

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31/12/2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES	159,38
INVERSIONES FINANCIERAS	2.164,53
CRÉDITOS	861,65
ACTIVO CTE. DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0,65
ACTIVO CTE. CONCEJO DELIBERANTE	10,27

Total Activo Corriente 3.196,50

ACTIVO NO CORRIENTE

CRÉDITOS A LARGO PLAZO	652,31
BIENES	709,35
APORTES Y PARTICIPACION DE CAPITAL	22,06
ACTIVO NO CTE. DEF. DEL PUEBLO	1,83
ACTIVO NO CTE. CONCEJO D.	14,52

Total Activo No Corriente 1.400,08

TOTAL ACTIVO 4.596,57

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS	1.089,54
FONDOS DE TERCEROS Y EN GTIA.	7,30
PASIVO CTE. DEFENSORIA DEL PUEBLO	2,13
PASIVO CTE. CONCEJO DELIBERANTE	11,40

Total Pasivo Corriente 1.110,37

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDA A LARGO PLAZO	0,00
---------------------	------

Total Pasivo No Corriente 0,00

TOTAL PASIVO 1.110,37

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	2.139,97
RESERVAS	314,80
CAPITAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO	75,33
CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	15,42
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	214,14
RESULTADO DE EJ. ANT. CONCEJO D.	-8,79
RESULTADO DE EJ. ANT. DEF. DEL PUEBLO	0,58
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	734,76

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.486,20

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO NETO 4.596,57

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2018

Total Disponib., Inv. Temp.y Fondos c/Afect. Específica al 31/12/2018	\$ 2.323,92	
Acreencias de Corto Plazo al 31/12/2018	\$ 861,65	
Total Disponib., Invers. Temp., Fondos y Acreencias al 31/12/2018		\$ 3.185,57
	Menos	
Deuda Total de Corto Plazo del Municipio al 31/12/2018	\$ 1.093,12	
Deuda Pública del Municipio al 31/12/2018	\$ 3,72	
Deuda Total 31/12/2018		\$ 1.096,84
Superávit Total de Financiamiento del Municipio al 31/12/2018	\$ 2.088,73	

- Las disponibilidades y créditos de corto plazo de la Administración Municipal superan ampliamente el total de la Deuda del Municipio, es decir la sumatoria de la Deuda Total de Corto y Mediano Plazo (Deuda Flotante) y la Deuda Pública, arrojando un superávit financiero de \$ 2088.73 millones.

- Mediante Decreto N° 0043/19 se canceló en el mes de Enero de 2019 el total de la Deuda Pública Municipal, compuesta por los saldos de capital de los Convenios suscriptos con el IMPS que fueran aprobados por Decretos N°s 0737/14 y 1120/15.

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31/12/2018

FONDOS AL INICIO

Caja	1,74
Valores a Depositar	0,65
Bancos	62,14
Inversiones Transitorias	1.044,81

TOTAL FONDOS AL INICIO

1.109,35

FONDOS AL CIERRE

Caja	1,77
Valores a Depositar	0,09
Bancos	157,52
Inversiones Transitorias	2.164,53

TOTAL FONDOS AL CIERRE

2.323,92

AUMENTO DE FONDOS DEL EJERCICIO

1.214,57

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31/12/2018

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE FONDOS

RECURSOS DEL EJERCICIO:

CORRIENTES		5.316,39
Municipal	2.440,03	
Provincial y Nacional	2.875,66	
Particular	0,70	
DE CAPITAL		617,51
Municipal	587,63	
Provincial y Nacional	29,88	
FINANCIAMIENTO		434,66
Municipal	432,85	
Particular	1,81	
TOTAL RECURSOS		6.368,56

EGRESOS DEL EJERCICIO:

EROGACIONES CORRIENTES		-3.408,88
Personal	1.818,78	
Bienes de Consumo y Servicios Contratados	1.446,96	
Otras Erogaciones Corrientes	143,14	
EROGACIONES DE CAPITAL		-1.815,08
Bienes de Capital	18,63	
Obra Pública	1.796,45	
DEUDA PÚBLICA		-3,49
Amortización de la deuda	2,38	
Intereses y Gastos de la deuda	1,11	
APLICACIÓN FINANCIERA FONDOS TRANSITORIOS		-73,49
Aplicación Financiera Fondos Transitorios	73,49	
AFECT.RECURSOS FDO. ANTICICLICO FISCAL		-255,61
Afect.Recursos Fdo. Anticicico Fiscal	255,61	
AFECT.RECURSOS FDO. OBRAS PRODUCTIVAS		-77,24
Afect. Recursos Fdo. Obras Productivas	77,24	
TOTAL GASTOS		-5.633,80

FONDOS GENERADOS POR EL SUPERAVIT DEL EJERCICIO 734,76

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31/12/2018

FONDOS GENERADOS POR EL SUPERAVIT DEL EJERCICIO	734,76
--	---------------

OTROS ORIGENES DE FONDOS

Disminución del Activo Corriente Defensoría del Pueblo	1,35	
Disminución Créditos No Corrientes	512,89	
Aumento de Deudas Corrientes	563,17	
Aumento de Fondos de Terceros y en Garantía	3,13	
Aumento del Pasivo Corriente del Concejo Deliberante	2,47	
Aumento del Pasivo Corriente de Defensoría del Pueblo	0,98	
Aumento de Capital	332,17	
Aumento de Reservas	198,66	
Afectación Resultados de Ejercicios Anteriores Conc. Delib.	0,02	
Aumento de Capital Defensoría del Pueblo	74,34	
TOTAL OTROS ORIGENES DE FONDOS		1.689,17

OTRAS APLICACIONES DE FONDOS

Aumento de Créditos Corrientes	459,00	
Aumento de Bienes de Uso	300,34	
Aumento de Aportes y Participación de Capital	0,76	
Aumento del Activo Corriente Concejo Deliberante	7,00	
Aumento del Activo No Corriente Concejo Deliberante	2,02	
Aumento del Activo No Corriente de la Defensoría del Pueblo	0,85	
Disminución Pasivo No Corriente	154,22	
Disminución Capital del Concejo Deliberante	6,12	
Afectación Resultados de Ejercicios Anteriores	278,04	
Afectación Resultados de Ejercicios Anteriores Def. del Pueblo	1,01	
TOTAL OTRAS APLICACIONES DE FONDOS		1.209,36

AUMENTO DE FONDOS DEL EJERCICIO	1.214,57
--	-----------------

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

ESTADO DE TESORERÍA AL 31/12/2018

FONDOS AL INICIO

Caja	1,74
Valores a Depositar	0,65
Bancos	62,14
Inversiones Transitorias	1.044,81
TOTAL FONDOS AL INICIO	1.109,35

FONDOS AL CIERRE

Caja	1,77
Valores a Depositar	0,09
Bancos	157,52
Inversiones Transitorias	2.164,53
TOTAL FONDOS AL CIERRE	2.323,92

AUMENTO DE FONDOS DEL EJERCICIO	1.214,57
--	-----------------

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

ESTADO DE TESORERÍA AL 31/12/2018

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE FONDOS

RECURSOS DEL EJERCICIO:

CORRIENTES		5.316,39
Municipal	2.440,03	
Provincial y Nacional	2.875,66	
Particular	0,70	
DE CAPITAL		617,51
Municipal	587,63	
Provincial y Nacional	29,88	
FINANCIAMIENTO		434,66
Municipal	432,85	
Particular	1,81	
FONDOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL EJ.		6.368,56

VARIACIÓN OTRAS CUENTAS ACREEDORAS

Cuentas Extrapresupuestarias **5.481,61**

EGRESOS DEL EJERCICIO:

EROGACIONES CORRIENTES		3.408,88
Personal	1.818,78	
Bienes de Consumo y Servicios Contratados	1.446,96	
Otras Erogaciones Corrientes	143,14	
EROGACIONES DE CAPITAL		1.815,08
Bienes de Capital	18,63	
Obras Públicas	1.796,45	
DEUDA PÚBLICA		3,49
Amortización	2,38	
Intereses y Gastos de la Deuda	1,11	
APLICACION FINANCIERA		406,35
Afectación Financiera Fondos Transitorios	73,49	
Afectación Recursos Fondo Anticíclico Fiscal	255,61	
Afectación Recursos Fondo Obras Productivass	77,24	
FONDOS APLICADOS A LOS GASTOS DEL EJ.		5.633,80

VARIACIÓN OTRAS CUENTAS DEUDORAS

Cuentas Extrapresupuestarias **5.001,80**

AUMENTO DE FONDOS DEL EJERCICIO 1.214,57

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

CUENTA DE AHORRO - INVERSION AL 31/12/2018

RECURSOS CORRIENTES	5.316,39
MUNICIPAL	2.440,03
PROVINCIAL Y NACIONAL	2.875,66
PARTICULAR	0,70
EROGACIONES CORRIENTES	3.409,99
FUNCIONAMIENTO	3.272,48
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	136,41
INTERESES DE LA DEUDA	1,11
AHORRO CORRIENTE	1.906,40
RECURSOS DE CAPITAL	617,51
MUNICIPAL	587,63
PROVINCIAL Y NACIONAL	29,88
EROGACIONES DE CAPITAL	1.815,08
INVERSION REAL	1.815,08
AHORRO DE CAPITAL	708,83
USO DEL CREDITO	434,66
MUNICIPAL	432,85
PARTICULAR	1,81
AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,38
APLICACIÓN FINANCIERA	406,35
AHORRO TOTAL	734,76

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO							
	2018	INC %	2017	INC %	2016	INC %	2015	INC %
RECURSOS TOTAL	\$ 6.368,56		\$ 3.762,05		\$ 2.927,06		\$ 2.094,65	
TRIBUTOS MUNICIPALES	\$ 1.424,84	22,4%	\$ 1.049,92	27,9%	\$ 761,02	26,0%	\$ 549,16	26,2%
TRIBUTOS PROVINCIALES Y NACIONALES	\$ 1.732,17	27,2%	\$ 1.070,94	28,5%	\$ 850,82	29,1%	\$ 623,51	29,8%
REGALIAS	\$ 1.135,33	17,8%	\$ 564,74	15,0%	\$ 470,44	16,1%	\$ 312,00	14,9%
OTROS RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.024,05	16,1%	\$ 566,87	15,1%	\$ 383,95	13,1%	\$ 261,92	12,5%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 617,51	9,7%	\$ 272,17	7,2%	\$ 150,71	5,1%	\$ 175,41	8,4%
FUENTES FINANCIERAS	\$ 434,66	6,8%	\$ 237,40	6,3%	\$ 310,10	10,6%	\$ 172,65	8,2%

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO							
	2018	INC %	2017	INC %	2016	INC %	2015	INC %
EROGACIONES TOTAL	\$ 5.633,80		\$ 3.487,54		\$ 2.614,77		\$ 1.900,98	
GASTO PERSONAL	\$ 1.818,78	32,3%	\$ 1.538,33	44,1%	\$ 1.186,19	45,4%	\$ 881,53	46,4%
BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.446,96	25,7%	\$ 1.069,31	30,7%	\$ 779,02	29,8%	\$ 541,61	28,5%
INTERESES	\$ 1,11	0,0%	\$ 1,60	0,0%	\$ 2,23	0,1%	\$ 1,45	0,1%
OTRAS EROGACIONES CTES.	\$ 143,14	2,5%	\$ 130,50	3,7%	\$ 117,26	4,5%	\$ 120,72	6,4%
OBRA PUBLICA	\$ 1.796,45	31,9%	\$ 585,92	16,8%	\$ 349,77	13,4%	\$ 263,28	13,8%
OTRAS EROGACIONES DE CAP.	\$ 18,63	0,3%	\$ 15,37	0,4%	\$ 38,55	1,5%	\$ 5,28	0,3%
APLICACIÓN FINANCIERA	\$ 408,73	7,3%	\$ 146,52	4,2%	\$ 141,76	5,4%	\$ 87,11	4,6%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 734,76		\$ 274,51		\$ 312,28		\$ 193,66	

Referencia: Todos los valores están expresados en millones de pesos.

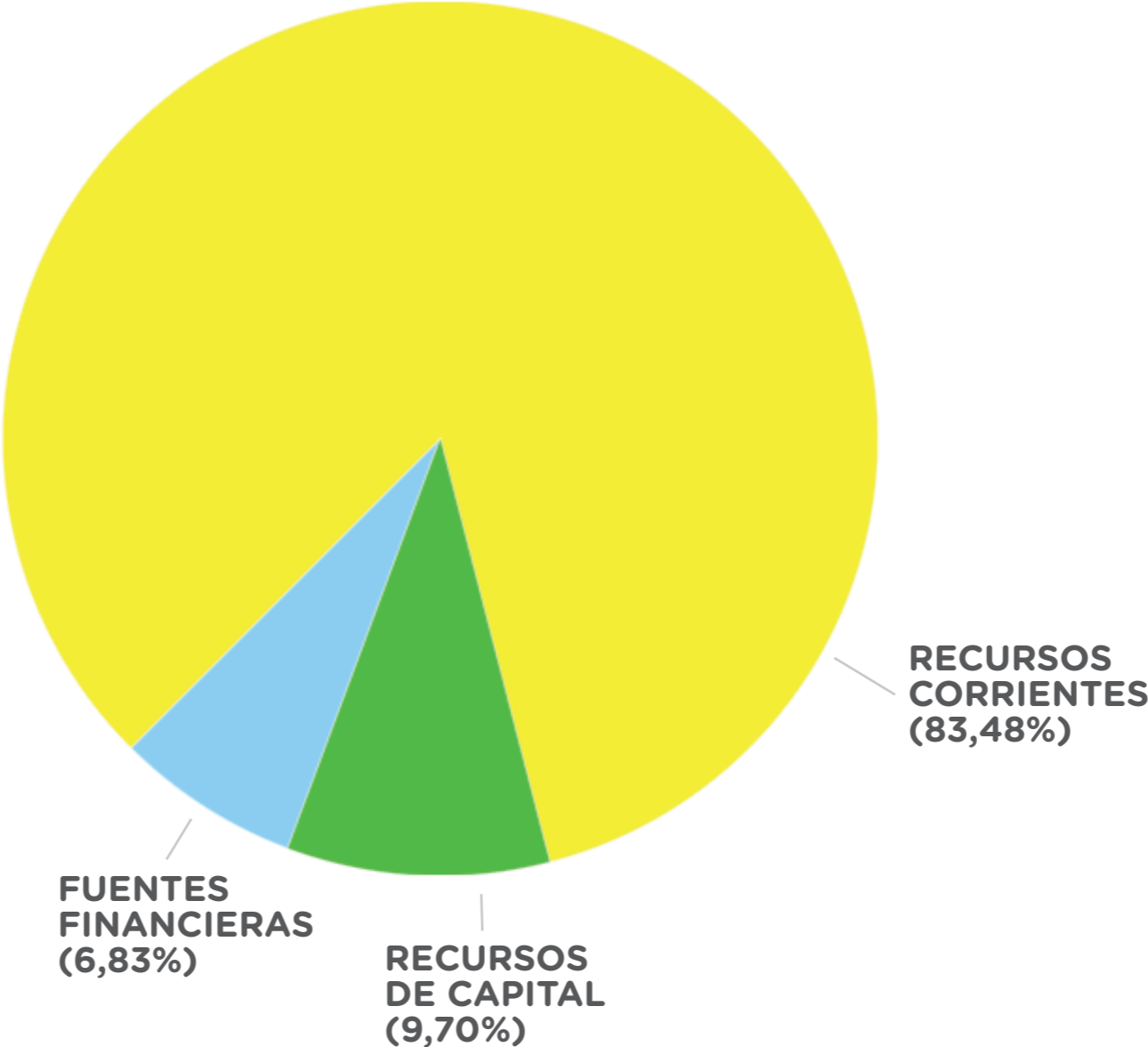
COMPARATIVO DE LOS RECURSOS AL 31/12/2018

- El total de recursos del presente Ejercicio se ha incrementado en alrededor de \$ 2606 M con respecto a lo ejecutado en el Ejercicio 2017.
- En términos relativos representa un 69.28% en relación al ejercicio anterior.
- Los recursos corrientes se incrementaron en 2064 millones, representando un crecimiento del orden del 63.46%.
 - Dentro de estos, los aumentos más importantes se produjeron en:
 - Derecho de inspección e Higiene de Actividades Comerciales: con un incremento de 126 millones de pesos.
 - Patente de Rodados: que superó los 89 millones de pesos.
 - Uso de Espacio Público (Calf): con un aumento de 50 millones de pesos.
- Los recursos provinciales y nacionales se incrementaron en 1221 millones de pesos respecto a igual período (73.82%).
 - Coparticipación Federal: 165 millones de pesos
 - Coparticipación Provincial: 496 millones de pesos
 - Coparticipación Regalías: 531 millones de pesos
- Por su parte los recursos de capital mostraron un importante aumento de aproximadamente un 126.88%.
- Dentro de los recursos de capital de origen municipal es destacable el ingreso en el presente ejercicio del Aporte de Nación de 341 millones de pesos.

