Es copia

Concejo Deliberante
Ciudad de Neuquén

Neuquén, 28 de Abril de 2017

Señor Presidente
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID SCHLERETH
S...../.....D

Ref: Eleva Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos Acumulados al 31/03/2017 (Consolidado Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal) – Resol CD Nº 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 31/03/2017 de este Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal, en cumplimiento de la Resolución de este Cuerpo Nº 037/2004.-

A tal efecto, se adjunta a la presente:

- Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos acumulados al 31/03/2017.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/03/2017 del Concejo Deliberante
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/03/2017 de la Sindicatura Municipal
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 31/03/2017.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

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

Nota Nº 10 /2017 Sec. Adm.
Son nueve (8) fs.

www.cdnqn.gov.ar

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
REGISTRO UNICO Nº 39398
Fecha 28/04/17 Fojas. 08 Hora 13:25
Firma
Dirección Control Legislativa

28/04/2017
Ingresado en la Fecha pase al Cr. D. para su tratamiento y consideración Exp. Nº 012-S-2017 o Nota Nº
Folio
Firma
MESA DE ENTRADA (D.G.L.) 13:25
ENTRADA Nº 388/17

CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL
CIUDAD DE NEUQUEN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 31/03/2017

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2017				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017			% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)
	INICIAL	MODIFICACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE		ACUMULADO AL 31/03/17 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN						
RECURSOS CORRIENTES	**141.487.000**	**3.530.707**	**0**	**145.017.707**	**31.682.045**	**(*)**	**31.682.045**	**21,84%**	**113.335.662**
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	**141.343.000**	**3.530.707**	**0**	**144.873.707**					
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	141.343.000	3.530.707	0	144.873.707	**31.646.045**		**31.646.045**	**21,84%**	**113.227.662**
NO TRIBUTARIOS	144.000	0	0	**144.000**					
INGRESOS VARIOS	144.000	**0**	**0**	**144.000**	**36.000**		**36.000**	**0,00%**	**108.000**
DE CAPITAL	**0**	**212.374**	**0**	**212.374**	**212.374**		**212.374**	**0,00%**	**0**
MUNICIPAL	0	**212.374**	**0**	**212.374**					
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	212.374	0	212.374	**212.374**		**212.374**	**0,00%**	**0**
TOTAL RECURSOS	**141.487.000**	**3.743.081**	**0**	**145.230.081**	**31.894.419**	**(*)**	**31.894.419**	**21,84%**	**113.335.662**

