

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2016

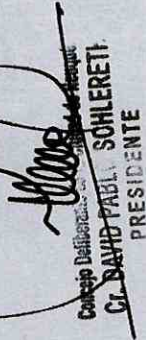
DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016				% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)	
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS / ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE			ACUMULADO AL 31/12/2016 (B)
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	109.063.000	202.500	202.500	109.063.000	20.096.548	0	0	0	20.096.548	18,43%	88.966.452
PERSONAL	81.338.000	0	0	81.338.000	15.935.046	0	0	0	15.935.046	19,59%	65.402.954
PERSONAL	81.338.000	0	0	81.338.000	15.935.046				15.935.046	19,59%	65.402.954
BIENES DE CONSUMO	3.360.000	77.500	77.500	3.360.000	539.304	0	0	0	539.304	16,05%	2.820.696
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.274.000	0	5.000	1.269.000	277.659				277.659	21,88%	991.341
PRODUCTOS METALICOS	148.100	0	0	148.100	2.211				2.211	1,49%	145.889
PRODUCTOS NO METALICOS	190.980	500	0	191.480	32.310				32.310	16,87%	159.170
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	378.685	35.000	37.500	376.185	142.906				142.906	37,99%	233.279
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	297.650	0	20.000	277.650	27.564				27.564	9,93%	250.086
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	434.000	0	0	434.000	0				0	0,00%	434.000
OTROS BIENES DE CONSUMO	636.585	42.000	15.000	663.585	56.654				56.654	8,54%	606.931
SERVICIOS	23.101.000	95.000	95.000	23.101.000	3.558.634	0	0	0	3.558.634	15,40%	19.542.366
SERVICIOS BASICOS	1.362.000	0	0	1.362.000	172.178				172.178	12,64%	1.189.822
ALQUILERES	823.800	20.000	0	843.800	136.860				136.860	16,22%	706.940
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.627.600	0	0	1.627.600	414.084				414.084	25,44%	1.213.516
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14.587.500	10.000	45.000	14.552.500	2.218.288				2.218.288	15,24%	12.334.212
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	293.100	0	0	293.100	61.546				61.546	21,00%	231.554
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	759.000	0	0	759.000	116.917				116.917	15,40%	642.083
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.232.100	0	0	1.232.100	87.234				87.234	7,08%	1.144.866
PASAJES Y VIATICOS	1.937.600	50.000	50.000	1.937.600	333.811				333.811	17,23%	1.603.789
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0				0	0,00%	0
OTROS SERVICIOS	478.300	15.000	0	493.300	17.717				17.717	3,59%	475.583
TRANSFERENCIAS	1.264.000	30.000	30.000	1.264.000	63.564	0	0	0	63.564	5,03%	1.200.436
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.264.000	30.000	30.000	1.264.000	63.564				63.564	5,03%	1.200.436
EROGACIONES DE CAPITAL	2.522.000	96.800	96.800	2.522.000	274.560	0	0	0	274.560	10,89%	2.247.440
BIENES DE CAPITAL	622.000	96.800	96.800	622.000	274.560	0	0	0	274.560	44,14%	347.440
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000	89.000	0	239.000	239.000				239.000	100,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	45.000	0	0	45.000	0				0	0,00%	45.000
MOBLAJE Y EQUIPOS	397.300	0	96.800	300.500	4.760				4.760	1,58%	295.740
ACTIVOS INTANGIBLES	29.700	7.800	0	37.500	30.800				30.800	82,13%	6.700
OBRA PUBLICA	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0,00%	1.900.000
OBRA PUBLICA	1.900.000	0	0	1.900.000	0				0	0,00%	1.900.000
TOTAL GASTOS	111.585.000	299.300	299.300	111.585.000	20.371.108	0	0	0	20.371.108	18,26%	91.213.892

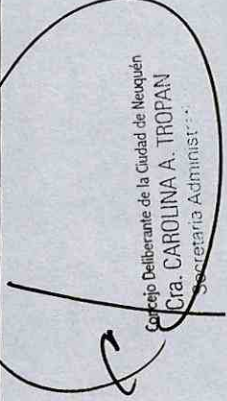
CT. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2016