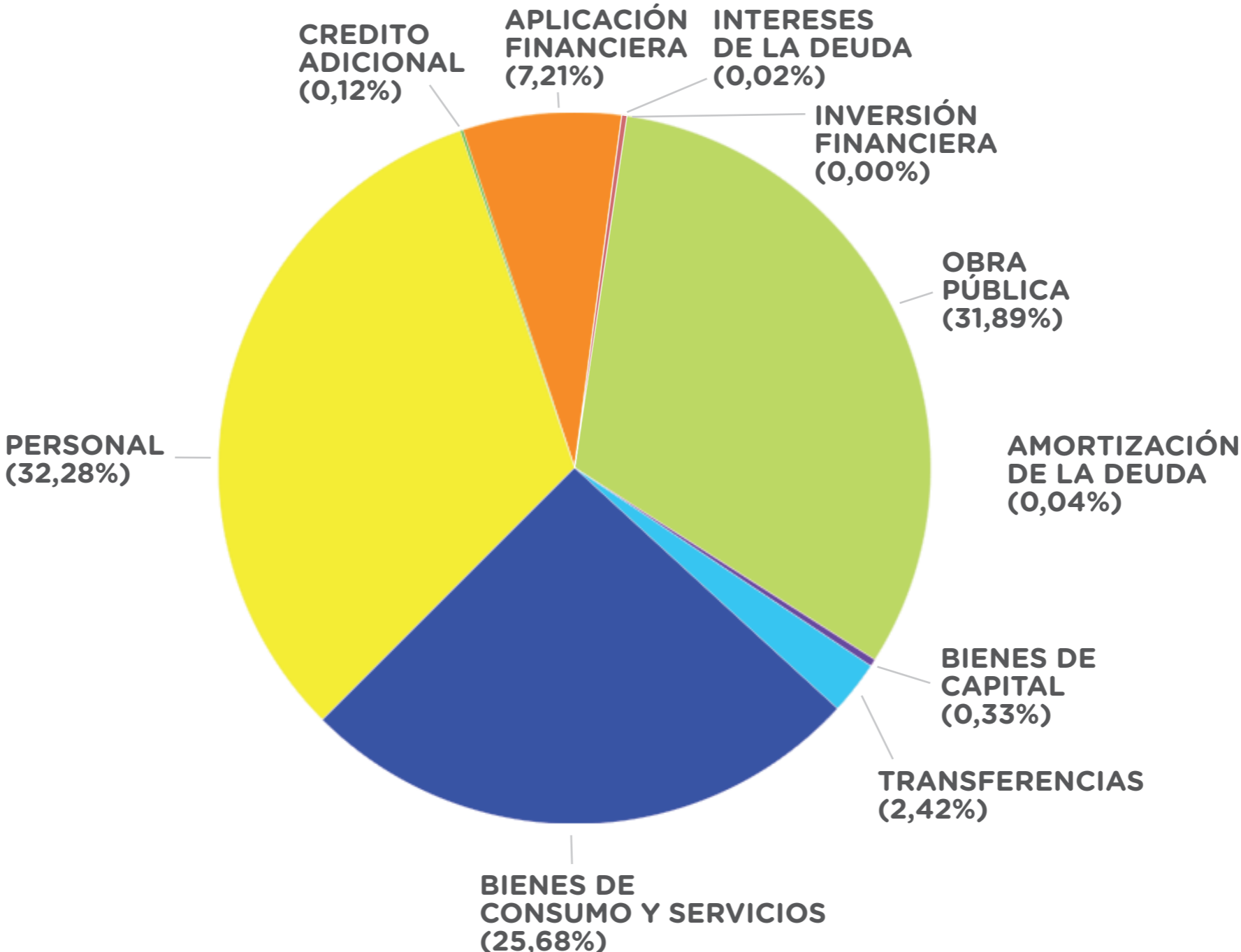
COMPARATIVO DE LOS GASTOS AL 31/12/2018

- El total de gastos del presente Ejercicio se ha incrementado en alrededor de \$ 2146 M con respecto a lo ejecutado en el Ejercicio 2017.
- En términos relativos representa un 61.54% en relación al ejercicio anterior.
- En relación a los gastos, el rubro que experimentó el mayor incremento fue el de Obra Pública.
- Dicho rubro tuvo un incremento de \$ 1210.5 millones de pesos, representando un incremento del orden del 206.6%.
- Otro de los rubros de mayor incremento con respecto al Ejercicio anterior es el de Bienes de Consumo, en particular:
 - Materiales para la Construcción e Instalación en un 91.80% (\$10.6 millones de pesos)
 - Prendas de vestir en un 37.67% (\$9.39 millones de pesos).
- Dentro del presupuesto ejecutado del presente ejercicio se destaca la incidencia de los principales objetos del gasto:
 - Personal: incidencia del 32.3%
 - Obra Publica: incidencia del 31.9%
 - Bienes y Servicios: incidencia del 25.7%
- El rubro de obra pública ha crecido significativamente su incidencia, pasando de un 16.8% en el ejercicio anterior, a un 31.9% en el ejercicio 2018.

RECURSOS - EJERCICIO 2018



GASTOS POR OBJETO - EJERCICIO 2018



OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018

Los distintos trabajos que hicieron al ciclo de obra del año 2018 demandaron una inversión de más de \$1,600 millones de pesos. Esto generó una ejecución en el ejercicio de más de \$1300 millones de pesos, representando un 117% sobre el presupuesto aprobado, ejecución histórica de la ciudad de Neuquén.

Entre las obras viales, de pavimentación y enripiado, se realizó una inversión que superó los \$ 700 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos en distintos sectores de la ciudad, como el flujo y la conexión entre los ejes Oeste-Este y Norte -Sur. Entre ellas se destacan las siguientes obras emblemáticas:

- La obra de metrobus, que permitirá esta conexión que junto con los carriles preferenciales, logrará mejor fluidez de traslado a todos los ciudadanos.

- La apertura de la calle Albardón, una obra que enriqueció no solo la circulación sino que también el paseo recreativo para toda la familia, con una importante inversión en la iluminación, bancos, arboles, bicisenda y sendero peatonal.

