



**CONCEJO
DELIBERANTE**

neuquén capital

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"

Neuquén, 30 de Abril de 2020

**Señora Presidenta
Del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Sra. Claudia G. Argumero**

Ref.: Eleva Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos Acumulados al 31/03/2020 (Consolidado Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal) – Resol CD N° 037/2004

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted a efectos de elevar a su consideración y al Cuerpo de Concejales el Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos consolidado al 31/03/2020 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 31/03/2020
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/03/2020 del Concejo Deliberante.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/03/2020 de la Sindicatura Municipal.
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 31/03/2020.

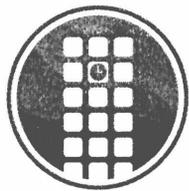
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.


CLAUDIA ARGUMERO
Presidenta
Concejo Deliberante de la
Ciudad de Neuquén


Dr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

 0299 449-4500  Leloir 370, Neuquén Capital

 @CDNeuquén  @cdneuquen  www.cdnqn.gov.ar



ANEXO

INFORME
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS
ACUMULADO AL 31/03/2020

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la **Resolución del Concejo Deliberante N° 037/2004**, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 31/03/2020 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 Publico N° 1 "Marco Conceptual Contable para la Administración Publica" (FACPCE) Y LAS PRESENTACION DEL ADJUNTO Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos Acumulados al 31/03/2020, se realiza siguiendo los lineamientos de la Recomendación Técnica del Sector Publico N° 2 "presentación de Estado Contable de Ejecución Presupuestaria" (FACPCE), Recomendaciones ambas a las cuales ha adherido el C.P.C.E.N.

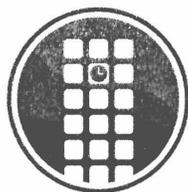
RECURSOS

La ejecución presupuestaria de los recursos al 31/03/2020 correspondientes a los ingresos percibidos por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén correspondientes del Ejercicio 2020 y el remanente del 2019 (crédito presupuestario), en el marco de las Ordenanzas N° 8007 y 13.857, y Decreto Municipal N° 445/2019 ingresando un total de \$ 86.924.218 (pesos ochenta y seis millones novecientos veinticuatro mil doscientos dieciocho con 00/100).

GASTOS

A continuación se detalla el comportamiento de los principales rubros del clasificador económico del gasto utilizado:


Cr. JOSÉ MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén



EROGACIONES CORRIENTES

- **PERSONAL:**

Dicha partida registra un gasto acumulado en el trimestre de \$ 61.892.804 (pesos sesenta y un millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos cuatro con 00/100), de los cuales corresponden \$ 51.700.906 al Concejo Deliberante y \$ 10.191.898 a la Sindicatura Municipal.

- **BIENES DE CONSUMO:**

En la partida presupuestaria de Bienes de consumo, el gasto del trimestre asciende a \$ 1.313.711 (pesos un millón trescientos trece mil setecientos once con 00/100) que se componen 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**, en el cual está incluido la compra de resmas de papel para uso administrativo y de la fotocopidora, hojas membretadas para la impresión del dictado de normas legales y otros.
3. **OTROS BIENES DE CONSUMO**, acá incluye el refrigerio del personal, los elementos de higiene y útiles de oficina para el normal funcionamiento de las tareas diarias del personal que asiste al Concejo, sus Concejales, asesores y la Sindicatura Municipal.

- **SERVICIOS:**

En la partida presupuestaria de Servicios, el gasto trimestral asciende a \$ 8.981.010 (Pesos ocho millones novecientos ochenta y un mil diez con 00/100), y se compone principalmente de:

Cr. JOSE MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

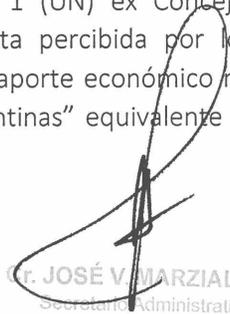


1. **SERVICIOS BASICOS**, acá se encuentra el consumo de energía eléctrica, gas, agua y servicios de comunicación en telefonía fija y móvil e internet entre otros.
2. **MANTENIMIENTO Y REPARACION**, de edificios y maquinarias, el servicio de mantenimiento de higiene y funcionalidad tanto del Concejo 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 Secretarías, como así también el servicio de medicina laboral, seguridad e higiene, custodia de archivos y mantenimiento de Sistemas Integrado Contable (SINCO).
4. **SEGURIDAD Y VIGILANCIA**, es el servicio adicional de policía de la Provincia de Neuquén para la custodia del edificio durante las 24 hs. los 365 días del año.
6. **PASAJES Y VIATICOS**, incluye los gastos movilidad y traslados necesarios para el normal funcionamiento en la ejecución de sus funciones, de los distintos Concejales durante el trimestre.