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				FINAL (A)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016				% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS / ADECUACIONES		1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2016 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	91.950.000	152.500	152.500	91.950.000	16.777.144				16.777.144	18,25%	75.172.856
PERSONAL	66.800.000	0	0	66.800.000	12.890.327				12.890.327	19,30%	53.909.673
BIENES DE CONSUMO	2.500.000	62.500	62.500	2.500.000	441.717				441.717	17,67%	2.058.283
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS METÁLICOS PRODUCTOS NO METÁLICOS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS OTROS BIENES DE CONSUMO	962.000	0	5.000	957.000	196.659				196.659	20,55%	760.341
	133.000	0	0	133.000	2.211				2.211	1,66%	130.789
	188.900	500	0	189.400	32.310				32.310	17,06%	157.090
	327.985	20.000	37.500	310.485	136.882				136.882	44,09%	173.603
	277.500	0	20.000	257.500	25.849				25.849	10,04%	231.651
	434.000	0	0	434.000	0				0	0,00%	434.000
	176.615	42.000	0	218.615	47.806				47.806	21,87%	170.809
	21.386.000	60.000	60.000	21.386.000	3.381.536				3.381.536	15,81%	18.004.464
	1.255.000	0	0	1.255.000	149.960				149.960	11,95%	1.105.040
	463.800	0	0	463.800	44.460				44.460	9,59%	419.340
MANTENIMIENTO Y REPARACION SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PASAJES Y VIÁTICOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS OTROS SERVICIOS	1.437.600	0	0	1.437.600	384.820				384.820	26,77%	1.052.780
	13.697.500	10.000	10.000	13.697.500	2.194.384				2.194.384	16,02%	11.503.116
	254.100	0	0	254.100	52.234				52.234	20,56%	201.866
	759.000	0	0	759.000	116.917				116.917	15,40%	642.083
	1.226.100	0	0	1.226.100	87.234				87.234	7,11%	1.138.866
	1.821.600	50.000	50.000	1.821.600	333.811				333.811	18,33%	1.487.789
	0	0	0	0	0				0	0,00%	0
	471.300	0	0	471.300	17.717				17.717	3,76%	453.583
	1.264.000	30.000	30.000	1.264.000	63.564				63.564	5,03%	1.200.436
	1.264.000	30.000	30.000	1.264.000	63.564				63.564	5,03%	1.200.436
EROGACIONES DE CAPITAL											
274.560											
61,01%											
175.440											
BIENES DE CAPITAL	450.000	96.800	96.800	450.000	274.560				274.560	61,01%	175.440
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000	89.000	0	239.000	239.000				239.000	100,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	45.000	0	0	45.000	0				0	0,00%	45.000
MOBLAJE Y EQUIPOS	225.300	0	96.800	128.500	4.760				4.760	3,70%	123.740
ACTIVOS INTANGIBLES	29.700	7.800	0	37.500	30.800				30.800	82,13%	6.700
TOTAL GASTOS											
17.051.704											
18,45%											
75.348.296											


Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Dr. DAVID PABLO SCHLERETI
PRESIDENTE


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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2016

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016					% EJECCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS / ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2016 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	17.113.000	50.000	50.000	17.113.000	3.319.404				3.319.404	19,40%	13.793.596
PERSONAL	14.538.000	0	0	14.538.000	3.044.719				3.044.719	20,94%	11.493.281
BIENES DE CONSUMO	860.000	15.000	15.000	860.000	97.587				97.587	11,35%	762.413
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312.000	0	0	312.000	81.000				81.000	25,96%	231.000
PRODUCTOS METALICOS	15.100	0	0	15.100	0				0	0,00%	15.100
PRODUCTOS NO METALICOS	2.080	0	0	2.080	0				0	0,00%	2.080
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.700	15.000	0	65.700	6.024				6.024	9,17%	59.676
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	20.150	0	0	20.150	1.715				1.715	8,51%	18.435
OTROS BIENES DE CONSUMO	459.970	0	15.000	444.970	8.848				8.848	1,99%	436.122
SERVICIOS	1.715.000	35.000	35.000	1.715.000	177.098				177.098	10,33%	1.537.902
SERVICIOS BASICOS	107.000	0	0	107.000	22.218				22.218	20,76%	84.782
ALQUILERES	360.000	20.000	0	380.000	92.400				92.400	24,32%	287.600
MANTENIMIENTO Y REPARACION	190.000	0	0	190.000	29.264				29.264	15,40%	160.736
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	890.000	0	35.000	855.000	23.904				23.904	2,80%	831.096
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	39.000	0	0	39.000	9.312				9.312	23,88%	29.688
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000	0	0	6.000	0				0	0,00%	6.000
PASAJES Y VIATICOS	116.000	0	0	116.000	0				0	0,00%	116.000
OTROS SERVICIOS	7.000	15.000	0	22.000	0				0	0,00%	22.000
EROGACIONES DE CAPITAL	2.072.000	0	0	2.072.000	0				0	0,00%	2.072.000
BIENES DE CAPITAL	172.000		0	172.000	0				0	0,00%	172.000
MOBLAJE Y EQUIPOS	172.000	0	0	172.000	0				0	0,00%	172.000
OBRA PUBLICA	1.900.000	0	0	1.900.000	0				0	0,00%	1.900.000
OBRA PUBLICA	1.900.000	0	0	1.900.000	0				0	0,00%	1.900.000
TOTAL GASTOS	19.185.000	50.000	50.000	19.185.000	3.319.404	0	0	0	3.319.404	17,30%	15.865.596

Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
C. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa