

Neuquén, 20 de Marzo de 2018

Señor Presidente
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Ing. Guillermo Claudio Monzani
S...../.....D

Ref: Eleva Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos Acumulados al 31/12/2017 (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 31/12/2017 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 31/12/2017.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/12/2017 del Concejo Deliberante
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/12/2017 de la Sindicatura Municipal
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 31/12/2017.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

Nota N° 08/2017 Sec. Adm.
Son nueve (8) fs.

www.cdnqn.gov.ar

CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE NEUQUEN
Abog. HORACIO E. OLIVA
SECRETARIO LEGISLATIVO

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

**INFORME****ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS****ACUMULADO al 31/12/2017**

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la Resolución del Concejo Deliberante N° 037/2004, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 31/12/2017 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 Presupuesto de Recursos y Gastos Acumulados al 31/12/2017, 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 31/12/2017 corresponde a los ingresos *percibidos* por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén, Convenio con la firma INC S.A y la colocación de excedentes en Inversiones Financieras (Plazos Fijos, Fondos Comunes de Inversión y LEBACS) en el marco de las Ordenanzas n° 8007 y 13.599, y las Resoluciones de Presidencia N° 271, 446, 579 y 741.

GASTOS**EROGACIONES CORRIENTES**

- **PERSONAL:**

El gasto acumulado en el ejercicio asciende a \$ 103.299.783 correspondiendo \$83.377.942 al Concejo Deliberante y \$ 19.921.841 a la Sindicatura Municipal, y surge de la escala salarial aplicada en función al acuerdo salarial entre el Órgano Ejecutivo Municipal y SI.TRAM.UNE suscrito el 15 de Diciembre 2016 y aprobado por Decreto 17/2017, al cual el Concejo Deliberante adhirió mediante Resolución N° 134/2017.

- **BIENES DE CONSUMO:**

El gasto en la partida presupuestaria **Bienes de Consumo** acumula para el último trimestre \$ 1.414.268 que se componen principalmente por el consumo en:

1. **PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**, 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.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE NEUQUEN
Abog. HORACIO E. OLIVA
SECRETARIO LEGISLATIVO

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



3. **TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS**, corresponde a una primera entrega de indumentaria para el personal Institucional del Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal 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:**


El gasto en la partida presupuestaria **Servicios**, acumula para el último trimestre \$13.140.041, 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:**

La partida presupuestaria **Transferencias para financiar Gastos Corrientes y No Corrientes**, se compone principalmente por:

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.


CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE NEUQUEN
Ing. HORACIO E. OLIVA
SECRETARIO LEGISLATIVO



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



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

- Se aprobó un incremento presupuestario en la partida de Servicios y Bienes de Consumo del Concejo Deliberante, que ascendió a \$1.500.000 en el marco del Decreto 861/17 y la Resolución de Presidencia N° 625/2017.
- Se aprobó un incremento en la partida de Personal que ascendió a 4.300.000 correspondiendo \$3.500.000 al Concejo Deliberante y \$800.000 a la Sindicatura Municipal en el marco del Decreto 997/17 y la Resolución de Presidencia N° 721/2017.
- A través de la Resolución de Presidencia N° 741/2017 se incrementó el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de los Fondos Comunes de Inversión y LEBAC en el último trimestre del año en \$101.469 y se asignó a la partida presupuestaria de Servicios.


CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE NEUQUÉN
Abog. HORACIO E. OLIVA
SECRETARIO LEGISLATIVO



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

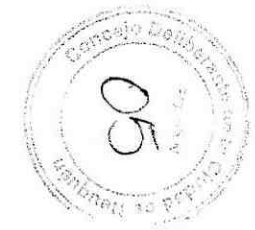
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 31/12/2017

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	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2017 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
RECURSOS CORRIENTES	141.487.000	5.800.000	0	147.287.000	31.682.045 (*)	37.384.641	33.658.859	39.391.558	142.117.102	96,48%	5.169.898
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	141.343.000	5.800.000	0	147.143.000							
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	141.343.000	5.800.000	0	147.143.000	31.646.045	37.348.641	33.622.859	39.344.962	141.962.506	96,48%	5.180.494
NO TRIBUTARIOS	144.000	0	0	144.000							
INGRESOS VARIOS	144.000	0	0	144.000	36.000	36.000	36.000	46.596	154.596	0,00%	-10.596
DE CAPITAL	0	5.362.494	0	5.362.494	212.374	236.233	187.932	101.469	5.362.494	0,00%	0
MUNICIPAL	0	5.362.494	0	5.362.494							
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	738.008	0	738.008	212.374	236.233	187.932	101.469	738.008	0,00%	0
AFECTACION DE SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	4.624.486		4.624.486				4.624.486	4.624.486		
TOTAL RECURSOS	141.487.000	11.162.494	0	152.649.494	31.894.419 (*)	37.620.874	33.846.791	39.493.027	147.479.596	96,48%	5.169.897

§ 2.957.403,95 Percibidos que corresponden a Presupuesto 2016.-


 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
Abog. HORACIO E. OLIVA
 SECRETARIO LEGISLATIVO


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




ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 31/12/2017

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	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2017 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
RECURSOS CORRIENTES	141.487.000	5.800.000	0	147.287.000	31.682.045 (*)	37.384.641	33.658.859	39.391.558	142.117.102	96,48%	5.169.898
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	141.343.000	5.800.000	0	147.143.000							
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	141.343.000	5.800.000	0	147.143.000	31.646.045	37.348.641	33.622.859	39.344.962	141.962.506	96,48%	5.180.494
NO TRIBUTARIOS	144.000	0	0	144.000							
INGRESOS VARIOS	144.000	0	0	144.000	36.000	36.000	36.000	46.596	154.596	0,00%	-10.596
DE CAPITAL	0	5.362.494	0	5.362.494	212.374	236.233	187.932	101.469	5.362.494	0,00%	0
MUNICIPAL	0	5.362.494	0	5.362.494	212.374	236.233	187.932	101.469	5.362.494	0,00%	0
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	738.008	0	738.008	212.374	236.233	187.932	101.469	738.008	0,00%	0
AFECTACION DE SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	4.624.486	0	4.624.486				4.624.486	4.624.486	0,00%	0
TOTAL RECURSOS	141.487.000	11.162.494	0	152.649.494	31.894.419 (*)	37.620.874	33.846.791	39.493.027	147.479.596	96,48%	5.169.897

2.957.403,95 Percibidos que corresponden a Presupuesto 2016.-


 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
Abog. HORACIO E. OLIVA
 SECRETARIO LEGISLATIVO

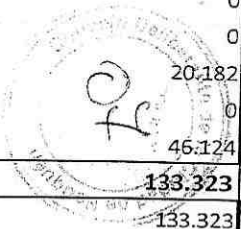

 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
Ing. GUILLERMO C. MONZANI
 PRESIDENTE



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017					% 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 31/12/2017 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
GASTOS CORRIENTES	140.865.000	11.864.088	-1.234.992	151.494.096	29.452.639	39.008.517	35.952.142	44.956.997	149.370.295	98,60%	2.123.801
PERSONAL	98.945.000	6.002.779	0	104.947.779	22.662.323	27.209.581	23.840.250	29.587.629	103.299.783	98,43%	1.647.996
BENEFICIOS DE CONSUMO	98.945.000	6.002.779	0	104.947.779	22.662.323	27.209.581	23.840.250	29.587.629	103.299.783	98,43%	1.647.996
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.689.500	626.327	-508.490	4.807.337	818.649	1.398.835	1.051.100	1.414.268	4.682.852	97,41%	124.484
PRODUCTOS METALICOS	1.605.000	252.160		1.857.160	390.847	496.859	450.465	486.130	1.824.301	98,23%	32.859
PRODUCTOS NO METALICOS	69.000	42.845		111.845	16.432	48.241	39.537	3.528	107.737	96,33%	4.107
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	208.800	138.725		347.525	137.984	85.934	42.570	73.947	340.435	97,96%	7.090
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	688.600	45.827		734.427	110.806	159.979	171.745	283.139	725.669	98,81%	8.759
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	395.300	146.769		542.069	30.873	155.180	148.892	193.268	528.213	97,44%	13.856
OTROS BIENES DE CONSUMO	775.800		-44.283	731.517	57.857	288.642	134.126	250.503	731.127	99,95%	390
SERVICIOS	947.000		-464.206	482.794	73.850	164.001	63.766	123.753	425.370	88,11%	57.423
SERVICIOS BASICOS	35.143.000	5.222.223	-726.502	39.638.720	5.855.941	9.968.606	10.456.134	13.140.041	39.420.722	99,45%	217.998
ALQUILERES	1.779.965	372.621		2.152.586	276.662	563.889	449.636	845.079	2.135.266	99,20%	17.320
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.571.349		-362.157	1.209.192	237.094	272.540	316.247	367.736	1.193.617	98,71%	15.576
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.010.662		-101.340	1.909.322	299.925	469.875	442.598	695.756	1.908.153	99,94%	1.169
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.061.665	3.336.759		26.398.424	3.981.160	6.630.094	6.839.160	8.868.694	26.319.109	99,70%	79.316
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	360.139	100.149		460.288	93.225	107.437	91.929	129.384	421.976	91,68%	38.312
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.089.700		-118.067	971.633	145.588	241.087	242.240	342.718	971.633	100,00%	0
PASAJES Y VIATICOS	1.985.520	1.349.663		3.335.183	271.707	988.143	1.238.734	836.600	3.335.183	100,00%	0
IMPUESTOS TASAS	2.701.000		-144.939	2.556.061	532.853	655.195	757.546	590.285	2.535.879	99,21%	20.182
OTROS SERVICIOS	0	76		76	0	76	0	0	76	100,00%	0
TRANSFERENCIAS	583.000	62.955		645.955	17.727	40.271	78.044	463.789	599.831	92,86%	46.124
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.087.500	12.760	0	2.100.260	115.727	431.495	604.657	815.058	1.966.937	93,65%	133.323
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.087.500	3.309		2.090.809	110.875	426.896	604.657	815.058	1.957.486	93,62%	133.323
OPERACIONES DE CAPITAL	0	9.451		9.451	4.852	4.599	0	0	9.451	100,00%	0
OPERACIONES DE CAPITAL	478.000	853.584	-176.187	1.155.398	993.183	29.855	23.352	2.002	1.048.391	90,74%	107.007
MODALIDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	478.000	853.584	-176.187	1.155.398	993.183	29.855	23.352	2.002	1.048.391	90,74%	107.007
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	30.100		30.100	30.100	0	0	0	30.100	100,00%	0
MOBILIARIO Y EQUIPOS	0	823.484		823.484	791.822	12.258	19.404	0	823.484	100,00%	0
OTROS BIENES	439.390		-171.149	268.241	137.689	17.597	3.947	2.002	161.235	60,11%	107.007
TOTAL GASTOS	38.610		-5.038	33.572	33.572	0	0	0	33.572	100,00%	0
TOTAL GASTOS	141.343.000	12.717.673	-1.411.179	152.649.494	30.445.822	39.038.372	35.975.493	44.958.999	150.418.686	98,54%	2.230.808

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
 Abog. HORACIO E. OLIVA
 SECRETARIO LEGISLATIVO



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017					% 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 30/12/2017 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
GASTOS CORRIENTES	20.620.000	2.735.558	-841.779	22.513.779	4.868.402	5.978.097	5.177.828	6.314.480	22.338.807	99,22%	174.972
PERSONAL	17.445.000	2.502.779	0	19.947.779	4.475.301	5.338.024	4.460.727	5.647.789	19.921.841	99,87%	25.938
BENEFICIOS DE CONSUMO	1.032.000	153.000	-353.000	832.000	101.632	242.624	281.654	177.514	803.424	96,57%	28.576
DUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.000	18.000		378.000	60.000	140.000	88.000	90.000	378.000	100,00%	0
DUCTOS METALICOS	9.000		-4.000	5.000	1.950	0	1.277	888	4.115	82,29%	885
DUCTOS NO METALICOS	17.000		-17.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
DUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81.000		-7.770	73.230	12.949	23.573	18.288	17.930	72.740	99,33%	490
DUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	48.000	11.000		59.000	2.150	15.282	20.658	15.508	53.597	90,84%	5.403
ARTICULOS, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	0	124.000		124.000	0	0	123.610	0	123.610	99,69%	390
OTROS BIENES DE CONSUMO	517.000	0	-324.230	192.770	24.582	63.770	29.822	53.188	171.362	88,89%	21.408
SERVICIOS	2.143.000	79.779	-488.779	1.734.000	291.470	397.448	435.447	489.177	1.613.542	93,05%	120.458
SERVICIOS BASICOS	176.000	67.867		243.867	31.951	66.108	56.511	81.328	235.899	96,73%	7.969
SERVICIOS AUXILIARES	798.000		-110.000	688.000	165.500	167.945	168.160	170.820	672.425	97,74%	15.576
MANTENIMIENTO Y REPARACION	287.000		-24.181	262.819	42.140	76.292	65.497	77.971	261.900	99,65%	919
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	625.000		-303.598	321.402	40.135	63.590	67.570	88.408	259.703	80,80%	61.699
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.000	0		53.000	7.036	8.181	2.157	12.090	29.464	55,59%	23.537
COMUNICACION Y PROPAGANDA	25.000		-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
VIAJES Y VIATICOS	118.000		-26.000	92.000	3.500	12.973	56.772	8.569	81.815	88,93%	10.185
OTROS SERVICIOS	61.000	11.912	0	72.912	1.208	2.359	18.780	49.991	72.338	99,21%	575
OPERACIONES DE CAPITAL	172.000	0	0	172.000	73.043	0	0	0	73.043	42,47%	98.957
INVERSIONES DE CAPITAL	172.000	0	0	172.000	73.043	0	0	0	73.043	42,47%	98.957
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	172.000	0	0	172.000	73.043	0	0	0	73.043	42,47%	98.957
TOTAL GASTOS	20.792.000	2.735.558	-841.779	22.685.779	4.941.445	5.978.097	5.177.828	6.314.480	22.411.850	98,79%	273.929

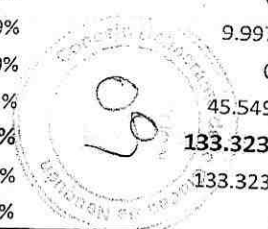
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
Abog. HORACIO E. OLIVA
 SECRETARIO LEGISLATIVO

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



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017					% 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 30/09/2017		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
GASTOS CORRIENTES	120.245.000	9.609.898	-874.580	128.980.317	24.584.237	33.030.421	30.774.314	38.642.517	127.031.488		
PERSONAL	81.500.000	3.500.000	0	85.000.000	18.187.021	21.871.557	19.379.523	23.939.840	83.377.942	98,49%	1.948.830
BENEFICIOS DE CONSUMO	3.657.500	626.096	-308.259	3.975.337	717.017	1.156.210	769.446	1.236.754	3.879.428	98,09%	1.622.058
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.245.000	234.160	0	1.479.160	330.847	356.859	362.465	396.130	1.446.301	97,78%	32.859
PRODUCTOS METALICOS	60.000	46.845	0	106.845	14.482	48.241	38.260	2.640	103.623	96,98%	3.222
PRODUCTOS NO METALICOS	191.800	155.725	0	347.525	137.984	85.934	42.570	73.947	340.435	97,96%	7.090
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	607.600	53.597	0	661.197	97.857	136.406	153.456	265.209	652.928	98,75%	8.269
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	347.300	135.769	0	483.069	28.723	139.898	128.235	177.760	474.615	98,25%	8.453
ARTICULOS, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	775.800	0	-168.283	607.517	57.857	288.642	10.516	250.503	607.517	100,00%	0
BIENES DE CONSUMO	430.000	0	-139.976	290.024	49.267	100.232	33.944	70.565	254.008	87,58%	36.016
SERVICIOS	33.000.000	5.471.042	-566.321	37.904.720	5.564.471	9.571.158	10.020.687	12.650.864	37.807.180	99,74%	97.540
SERVICIOS BASICOS	1.603.965	304.753	0	1.908.718	244.711	497.781	393.125	763.751	1.899.367	99,51%	9.351
PROFESIONALES	773.349	0	-252.157	521.192	71.594	104.595	148.087	196.916	521.192	100,00%	0
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.723.662	0	-77.159	1.646.503	257.785	393.583	377.101	617.785	1.646.253	99,98%	250
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22.436.665	3.640.358	0	26.077.023	3.941.025	6.566.504	6.771.590	8.780.286	26.059.406	99,93%	17.617
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	307.139	100.149	0	407.288	86.190	99.256	89.772	117.294	392.512	96,37%	14.776
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.089.700	0	-118.067	971.633	145.588	241.087	242.240	342.718	971.633	100,00%	0
SEGURIDAD Y PROPAGANDA	1.960.520	1.374.663	0	3.335.183	271.707	988.143	1.238.734	836.600	3.335.183	100,00%	0
VIAJES Y VIATICOS	2.583.000	0	-118.939	2.464.061	529.353	642.221	700.774	581.716	2.454.064	99,59%	9.997
RENTAS Y ESTOS TASAS	0	76	0	76	0	76	0	0	76	100,00%	0
SERVICIOS DE SERVICIOS	522.000	51.043	0	573.043	16.519	37.912	59.264	413.799	527.494	92,05%	45.549
DIFERENCIAS	2.087.500	12.760	0	2.100.260	115.727	431.495	604.657	815.058	1.966.937	93,65%	133.323
DIFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.087.500	3.309	0	2.090.809	110.875	426.896	604.657	815.058	1.957.486	93,62%	133.323
DIFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	0	9.451	0	9.451	4.852	4.599	0	0	9.451	100,00%	0
GASTOS DE CAPITAL	306.000	853.584	-176.187	983.398	920.140	29.855	23.352	2.002	975.348	99,18%	8.049
BIENES DE CAPITAL	306.000	853.584	-176.187	983.398	920.140	29.855	23.352	2.002	975.348	99,18%	8.049
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30.100	0	30.100	30.100	0	0	0	30.100	100,00%	0
INSTUMENTOS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	823.484	0	823.484	791.822	12.258	19.404	0	823.484	100,00%	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	267.390	0	-171.149	96.241	64.646	17.597	3.947	2.002	88.192	91,64%	8.049
BIENES	38.610	0	-5.038	33.572	33.572	0	0	0	33.572	100,00%	0
TOTAL GASTOS	120.551.000	10.463.482	-1.050.767	129.963.715	25.504.377	33.060.275	30.797.665	38.644.519	128.006.836	98,49%	1.956.879



CONSEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE NEUQUEN
Abog. HORACIO E. OLIVA
SECRETARIO LEGISLATIVO

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