Neuquén, 27 de Abril de 2018

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

Ref: Eleva Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos Acumulados al 31/03/2018 (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 31/03/2018.
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/03/2018 del Concejo Deliberante
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/03/2018 de la Sindicatura Municipal
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 31/03/2018.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

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

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

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
REGISTRO UNICO Nº 40748
Fecha 27/04/18 Fojas. 07 Hora 14:31
Firma
Dirección General Legislativa

27/04/2018
ENTRADA Nº 314/18
Ingresado en la Fecha pase al C. D. para su tratamiento y consideración Exp. Nº 047-S-2018 o Nota Nº /
Recibió
Firma
MESA DE ENTRADA (D.G.L.)

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2018

| DESCRIPCION | AUTORIZACION PRESUPUESTARIA | | | | EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCT. / ADECUAC. | | FINAL (A) | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | ACUMULADO AL 31/03/2018 (B) | % EJECUCION (B/A) | DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B) |
| | | INCREMENTO | DISMINUCION | | | | | | | | |
| **EROGACIONES CORRIENTES** | **173.802.500** | **2.106.086** | **-541.410** | **175.367.176** | **32.069.871** | | | | **32.069.871** | **18,29%** | **143.297.305** |
| **PERSONAL** | **125.340.000** | **0** | **0** | **125.340.000** | **25.864.630** | | | | **25.864.630** | **20,64%** | **99.475.370** |
| PERSONAL | **125.340.000** | **0** | **0** | **125.340.000** | **25.864.630** | | | | **25.864.630** | **0** | **99.475.370** |
| **BIENES DE CONSUMO** | 4.812.500 | 665.749 | -365.749 | 5.112.500 | 813.716 | | | | 813.716 | 15,92% | 4.298.784 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.728.000 | 300.000 | -80.000 | 1.948.000 | 404.971 | | | | 404.971 | 20,79% | 1.543.029 |
| PRODUCTOS METALICOS | 68.999 | 41.749 | 0 | 110.748 | 51.794 | | | | 51.794 | 46,77% | 58.954 |
| PRODUCTOS NO METALICOS | 208.800 | 3.000 | -22.749 | 189.051 | 17.855 | | | | 17.855 | 9,44% | 171.196 |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 688.600 | 36.000 | 0 | 724.600 | 112.279 | | | | 112.279 | 15,50% | 612.321 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES | 445.301 | 2.000 | -44.000 | 403.301 | 55.791 | | | | 55.791 | 13,83% | 347.510 |
| TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS | 905.800 | 20.000 | -130.000 | 795.800 | 17.350 | | | | 17.350 | 2,18% | 778.450 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 767.000 | 263.000 | -89.000 | 941.000 | 153.677 | | | | 153.677 | 16,33% | 787.323 |
| **SERVICIOS** | **40.800.000** | **1.440.337** | **-175.661** | **42.064.676** | **5.274.337** | | | | **5.274.337** | **12,54%** | **36.790.339** |
| SERVICIOS BASICOS | 2.216.001 | 1.000 | -18.000 | 2.199.001 | 422.381 | | | | 422.381 | 19,21% | 1.776.620 |
| ALQUILERES | 1.532.000 | 104.000 | -7.000 | 1.629.000 | 230.039 | | | | 230.039 | 14,12% | 1.398.961 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2.349.000 | 152.661 | -12.661 | 2.489.000 | 394.575 | | | | 394.575 | 15,85% | 2.094.425 |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 28.250.999 | 1.155.676 | -138.000 | 29.268.675 | 3.454.780 | | | | 3.454.780 | 11,80% | 25.813.895 |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 355.000 | 8.000 | 0 | 363.000 | 90.489 | | | | 90.489 | 24,93% | 272.511 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 144.063 | | | | 144.063 | 13,72% | 905.937 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.800.400 | 3.000 | 0 | 1.803.400 | 94.010 | | | | 94.010 | 5,21% | 1.709.390 |
| PASAJES Y VIATICOS | 2.633.600 | 8.000 | 0 | 2.641.600 | 428.167 | | | | 428.167 | 16,21% | 2.213.433 |
| IMPUESTOS TASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
| OTROS SERVICIOS | 613.000 | 8.000 | 0 | 621.000 | 15.832 | | | | 15.832 | 2,55% | 605.168 |
| **TRANSFERENCIAS** | **2.850.000** | **0** | **0** | **2.850.000** | **117.188** | | | | **117.188** | **4,11%** | **2.732.812** |
| TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 2.836.231 | 0 | 0 | 2.836.231 | 117.188 | | | | 117.188 | 4,13% | 2.719.043 |
| TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 13.769 | 0 | 0 | 13.769 | 0 | | | | 0 | 0,00% | 13.769 |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | **490.000** | **696.628** | **-79.474** | **1.107.154** | **394.274** | | | | **394.274** | **35,61%** | **712.879** |
| **BIENES DE CAPITAL** | **490.000** | **696.628** | **-79.474** | **1.107.154** | **394.274** | | | | **394.274** | **35,61%** | **712.879** |
| RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0 |
| HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS | 50.000 | 21.299 | -17.150 | 54.149 | 42.139 | | | | 42.139 | 77,82% | 12.010 |
| MOBLAJE Y EQUIPOS | 350.000 | 675.329 | -12.000 | 1.013.329 | 312.459 | | | | 312.459 | 30,83% | 700.869 |
| OTROS BIENES | 90.000 | 0 | -50.324 | 39.676 | 39.676 | | | | 39.676 | 100,00% | 0 |
| **TOTAL GASTOS** | **174.292.500** | **2.802.714** | **-620.884** | **176.474.330** | **32.464.145** | | | | **32.464.145** | **18,40%** | **144.010.184** |

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

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2018

| DESCRIPCION | AUTORIZACION PRESUPUESTARIA | | | | EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 | | | | | % EJECUCION (B/A) | DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCT. / ADECUAC. INCREMENTO | REESTRUCT. / ADECUAC. DISMINUCION | FINAL (A) | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | ACUMULADO AL 31/03/2018 | | |
| **EROGACIONES CORRIENTES** | **147.997.500** | **1.676.086** | **-111.410** | **149.562.176** | **26.406.984** | | | | **26.406.984** | **17,66%** | **123.155.192** |
| **PERSONAL** | **103.090.000** | **0** | **0** | **103.090.000** | **20.777.603** | | | | **20.777.603** | **20,15%** | **82.312.397** |
| **BIENES DE CONSUMO** | **3.657.500** | **411.749** | **-111.749** | **3.957.500** | **624.268** | | | | **624.268** | **15,77%** | **3.333.232** |
| PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.245.000 | 300.000 | 0 | 1.545.000 | 307.471 | | | | 307.471 | 19,90% | 1.237.529 |
| PRODUCTOS METALICOS | 59.999 | 39.749 | 0 | 99.748 | 51.794 | | | | 51.794 | 51,92% | 47.954 |
| PRODUCTOS NO METALICOS | 191.800 | 0 | -22.749 | 169.051 | 17.855 | | | | 17.855 | 10,56% | 151.196 |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 607.600 | 0 | 0 | 607.600 | 93.794 | | | | 93.794 | 15,44% | 513.806 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES | 347.301 | 2.000 | 0 | 349.301 | 42.114 | | | | 42.114 | 12,06% | 307.187 |
| TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS | 775.800 | 20.000 | 0 | 795.800 | 17.350 | | | | 17.350 | 2,18% | 778.450 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 430.000 | 50.000 | -89.000 | 391.000 | 93.890 | | | | 93.890 | 24,01% | 297.110 |
| **SERVICIOS** | **38.400.000** | **1.264.337** | **339** | **39.664.676** | **4.887.926** | | | | **4.887.926** | **12,32%** | **34.776.750** |
| SERVICIOS BASICOS | 2.000.001 | 0 | 0 | 2.000.001 | 350.164 | | | | 350.164 | 17,51% | 1.649.837 |
| ALQUILERES | 735.000 | 0 | 0 | 735.000 | 63.629 | | | | 63.629 | 8,66% | 671.371 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2.050.000 | 114.661 | 339 | 2.165.000 | 314.863 | | | | 314.863 | 14,54% | 1.850.138 |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 27.449.999 | 1.149.676 | 0 | 28.599.675 | 3.403.636 | | | | 3.403.636 | 11,90% | 25.196.039 |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 302.000 | 0 | 0 | 302.000 | 78.639 | | | | 78.639 | 26,04% | 223.361 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 144.063 | | | | 144.063 | 13,72% | 905.937 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.775.400 | 0 | 0 | 1.775.400 | 94.010 | | | | 94.010 | 5,30% | 1.681.390 |
| PASAJES Y VIATICOS | 2.515.600 | 0 | 0 | 2.515.600 | 427.580 | | | | 427.580 | 17,00% | 2.088.020 |
| IMPUESTOS TASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0 |
| OTROS SERVICIOS | 522.000 | 0 | 0 | 522.000 | 11.343 | | | | 11.343 | 2,17% | 510.657 |
| **TRANSFERENCIAS** | **2.850.000** | **0** | **0** | **2.850.000** | **117.188** | | | | **117.188** | **4,11%** | **2.732.812** |
| TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 2.836.231 | 0 | 0 | 2.836.231 | 117.188 | | | | 117.188 | 4,13% | 2.719.043 |
| TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 13.769 | 0 | 0 | 13.769 | 0 | | | | 0 | 0,00% | 13.769 |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | **340.000** | **684.628** | **-67.474** | **957.154** | **394.274** | | | | **394.274** | **41,19%** | **562.879** |
| **BIENES DE CAPITAL** | **340.000** | **684.628** | **-67.474** | **957.154** | **394.274** | | | | **394.274** | **41,19%** | **562.879** |
| RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00% | 0 |
| HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS | 50.000 | 21.299 | -17.150 | 54.149 | 42.139 | | | | 42.139 | 77,82% | 12.010 |
| MOBLAJE Y EQUIPOS | 200.000 | 663.329 | 0 | 863.329 | 312.459 | | | | 312.459 | 36,19% | 550.869 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 0 | -50.324 | -50.324 | 39.676 | | | | 39.676 | -78,84% | -90.000 |
| OTROS BIENES | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | | | | 0 | 0,00% | 90.000 |
| **TOTAL GASTOS** | **148.337.500** | **2.360.714** | **-178.884** | **150.519.330** | **26.801.259** | | | | **26.801.259** | **17,81%** | **123.718.071** |

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

SINDICATURA MUNICIPAL

Ciudad de Neuquén

# ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2018

| DESCRIPCION | AUTORIZACION PRESUPUESTARIA | | | | EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 | | | | | % EJECUCION (B/A) | DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO INICIAL | REESTRUCT. / ADECUAC. INCREMENTO | REESTRUCT. / ADECUAC. DISMINUCION | FINAL (A) | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | ACUMULADO AL 30/03/2018 (B) | | |
| **EROGACIONES CORRIENTES** | **25.805.000** | **430.000** | **-430.000** | **25.805.000** | **5.662.887** | | | | **5.662.887** | **21,94%** | **20.142.113** |
| **PERSONAL** | **22.250.000** | **0** | **0** | **22.250.000** | **5.087.027** | | | | **5.087.027** | **22,86%** | **17.162.973** |
| **BIENES DE CONSUMO** | **1.155.000** | **254.000** | **-254.000** | **1.155.000** | **189.448** | | | | **189.448** | **16,40%** | **965.552** |
| PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 483.000 | 0 | -80.000 | 403.000 | 97.500 | | | | 97.500 | **24,19%** | 305.500 |
| PRODUCTOS METALICOS | 9.000 | 2.000 | 0 | 11.000 | 0 | | | | 0 | **0,00%** | 11.000 |
| PRODUCTOS NO METALICOS | 17.000 | 3.000 | 0 | 20.000 | 0 | | | | 0 | **0,00%** | 20.000 |
| PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 81.000 | 36.000 | 0 | 117.000 | 18.485 | | | | 18.485 | **15,80%** | 98.515 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES | 98.000 | 0 | -44.000 | 54.000 | 13.677 | | | | 13.677 | **25,33%** | 40.323 |
| TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS | 130.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | | | | 0 | **0,00%** | 0 |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | 337.000 | 213.000 | 0 | 550.000 | 59.786 | | | | 59.786 | **10,87%** | 490.214 |
| **SERVICIOS** | **2.400.000** | **176.000** | **-176.000** | **2.400.000** | **386.411** | | | | **386.411** | **16,10%** | **2.013.589** |
| SERVICIOS BASICOS | 216.000 | 1.000 | -18.000 | 199.000 | 72.218 | | | | 72.218 | **36,29%** | 126.782 |
| ALQUILERES | 797.000 | 104.000 | -7.000 | 894.000 | 166.410 | | | | 166.410 | **18,61%** | 727.590 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 299.000 | 38.000 | -13.000 | 324.000 | 79.713 | | | | 79.713 | **24,60%** | 244.287 |
| SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 801.000 | 6.000 | -138.000 | 669.000 | 51.144 | | | | 51.144 | **7,64%** | 617.856 |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 53.000 | 8.000 | 0 | 61.000 | 11.851 | | | | 11.851 | **19,43%** | 49.149 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000 | 3.000 | 0 | 28.000 | 0 | | | | 0 | **0,00%** | 28.000 |
| PASAJES Y VIATICOS | 118.000 | 8.000 | 0 | 126.000 | 587 | | | | 587 | **0,47%** | 125.413 |
| OTROS SERVICIOS | 91.000 | 8.000 | 0 | 99.000 | 4.489 | | | | 4.489 | **4,53%** | 94.511 |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | **150.000** | **12.000** | **-12.000** | **150.000** | **0** | | | | **0** | **0,00%** | **150.000** |
| **BIENES DE CAPITAL** | **150.000** | **12.000** | **-12.000** | **150.000** | **0** | | | | **0** | **0,00%** | **150.000** |
| MOBLAJE Y EQUIPOS | 150.000 | 12.000 | -12.000 | 150.000 | 0 | | | | 0 | **0,00%** | 150.000 |
| **TOTAL GASTOS** | **25.955.000** | **442.000** | **-442.000** | **25.955.000** | **5.662.887** | | | | **5.662.887** | **21,82%** | **20.292.113** |

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

CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL
Ciudad de Neuquén

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 31/03/2018

| CONCEPTO | AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 | | | | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 | | | | | | % EJECUCIÓN (B/A) | DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | MODIFICACIONES | | FINAL (A) | 1º TRIMESTRE | | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | ACUMULADO AL 31/03/2018 (B) | | |
| | | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | | | | | | | | | |
| RECURSOS CORRIENTES | 174.436.500 | 1.983.264 | 0 | 176.419.764 | 41.673.897 | (*) | 0 | 0 | 0 | 41.673.897 | 23,62% | 134.745.866 |
| TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS | 174.292.500 | 1.983.264 | 0 | 176.275.764 | | | | | | | | |
| CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL | 174.292.500 | 1.983.263,74 | 0 | 176.275.764 | 41.637.897 | | | | | 41.637.897 | 23,62% | 134.637.866 |
| 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 | 198.566 | 0 | 198.566 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 198.566 |
| MUNICIPAL | 0 | 198.566 | 0 | 198.566 | | | | | | | | |
| INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | 198.566 | 0 | 198.566 | | | | | | 0 | 0,00% | 198.566 |
| TOTAL RECURSOS | 174.436.500 | 2.181.830 | 0 | 176.618.330 | 41.673.897 | (*) | 0 | 0 | 0 | 41.673.897 | 23,62% | 134.944.432 |

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

ANEXO

**INFORME**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS**

**ACUMULADO al 31-03-2018**

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la **Resolución del Concejo Deliberante Nº 037/2004**, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 31/03/2018 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 Nº 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 31/03/2018, se realiza siguiendo los lineamientos de la Recomendación Técnica del Sector Público Nº 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 31/03/2018 corresponde a los ingresos percibidos por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén correspondientes del Ejercicio 2018 y el remanente del 2017, en el marco de las Ordenanzas Nº 8007 y 13.782, ingresando un total de $41.637.897,46 (Pesos cuarenta y un millones seiscientos treinta y siete mil ochocientos noventa y siete con 46/100). Además ingresaron fondos por Convenio con la firma INC S.A. (Hipermercado Carrefour Neuquén) por $36.000 (Pesos Treinta y Seis mil).

## GASTOS

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

## EROGACIONES CORRIENTES

- **PERSONAL:**

Dicha partida registra un gasto acumulado en el ejercicio de **$ 25.864.630** (Pesos Veinticinco millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta), de los cuales se atribuyen $ 20.777.603 al Concejo Deliberante y $5.087.027 a la Sindicatura Municipal.

La escala salarial aplicada para el 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 Nº 134/2017 para los dos primeros meses y luego el acuerdo suscripto 4 de enero del corriente año aprobado por Decreto 181/2018, refrendado mediante Resolución Nº 171/2018 donde se aprueba un incremento total del 16% (marzo, junio y octubre de 2018) sobre el básico del mes de febrero del 2018 para las categorías 12 a 25 y FS1.

- **BIENES DE CONSUMO:**

En la partida presupuestaria Bienes de Consumo, el gasto del trimestre asciende a $ 813.716 (Pesos Ochocientos trece mil setecientos dieciséis) que se compone 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,** 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 Neuquén
Cra. CAROLINA A. TROPAN
Secretaría Administrativa

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.

- **SERVICIOS:**

En la partida presupuestaria Servicios, el gasto trimestral asciende a $5.274.337 (Pesos cinco millones doscientos setenta y cuatro mil trecientos treinta y siete), 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 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 Secretarias, 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.

- **TRANSFERENCIAS:**

En la partida presupuestaria **Transferencias para financiar Gastos Corrientes y No Corrientes,** el gasto se compone principalmente por la contribución en:

1. **PENSIONES**, según lo establecido en la Resolución del Cuerpo de Concejales Nº 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.

## EROGACIONES DE CAPITAL

- **BIENES DE CAPITAL:** Con lo establecido en el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2018 y los incrementos para este primer trimestres se renovaron las Licencias de Antivirus; se compraron equipos de informática y muebles para el personal institucional y afectado a los concejales. Se registró al 31/03/2018 un acumulado de $ 394.274 (Pesos trecientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y cuatro).

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

ANEXO

## INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS DEL TRIMESTRE

- A través de Resolución de Presidencia Nro. 227/2018 se incrementó el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de Plazos Fijos Tradicionales y Precancelables, de los Fondos Comunes de Inversión y compra de Letras en este primer trimestre del año en $198.566,06 (Pesos ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta y seis con 06/100) y se asignó a la siguiente partida presupuestaria:

**AUMENTO DE PARTIDA:**

| | |
|---|---|
| **3.** SERVICIOS | $ 198.566,06 |

- También por Resolución de Presidencia Nro. 234/2018 se incrementó el Presupuesto 2018 afectando el superávit presupuestario del ejercicio anterior que asciende a $ 1.983.263,74 (Pesos Un millón novecientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y tres con 74/100) y se asignó a las siguientes partida presupuestaria:

**AUMENTO DE PARTIDA:**

| | |
|---|---|
| **2.** BIENES DE CONSUMO | $ 300.000,00 |
| **3.** SERVICIOS | $1.300.000,00 |
| **5.** BIENES DE CAPITAL | $ 383.263,74 |

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