- Se concretó la licitación de las obras de la Avenida de los Ríos, el acceso norte a la ciudad de Neuquén intersección avenida Raúl Alfonsín con avenida Dr. Ramón que permitirá un acceso a la ciudad de forma fluida, segura y organizada.

- Asimismo, se realizaron obras en diversos barrios, tales como:

- Cordón cuneta y desagüe Bº Canal V.
- Cordón cuneta, desagüe y pavimentación Bº San Lorenzo Norte.
- Cordón cuneta y pavimentación Bº Villa Ceferino.
- Pavimentación de calles troncales 12 de Septiembre norte-sur.
- Pavimentación Belgrano.

- Pavimentación Bº Canal V y Valentina Norte Urbana.
- Carpetas asfálticas en cuadras varias.
- Plan repavimentación en varios sectores de la ciudad.
- Paquete estructural y carpeta asfáltica Confluencia.

OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018

En las obras que corresponde a trabajos en mejoras de drenaje y evacuación pluvial la inversión total fue \$200 millones de pesos lográndose un fortalecimiento muy importante a las infraestructuras de toda la ciudad.

- Se ejecutaron las obras de refuerzo de desagüe pluvial en el Barrio Belgrano.
- Intervención en el canal Solalique.
- Readequación del desagüe pluvial en la calle San Martín del Bº Huiliches.
- Ampliación del desagüe pluvial de la calle Lainez, entre otras.

En los trabajos realizados en redes de agua y saneamiento con una inversión de \$8 millones de pesos, se destacan las siguientes Obras:

- Cierre de Mallas red de agua.
- Estudios y proyectos obras redes de agua, Cierre de Mallas red de cloacas en varios sectores.
- Red cloacal en Rincón de Emilio.

La inversión de trabajos en arquitectura, infraestructuras e iluminación durante el ejercicio 2018 fue de mas de \$320 millones de pesos:

- Construcción del edificio de la Nueva Municipalidad
- Intervención en las cuatro plazas céntricas mas importantes.
- Se comenzó con una importante inversión en el cambio de garitas y reparación de las mismas.
- Se continua con la construcción de ciclovia y bicisendas.
- Iluminación de Bulevares en distintos sectores.
- Iluminación en calles varias de la ciudad.
- Iluminación calle Albardón y rotonda Dr. Ramón.
- Instalaciones eléctricas e iluminación en plazas barriales.
- Obras en balnearios; Refacción y mantenimiento de cementerios; entre otras.

MUCHAS GRACIAS