(*) $ 2.957.403,95 Percibidos que corresponden a Presupuesto 2016.-

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

CONCEJO DELIBERANTE- SINDICATURA MUNICIPAL

Ciudad de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016						
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUC / ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2017 (B)	% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	**140.865.000**	**3.852.386**	**-1.109.305**	**143.608.081**	**29.447.787**	**0**	**0**	**0**	**29.447.787**	**60,12%**	**114.160.294**
PERSONAL	**98.945.000**	**0**	**0**	**98.945.000**	**22.662.323**	**0**	**0**	**0**	**22.662.323**	**22,90%**	**76.282.677**
PERSONAL	**98.945.000**	**0**	**0**	**98.945.000**	**22.662.323**	**0**	**0**	**0**	**22.662.323**	**22,90%**	**76.282.677**
BIENES DE CONSUMO	**4.689.500**	**813.736**	**-483.029**	**5.020.207**	**818.649**	**0**	**0**	**0**	**818.649**	**16,31%**	**4.201.558**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.605.000	290.000	-36.545	1.858.455	390.847	0	0	0	390.847	21,03%	1.467.608
PRODUCTOS METALICOS	69.000	16.972	-45.000	40.972	16.432	0	0	0	16.432	40,10%	24.541
PRODUCTOS NO METALICOS	208.800	107.420	-35.344	280.877	137.984	0	0	0	137.984	49,13%	142.892
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	688.600	399.234	-154.847	932.987	110.806	0	0	0	110.806	11,88%	822.181
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	395.300	0	-50.000	345.300	30.873	0	0	0	30.873	8,94%	314.427
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	775.800	0	0	775.800	57.857	0	0	0	57.857	7,46%	717.943
OTROS BIENES DE CONSUMO	947.000	110	-161.294	785.816	73.850	0	0	0	73.850	9,40%	711.966
SERVICIOS	**35.143.000**	**2.992.224**	**-579.850**	**37.555.374**	**5.855.941**	**0**	**0**	**0**	**5.855.941**	**15,59%**	**31.699.433**
SERVICIOS BASICOS	1.779.965	215.940	0	1.995.905	276.662	0	0	0	276.662	13,86%	1.719.243
ALQUILERES	1.571.349	0	0	1.571.349	237.094	0	0	0	237.094	15,09%	1.334.255
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.010.662	15.670	-15.000	2.011.332	299.925	0	0	0	299.925	14,91%	1.711.407
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23.061.665	2.536.326	-20.000	25.577.991	3.981.160	0	0	0	3.981.160	15,56%	21.596.831
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	360.139	4.045	0	364.184	93.225	0	0	0	93.225	25,60%	270.958
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.089.700	0	0	1.089.700	145.588	0	0	0	145.588	13,36%	944.112
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.985.520	0	-297.255	1.688.265	271.707	0	0	0	271.707	16,09%	1.416.559
PASAJES Y VIATICOS	2.701.000	200.242	0	2.901.242	532.853	0	0	0	532.853	18,37%	2.368.389
OTROS SERVICIOS	583.000	20.000	-247.595	355.405	17.727	0	0	0	17.727	4,99%	337.678
TRANSFERENCIAS	**2.087.500**	**46.427**	**-46.427**	**2.087.500**	**110.875**	**0**	**0**	**0**	**110.875**	**5,31%**	**1.976.625**
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.087.500	41.575	-46.427	2.082.648	110.875	0	0	0	110.875	5,32%	1.971.773
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	0	4.852		4.852	0	0	0	0			
EROGACIONES DE CAPITAL	**478.000**	**1.057.114**	**-57.114**	**1.478.000**	**993.183**				**993.183**	**67,20%**	**484.817**
BIENES DE CAPITAL	**478.000**	**1.057.114**	**-57.114**	**1.478.000**	**993.183**	**0**	**0**	**0**	**993.183**	**67,20%**	**484.817**
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30.100	0	30.100	30.100	0	0	0	30.100	100,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	1.027.014	0	1.027.014	791.822	0	0	0	791.822	77,10%	235.191
MOBLAJE Y EQUIPOS	439.390	0	-57.114	382.276	137.689	0	0	0	137.689	36,02%	244.588
OTROS BIENES	38.610	0	0	38.610	33.572	0	0	0	33.572	86,95%	5.038
TOTAL GASTOS	**141.343.000**	**4.909.500**	**-1.166.419**	**145.086.081**	**30.440.970**	**0**	**0**	**0**	**30.440.970**	**20,98%**	**114.645.111**

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

CONCEJO DELIBERANTE

Ciudad de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT/ ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/03/2017		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	**120.245.000**	**3.817.386**	**-1.074.305**	**122.988.081**	**24.584.237**	**0**	**0**	**0**	**24.584.237**	**19,99%**	**98.403.845**
PERSONAL	**81.500.000**	**0**	**0**	**81.500.000**	**18.187.021**	**0**	**0**	**0**	**18.187.021**	**22,32%**	**63.312.979**
BIENES DE CONSUMO	**3.657.500**	**813.736**	**-483.029**	**3.988.207**	**717.017**	**0**	**0**	**0**	**717.017**	**17,98%**	**3.271.190**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.245.000	290.000	-36.545	1.498.455	330.847	0	0	0	330.847	22,08%	1.167.608
PRODUCTOS METALICOS	60.000	16.972	-45.000	31.972	14.482	0	0	0	14.482	45,29%	17.491
PRODUCTOS NO METALICOS	191.800	107.420	-35.344	263.877	137.984	0	0	0	137.984	52,29%	125.892
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	607.600	399.234	-154.847	851.987	97.857	0	0	0	97.857	11,49%	754.130
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	347.300	0	-50.000	297.300	28.723	0	0	0	28.723	9,66%	268.577
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	775.800	0	0	775.800	57.857	0	0	0	57.857	7,46%	717.943
OTROS BIENES DE CONSUMO	430.000	110	-161.294	268.816	49.267	0	0	0	49.267	18,33%	219.549
SERVICIOS	**33.000.000**	**2.957.224**	**-544.850**	**35.412.374**	**5.564.471**	**0**	**0**	**0**	**5.564.471**	**15,71%**	**29.847.903**
SERVICIOS BASICOS	1.603.965	215.940	0	1.819.905	244.711	0	0		244.711	13,45%	1.575.194
ALQUILERES	773.349	0	0	773.349	71.594	0	0		71.594	9,26%	701.755
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.723.662	670	0	1.724.332	257.785	0	0		257.785	14,95%	1.466.547
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22.436.665	2.536.326	0	24.972.991	3.941.025	0	0		3.941.025	15,78%	21.031.966
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	307.139	4.045	0	311.184	86.190	0	0		86.190	27,70%	224.994
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.089.700	0	0	1.089.700	145.588	0	0		145.588	13,36%	944.112
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.960.520	0	-297.255	1.663.265	271.707	0	0		271.707	16,34%	1.391.559
PASAJES Y VIATICOS	2.583.000	200.242	0	2.783.242	529.353	0	0		529.353	19,02%	2.253.889
OTROS SERVICIOS	522.000	0	-247.595	274.405	16.519	0	0		16.519	6,02%	257.886
TRANSFERENCIAS	**2.087.500**	**46.427**	**-46.427**	**2.087.500**	**115.727**	**0**	**0**	**0**	**115.727**	**5,54%**	**1.971.773**
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.087.500	41.575	-46.427	2.082.648	110.875	0	0	0	110.875	5,32%	1.971.773
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	0	4.852	0	4.852	4.852	0	0	0	4.852	100,00%	0
EROGACIONES DE CAPITAL	**306.000**	**1.057.114**	**-57.114**	**1.306.000**	**920.140**				**920.140**	**70,45%**	**385.860**
BIENES DE CAPITAL	**306.000**	**1.057.114**	**-57.114**	**1.306.000**	**920.140**	**0**	**0**	**0**	**920.140**	**70,45%**	**385.860**
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30.100	0	30.100	30.100	0	0	0	30.100	100,00%	0
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	1.027.014	0	1.027.014	791.822	0	0	0	791.822	77,10%	235.191
MOBLAJE Y EQUIPOS	267.390	0	-57.114	210.276	64.646	0	0	0	64.646	30,74%	145.630
OTROS BIENES	38.610	0	0	38.610	33.572	0	0	0	33.572	86,95%	5.038
TOTAL GASTOS	**120.551.000**	**4.874.500**	**-1.131.419**	**124.294.081**	**25.504.377**	**0**	**0**	**0**	**25.504.377**	**20,52%**	**98.789.704**

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

SINDICATURA MUNICIPAL

Ciudad de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2017

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT / ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2017 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	**20.620.000**	**0**	**-35.000**	**20.620.000**	**4.868.402**	**0**	**0**	**0**	**4.868.402**	**23,61%**	**15.751.598**
PERSONAL	**17.445.000**	**0**	**0**	**17.445.000**	**4.475.301**	**0**	**0**	**0**	**4.475.301**	**25,65%**	**12.969.699**
BIENES DE CONSUMO	**1.032.000**	**0**	**0**	**1.032.000**	**101.632**	**0**	**0**	**0**	**101.632**	**9,85%**	**930.368**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.000	0	0	360.000	60.000	0	0	0	60.000	**16,67%**	300.000
PRODUCTOS METALICOS	9.000	0	0	9.000	1.950	0	0	0	1.950	**21,67%**	7.050
PRODUCTOS NO METALICOS	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0	0	**0,00%**	17.000
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81.000	0	0	81.000	12.949	0	0	0	12.949	**15,99%**	68.051
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	48.000	0	0	48.000	2.150	0	0	0	2.150	**4,48%**	45.850
OTROS BIENES DE CONSUMO	517.000	0	0	517.000	24.582	0	0	0	24.582	**4,75%**	492.418
SERVICIOS	**2.143.000**	**35.000**	**-35.000**	**2.143.000**	**291.470**	**0**	**0**	**0**	**291.470**	**13,60%**	**1.851.530**
SERVICIOS BASICOS	176.000	0	0	176.000	31.951	0	0	0	31.951	**18,15%**	144.049
ALQUILERES	798.000	0	0	798.000	165.500	0	0	0	165.500	**20,74%**	632.500
MANTENIMIENTO Y REPARACION	287.000	15.000	-15.000	287.000	42.140	0	0	0	42.140	**14,68%**	244.860
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	625.000	0	-20.000	605.000	40.135	0	0	0	40.135	**6,63%**	564.865
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	53.000	0	0	53.000	7.036	0	0	0	7.036	**13,28%**	45.964
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	**0,00%**	25.000
PASAJES Y VIATICOS	118.000	0	0	118.000	3.500	0	0	0	3.500	**2,97%**	114.500
OTROS SERVICIOS	61.000	20.000	0	81.000	1.208	0	0		1.208	**1,49%**	79.792
EROGACIONES DE CAPITAL	**172.000**	**0**	**0**	**172.000**	**73.043**	**0**	**0**	**0**	**73.043**	**42,47%**	**98.957**
BIENES DE CAPITAL	**172.000**		**0**	**172.000**	**73.043**	**0**	**0**	**0**	**73.043**	**42,47%**	**98.957**
MOBLAJE Y EQUIPOS	172.000	0	0	172.000	73.043	0	0	0	73.043	**42,47%**	98.957
TOTAL GASTOS	**20.792.000**	**35.000**	**-35.000**	**20.792.000**	**4.941.445**	**0**	**0**	**0**	**4.941.445**	**23,77%**	**15.850.555**

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

ANEXO

INFORME

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS

ACUMULADO al 31/03/2017

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la Resolución del Concejo Deliberante N° 037/2004, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 31/03/2017 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 Presupuestos de Recursos y Gastos Acumulados al 31/03/2017, 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 31/03/2017 corresponde a los ingresos ***percibidos*** por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén correspondientes a las remesas pendientes de la última doceava parte del presupuesto del Ejercicio 2016 y las correspondientes al Ejercicio 2017, en el marco de las Ordenanzas n° 8007 y 13.599. Al 31/03/2017 el monto percibido asciende a **$ 31.646.045 (Pesos treinta y uno millones seiscientos cuarenta y seis mil cuarenta y cinco).**

GASTOS

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

EROGACIONES CORRIENTES

- **PERSONAL:**

Dicha partida registra, al día 31/03/2017, un gasto acumulado de **$ 22.662.323** (Pesos veintidós millones seiscientos sesenta y dos mil trecientos veintitrés), de los cuales se atribuyen $18.187.021 al Concejo Deliberante y $ 4.475.301 a la Sindicatura Municipal.
Cabe recordar que la escala salarial aplicada para este primer trimestre surge del acuerdo salarial entre el Órgano Ejecutivo Municipal y SI.TRA.MU.NE suscripto el 15 de Diciembre 2016 y aprobado por Decreto 17/2017, al cual este Concejo Deliberante adhirió oportunamente, mediante Resolución N° 134/2017 con un aumento total del 29% a partir de los haberes de Febrero del 2017 más un bono extraordinario y vacacional de $3.500 por única vez en el mes de Enero del corriente año.

- **BIENES DE CONSUMO:**

Como se puede observar en la partida presupuestaria **Bienes de Consumo**, el gasto acumulado al 31/03/2017 asciende a **$ 818.649** (Pesos Ochocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y nueve) que se compone principalmente por el consumo en

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

ANEXO

1. **PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**, donde se destaca 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**, 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 e Informes de Gestión 2016 del Concejo Deliberante presentado en la Primera Sesión del año 2017.-

3. **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.

- <u>SERVICIOS</u>:

En la partida presupuestaria **Servicios**, el gasto acumulado al 31/03/2017 es de **$5.855.941** (Pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y uno), 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).

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.

- <u>TRANSFERENCIAS</u>:

En la partida presupuestaria **Transferencias para financiar Gastos Corrientes**, el gasto acumulado asciende a **$ 110.875** (Pesos ciento diez mil ochocientos setenta y cinco) y se compone principalmente por la contribución en:

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.

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE

ANEXO

2. **SUBSIDIOS,** para atender pedidos de colaboración a favor de instituciones públicas o privadas para eventos comunitarios, culturales, deportivos y recreativos.

EROGACIONES DE CAPITAL

- **BIENES DE CAPITAL:** Con lo establecido en el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2017 y los incrementos para este primer trimestres se renovaron las Licencias de Antivirus; se compró los accesorios al nuevo rodado de este Concejo; se instaló en la Sala de Sesión, el Sistema de Asignación de palabra y de foco de cámaras integradas gestionado mediante Licitación Privada N° N°3/2016 y se compraron además switchs y televisores para el mismo fin; se incorporaron nuevos equipos de informática al patrimonio de la Sindicatura Municipal. Se registró al 31/03/2016 un acumulado de **$ 993.183** (Pesos novecientos noventa y tres mil ciento ochenta y tres).

• INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS DEL TRIMESTRE

- Mediante Resolución de Presidencia Nro. **141/2017** se incrementó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2017 del Concejo Deliberante en $3.530.707 (Pesos tres millones quinientos treinta mil setecientos siete) correspondiente a la afectación del superávit presupuestario de ejercicios anteriores y se asignó a las siguientes partidas presupuestarias:

AUMENTO DE PARTIDA:

2. BIENES DE CONSUMO	$ 330.707
3. SERVICIOS	$2.200.000
5. BIENES DE CAPITAL	$1.000.000
	$3.530.707

- A través de Resolución de Presidencia Nro. **271/2017** se incrementó el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de Fondos Comunes de Inversión y Plazos Fijos Pre-cancelables en este primer trimestre del año en **$212.374** (Pesos doscientos doce mil trescientos setenta y cuatro) y se asignó a las siguientes partidas presupuestarias:

AUMENTO DE PARTIDA:

3. SERVICIOS	$ 212.374

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Cr. DAVID PABLO SCHLERETH
PRESIDENTE