- **TRANSFERENCIAS:**

En la partida presupuestaria Transferencias para financiar Gastos Corrientes, el gasto trimestral asciende a \$ 148.518 (Pesos ciento cuarenta y ocho mil quinientos dieciocho con 00/100) se compone por:

1. **PENSIONES**, según lo establecido en la Resolución del Cuerpo de Concejales N° 043/2008 y que consiste actualmente en la entrega de una pensión mensual a 1 (UN) 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.


Sr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén



EROGACIONES DE CAPITAL

• BIENES DE CAPITAL:

Con lo establecido en el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2020 y los incrementos para este tercer trimestre se generó una inversión que asciende a \$ 905.143 (Pesos novecientos cinco mil ciento cuarenta y tres 00/100) principalmente en:

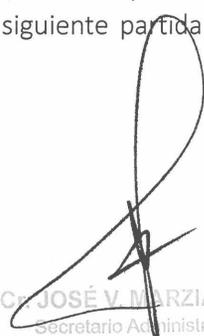
1. **EQUIPOS INFORMATICOS**, se realizaron inversiones en equipos informáticos, en la adquisición de equipos para el Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal.

INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS DEL TRIMESTRE

- A través de Resolución de Presidencia Nº 283/2020 se incrementó el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de Plazos Fijos Tradicionales en \$ 797.009 (Pesos setecientos noventa y siete mil nueve con 00/100) y se asignó a la siguiente partida presupuestaria

3. SERVICIOS

\$ 797.009,00


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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2020

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020					% 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 31/06/2020 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	399.588.000	2.842.000	3.544.991	398.885.009	72.336.043	0	0	0	72.336.043	18,13%	326.548.966
PERSONAL	314.749.000	0	0	314.749.000	61.892.804	0	0	0	61.892.804	19,66%	252.856.196
PERSONAL	314.749.000	0	0	314.749.000	61.892.804	0	0	0	61.892.804	19,66%	252.856.196
BIENES DE CONSUMO	10.500.000	50.000	50.000	10.500.000	1.313.711	0	0	0	1.313.711	12,51%	9.186.289
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.459.980	0	0	3.459.980	727.387	0	0	0	727.387	21,02%	2.732.593
PRODUCTOS METALICOS	190.960	0	0	190.960	7.255	0	0	0	7.255	3,80%	183.705
PRODUCTOS NO METALICOS	954.054	0	0	954.054	56.390	0	0	0	56.390	5,91%	897.664
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.571.075	50.000	50.000	1.571.075	232.311	0	0	0	232.311	14,79%	1.338.764
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	1.314.360	0	0	1.314.360	12.659	0	0	0	12.659	0,96%	1.301.701
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	1.317.612	0	0	1.317.612	40.140	0	0	0	40.140	3,05%	1.277.472
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.691.959	0	0	1.691.959	237.568	0	0	0	237.568	14,04%	1.454.391
SERVICIOS	69.000.000	564.000	2.994.991	66.569.009	8.981.010	0	0	0	8.981.010	13,49%	57.587.999
SERVICIOS BASICOS	5.911.032	0	0	5.911.032	785.305	0	0	0	785.305	13,29%	5.125.727
ALQUILERES	1.930.976	564.000	0	2.494.976	145.399	0	0	0	145.399	5,83%	2.349.577
MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.300.940	0	0	4.300.940	832.904	0	0	0	832.904	19,37%	3.468.036
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	43.314.117	0	702.991	42.611.126	6.146.756	0	0	0	6.146.756	14,43%	36.464.370
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.101.762	0	84.000	1.017.762	131.295	0	0	0	131.295	12,90%	886.467
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.877.292	0	0	1.877.292	289.872	0	0	0	289.872	15,44%	1.587.420
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.708.051	0	0	3.708.051	12.266	0	0	0	12.266	0,33%	3.695.785
PASAJES Y VIATICOS	4.432.785	0	1.958.000	2.474.785	621.727	0	0	0	621.727	25,12%	1.853.058
IMPUESTOS TASAS	107.292	0	0	107.292	0	0	0	0	0	0,00%	107.292
OTROS SERVICIOS	2.315.753	0	250.000	2.065.753	15.485	0	0	0	15.485	0,75%	2.050.268
TRANSFERENCIAS	5.339.000	2.228.000	500.000	7.067.000	148.518	0	0	0	148.518	2,10%	6.918.482
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.316.222	2.228.000	500.000	7.044.222	148.518	0	0	0	148.518	2,11%	6.895.704
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	22.778	0	0	22.778	0	0	0	0	0	0,00%	22.778
EROGACIONES DE CAPITAL	900.000	1.770.000	270.000	2.400.000	905.143	0	0	0	905.143	37,71%	1.494.857
BIENES DE CAPITAL	900.000	1.770.000	270.000	2.400.000	905.143	0	0	0	905.143	37,71%	1.494.857
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	326.260	0	426.260	0	0	0	0	0	0,00%	426.260
MOBLAJE Y EQUIPOS	800.000	1.270.000	270.000	1.800.000	731.403	0	0	0	731.403	40,63%	1.068.597
TOTAL GASTOS	400.488.000	4.612.000	3.814.991	401.285.009	73.241.186	0	0	0	73.241.186	18,25%	328.043.823

159.679.296

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2020

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020					% 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 31/06/2020 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	333.588.000	2.278.000	2.980.991	332.885.009	61.545.553	0	0	0	61.545.553	18,49%	271.339.456
PERSONAL	254.749.000	0	0	254.749.000	51.700.906	0	0	0	51.700.906	20,29%	203.048.094
BIENES DE CONSUMO	8.500.000	50.000	50.000	8.500.000	1.065.656	0	0	0	1.065.656	12,54%	7.434.344
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.805.874	0	0	2.805.874	605.887	0	0	0	605.887	21,59%	2.199.987
PRODUCTOS METALICOS	131.140	0	0	131.140	7.255	0	0	0	7.255	5,53%	123.885
PRODUCTOS NO METALICOS	941.464	0	0	941.464	56.390	0	0	0	56.390	5,99%	885.074
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.187.550	50.000	50.000	1.187.550	198.173	0	0	0	198.173	16,69%	989.377
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	1.083.711	0	0	1.083.711	5.699	0	0	0	5.699	0,53%	1.078.012
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	1.317.612	0	0	1.317.612	40.140	0	0	0	40.140	3,05%	1.277.472
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.032.649	0	0	1.032.649	152.112	0	0	0	152.112	14,73%	880.537
SERVICIOS	65.000.000	0	2.430.991	62.569.009	8.630.473	0	0	0	8.630.473	13,79%	53.938.536
SERVICIOS BASICOS	5.170.436	0	0	5.170.436	767.611	0	0	0	767.611	14,85%	4.402.825
ALQUILERES	741.226	0	0	741.226	17.424	0	0	0	17.424	2,35%	723.802
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.819.168	0	0	3.819.168	737.263	0	0	0	737.263	19,30%	3.081.905
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	42.509.549	0	702.991	41.806.558	6.054.618	0	0	0	6.054.618	14,48%	35.751.940
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	863.921	0	0	863.921	118.791	0	0	0	118.791	13,75%	745.130
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.877.292	0	0	1.877.292	289.872	0	0	0	289.872	15,44%	1.587.420
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.708.051	0	0	3.708.051	12.266	0	0	0	12.266	0,33%	3.695.785
PASAJES Y VIATICOS	4.165.584	0	1.728.000	2.437.584	621.727	0	0	0	621.727	25,51%	1.815.857
IMPUESTOS TASAS	107.292	0	0	107.292	0	0	0	0	0	0,00%	107.292
OTROS SERVICIOS	2.037.481	0	0	2.037.481	10.900	0	0	0	10.900	0,53%	2.026.581
TRANSFERENCIAS	5.339.000	2.228.000	500.000	7.067.000	148.518	0	0	0	148.518	2,10%	6.918.482
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.316.222	2.228.000	500.000	7.044.222	148.518	0	0	0	148.518	2,11%	6.895.704
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	22.778	0	0	22.778	0	0	0	0	0	0,00%	22.778
EROGACIONES DE CAPITAL	400.000	1.500.000	0	1.900.000	877.643	0	0	0	877.643	46,19%	1.022.357
BIENES DE CAPITAL	400.000	1.500.000	0	1.900.000	877.643	0	0	0	877.643	46,19%	1.022.357
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	326.260	0	426.260	0	0	0	0	0	0,00%	426.260
MOBLAJE Y EQUIPOS	200.000	1.000.000	0	1.200.000	404.903	0	0	0	404.903	33,74%	795.097
ACTIVOS INTANGIBLES	100.000	0	0	100.000	299.000	0	0	0	299.000	299,00%	-199.000
TOTAL GASTOS	333.988.000	3.778.000	2.980.991	334.785.009	62.423.197	0	0	0	62.423.197	18,65%	272.361.812

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2020

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020					% 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 31/06/2019 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	66.000.000	564.000	564.000	66.000.000	10.790.489	0	0	0	10.790.489	16,35%	55.209.511
PERSONAL	60.000.000	0	0	60.000.000	10.191.898	0	0	0	10.191.898	16,99%	49.808.102
BIENES DE CONSUMO	2.000.000	0	0	2.000.000	248.055	0	0	0	248.055	12,40%	1.751.945
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	654.106	0	0	654.106	121.500	0	0	0	121.500	18,57%	532.606
PRODUCTOS METALICOS	59.820	0	0	59.820	0	0	0	0	0	0,00%	59.820
PRODUCTOS NO METALICOS	12.590	0	0	12.590	0	0	0	0	0	0,00%	12.590
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	383.525	0	0	383.525	34.138	0	0	0	34.138	8,90%	349.387
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	230.649	0	0	230.649	6.960	0	0	0	6.960	3,02%	223.689
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
OTROS BIENES DE CONSUMO	659.310	0	0	659.310	85.457	0	0	0	85.457	12,96%	573.853
SERVICIOS	4.000.000	564.000	564.000	4.000.000	350.537	0	0	0	350.537	8,76%	3.649.463
SERVICIOS BASICOS	740.596	0	0	740.596	17.694	0	0	0	17.694	2,39%	722.902
ALQUILERES	1.189.750	564.000	0	1.753.750	127.975	0	0	0	127.975	7,30%	1.625.775
MANTENIMIENTO Y REPARACION	481.772	0	0	481.772	95.640	0	0	0	95.640	19,85%	386.132
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	804.568	0	0	804.568	92.138	0	0	0	92.138	11,45%	712.430
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	237.841	0	84.000	153.841	12.504	0	0	0	12.504	8,13%	141.337
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
PASAJES Y VIATICOS	267.201	0	230.000	37.201	0	0	0	0	0	0,00%	37.201
OTROS SERVICIOS	278.272	0	250.000	28.272	4.585	0	0	0	4.585	16,22%	23.687
EROGACIONES DE CAPITAL	500.000	270.000	270.000	500.000	27.500	0	0	0	27.500	5,50%	472.500
BIENES DE CAPITAL	500.000	270.000	270.000	500.000	27.500	0	0	0	27.500	5,50%	472.500
MOBLAJE Y EQUIPOS	500.000	270.000	270.000	500.000	27.500	0	0	0	27.500	5,50%	472.500
TOTAL GASTOS	66.500.000	834.000	834.000	66.500.000	10.817.989	0	0	0	10.817.989	16,27%	55.682.011

Cr. JOSÉ VIMARZALETTI
Secretario Administrativo
Consejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL
Ciudad de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 31/03/2020

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2020				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020					% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)
	INICIAL	MODIFICACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2020 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
RECURSOS CORRIENTES	333.988.000	0	0	333.988.000	86.924.218 (*)	0	0	0	86.924.218	26,03%	247.063.782
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	333.988.000	0	0	333.988.000	86.924.218	0	0	0	86.924.218	26,03%	247.063.782
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	333.988.000	0	0	333.988.000	86.924.218	0	0	0	86.924.218	26,03%	247.063.782
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	797.009	0	797.009	797.009	0	0	0	0	0,00%	797.009
MUNICIPAL	0	797.009	0	797.009	797.009	0	0	0	0	0,00%	797.009
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	797.009	0	797.009	797.009	0	0	0	797.009	100,00%	0
TOTAL RECURSOS	333.988.000	797.009	0	334.785.009	87.721.227 (*)	0	0	0	86.924.218	25,96%	247.860.791

Dr. JOSÉ V. MARZIALETTI
Secretario Administrativo
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén