	0	4.585	16,22%	23.687	
EROGACIONES DE CAPITAL	500.000	270.000	270.000	500.000	27.500	0	447.935	475.435	95,09%	24.565	
BIENES DE CAPITAL	500.000	270.000	-270.000	500.000	27.500	0	447.935	475.435	95,09%	24.565	
MOBLAJE Y EQUIPOS	500.000	270.000	-270.000	500.000	27.500	0	447.935	475.435	95,09%	24.565	
TOTAL GASTOS	66.500.000	935.216	-935.216	66.500.000	10.817.989	11.514.606	13.849.103	36.181.699	54,41%	30.318.301	


CLAUDIA ARGUÑERO
 Presidenta
 Consejo Deliberante de la
 Ciudad de Neuquén


Cr. JOSÉ V. MARZALETTI
 Secretario Administrativo
 Consejo Deliberante de la Ciudad
 de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/09/2020

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				FINAL (A)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020				ACUMULADO AL 30/09/2020 (B)	% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC.		DISMINUCION		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE			
		INCREMENTO	DISMINUCION									
EROGACIONES CORRIENTES	399.588.000	10.106.820	10.961.643	398.733.177	72.336.043	85.976.191	100.566.705	0	258.778.939	64,90%	139.954.238	
PERSONAL	314.749.000	0	0	314.749.000	61.892.804	65.725.617	77.038.704	0	204.657.125	65,02%	110.091.875	
PERSONAL	314.749.000	0	0	314.749.000	61.892.804	65.725.617	77.038.704	0	204.657.125	65,02%	110.091.875	
BIENES DE CONSUMO	10.500.000	961.997	-961.997	10.500.000	1.313.711	2.186.238	1.893.994	0	5.393.943	51,37%	5.106.057	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.459.980	0	0	3.459.980	727.387	746.102	782.317	0	2.255.806	65,20%	1.204.174	
PRODUCTOS METALICOS	190.960	0	0	190.960	7.255	8.121	9.040	0	24.416	12,79%	166.544	
PRODUCTOS NO METALICOS	954.054	30.000	0	984.054	56.390	356.632	171.085	0	584.107	59,36%	399.947	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.571.075	190.781	-296.781	1.465.075	232.311	251.298	207.943	0	691.552	47,20%	773.523	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	1.314.360	0	0	1.314.360	12.659	87.675	208.010	0	308.344	23,46%	1.006.016	
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	1.317.612	0	-610.000	707.612	40.140	27.026	107.702	0	174.868	24,71%	532.744	
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.691.959	741.216	-55.216	2.377.959	237.568	709.384	407.897	0	1.354.849	56,98%	1.023.110	
SERVICIOS	69.000.000	6.008.823	-8.591.646	66.417.177	8.981.010	16.573.945	17.437.076	0	42.992.031	64,73%	23.425.146	
SERVICIOS BASICOS	5.911.032	0	-934.334	4.976.698	785.305	1.242.259	1.573.097	0	3.600.661	72,35%	1.376.036	
ALQUILERES	1.930.976	564.000	-402.553	2.092.423	145.399	562.939	624.314	0	1.332.652	63,69%	759.771	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.300.940	0	-713.865	3.587.075	832.904	688.005	1.397.547	0	2.918.456	81,36%	668.619	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43.314.117	5.345.823	-101.000	48.558.940	6.146.756	12.711.264	12.067.352	0	30.925.372	63,69%	17.633.568	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.101.762	15.000	-480.000	636.762	131.295	215.143	216.367	0	562.805	88,39%	73.957	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.877.292	0	-255.000	1.622.292	289.872	565.884	619.344	0	1.475.100	90,93%	147.192	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.708.051	84.000	-1.221.292	2.570.759	12.266	560.572	875.610	0	1.448.448	56,34%	1.122.311	
PASAJES Y VIATICOS	4.432.785	0	-2.646.310	1.786.475	621.727	1.008	0	0	622.735	34,86%	1.163.740	
IMPUESTOS TASAS	107.292	0	-107.292	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
OTROS SERVICIOS	2.315.753	0	-1.730.000	585.753	15.485	26.871	63.446	0	105.802	18,06%	479.951	
TRANSFERENCIAS	5.339.000	3.136.000	-1.408.000	7.067.000	148.518	1.390.391	4.196.931	0	5.735.841	81,16%	1.331.159	
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.316.222	2.788.000	-1.408.000	6.696.222	148.518	1.390.391	3.879.471	0	5.418.380	80,92%	1.277.842	
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	22.778	348.000	0	370.778	0	0	317.460	0	317.460	0,00%	53.318	
EROGACIONES DE CAPITAL	900.000	3.270.000	-270.000	3.900.000	905.143	739.673	1.257.424	0	2.902.240	74,42%	997.760	
BIENES DE CAPITAL	900.000	3.270.000	-270.000	3.900.000	905.143	739.673	1.257.424	0	2.902.240	74,42%	997.760	
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	173.740	0	173.740	173.740	0	0	0	173.740	0,00%	0	
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	100.000	62.133	0	162.133	0	0	0	0	0	0,00%	162.133	
MOBLIAE Y EQUIPOS	800.000	3.034.127	-270.000	3.564.127	731.403	739.673	1.257.424	0	2.728.500	76,55%	835.626	
TOTAL GASTOS	400.488.000	13.376.820	-11.231.643	402.633.177	73.241.186	86.615.864	101.824.129	0	261.681.180	64,89%	140.951.998	

Secretaría Administrativa

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén

CLAUDIA ARGUMERO

Presidenta del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 30/09/2020

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020					ACUMULADO AL 30/09/2020 (B)	% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	RESTRUCT. / ADECUAC.		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE				
		INCREMENTO	DISMINUCION									
EROGACIONES CORRIENTES	333.588.000	9.441.604	10.296.427	332.733.177	61.545.553	74.361.585	87.165.538	0	223.072.676	67,04%	109.660.501	
PERSONAL	254.749.000	0	0	254.749.000	51.700.906	55.035.019	64.975.093	0	171.711.017	67,40%	83.037.983	
BIENES DE CONSUMO	8.500.000	961.781	-961.781	8.500.000	1.065.656	2.171.508	1.700.739	0	4.937.903	58,09%	3.562.097	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.805.874	0	0	2.805.874	605.887	746.102	620.317	0	1.972.306	70,29%	833.568	
PRODUCTOS METALICOS	131.140	0	0	131.140	7.255	6.391	0	0	13.646	10,41%	117.494	
PRODUCTOS NO METALICOS	941.464	30.000	0	971.464	56.390	356.632	171.033	0	584.055	60,12%	387.409	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.187.550	190.781	-296.781	1.081.550	198.173	247.898	204.993	0	651.064	60,20%	430.486	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	1.083.711	0	0	1.083.711	5.699	82.875	208.010	0	296.584	27,37%	787.127	
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	1.317.612	0	-610.000	707.612	40.140	27.026	107.702	0	174.868	24,71%	532.744	
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.032.649	741.000	-55.000	1.718.649	152.112	704.584	388.684	0	1.245.380	72,46%	473.269	
SERVICIOS	65.000.000	5.343.823	-7.926.646	62.417.177	8.630.473	15.764.667	16.292.775	0	40.687.915	65,19%	21.729.262	
SERVICIOS BASICOS	5.170.436	0	-934.334	4.236.102	767.611	1.230.809	1.397.503	0	3.395.923	80,17%	840.179	
ALQUILERES	741.226	0	-402.553	338.673	17.424	34.848	87.120	0	139.392	41,16%	199.281	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.819.168	0	-713.865	3.105.303	737.263	592.365	1.202.967	0	2.532.595	81,56%	572.708	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	42.509.549	5.328.823	0	47.838.372	6.054.618	12.557.667	11.913.717	0	30.526.002	63,81%	17.312.370	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	863.921	15.000	-396.000	482.921	118.791	195.651	216.367	0	530.809	109,92%	-47.888	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.877.292	0	-255.000	1.622.292	289.872	565.884	619.344	0	1.475.100	90,93%	147.192	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.708.051	0	-1.221.292	2.486.759	12.266	560.572	792.312	0	1.365.150	54,90%	1.121.609	
PASAJES Y VIATICOS	4.165.584	0	-2.416.310	1.749.274	621.727	0	0	0	621.727	35,54%	1.127.547	
IMPUESTOS TASAS	107.292	0	-107.292	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
OTROS SERVICIOS	2.037.481	0	-1.480.000	557.481	10.900	26.871	63.446	0	101.216	18,16%	456.265	
TRANSFERENCIAS	5.339.000	3.136.000	-1.408.000	7.067.000	148.518	1.390.391	4.196.931	0	5.735.841	81,16%	1.331.159	
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.316.222	2.788.000	-1.408.000	6.696.222	148.518	1.390.391	3.879.471	0	5.418.380	80,92%	1.277.842	
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	22.778	348.000	0	370.778	0	0	317.460	0	317.460	0,00%	53.318	
EROGACIONES DE CAPITAL	400.000	3.000.000	0	3.400.000	877.643	739.673	809.488	0	2.426.805	71,38%	973.195	
BIENES DE CAPITAL	400.000	3.000.000	0	3.400.000	877.643	739.673	809.488	0	2.426.805	71,38%	973.195	
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	173.740	0	173.740	173.740	0	0	0	173.740	0,00%	0	
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	100.000	62.133	0	162.133	0	0	0	0	0	0,00%	162.133	
MOBLAJE Y EQUIPOS	200.000	1.564.127	0	1.764.127	404.903	440.673	809.488	0	1.655.065	93,82%	109.062	
ACTIVOS INTANGIBLES	100.000	1.200.000	0	1.300.000	299.000	299.000	0	0	598.000	46,00%	702.000	
TOTAL GASTOS	333.988.000	12.441.604	10.296.427	336.133.177	877.643	1.390.391	87.975.026	0	225.499.481	67,69%	110.633.696	

Presidente
Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén