

Neuquén, 30 de Abril de 2021

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 31/03/2021 (Consolidado Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal) – Resol CD Nº 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 Nº 037/2004.-

A tal efecto, se adjunta a la presente:

• Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos acumulados al 31/03/2021

• Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/03/2021 del Concejo Deliberante.

• Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/03/2021 de la Sindicatura Municipal.

• Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 31/03/2021.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

ARZIALETTI ministrativo Concejo Deliberarte de la Ciudad de Neuquén

PRESIDE ante de la Cludad de Ne iguén

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 31/03/2021

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la Resolución del Concejo Deliberante Nº 037/2004, incluye la ejecución presupuestaria acumulada al 31/03/2021 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 Nº 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 31/03/2021, se realiza siguiendo los lineamientos de la Recomendación Técnica del Sector Publico № 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 31/03/2021 correspondientes a los ingresos percibidos por fondos transferidos desde la Municipalidad de Neuquén correspondientes del Ejercicio 2021 y el remanente del 2020 (crédito presupuestario), en el marco de las Ordenanzas Nº 8007 y 13.857, y Decreto Municipal Nº 445/2019 ingresando un total de \$ 126.844.577 (pesos ciento veintiséis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y siete con 00/100).

GASTOS

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

> ministrativo Secretario A Concejo Deliberante de la Ciudad

feliberante de la Cludad de Neuquén

0299 449-4500

(Leloir 370, Neuquén Capital









EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL:

Dicha partida registra un gasto acumulado en el trimestre de \$ 77.283.995 (pesos setenta y siete millones doscientos ochenta y tres mil novecientos noventa y cinco con 00/100), de los cuales corresponden \$ 64.565.735 al Concejo Deliberante y \$ 12.718.260 a la Sindicatura Municipal.

BIENES DE CONSUMO:

En la partida presupuestaria de Bienes de consumo, el gasto del trimestre asciende a \$ 2.636.968 (pesos dos millones seiscientos treinta y seis mil novecientos sesenta y ocho 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 fotocopiadora, 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 \$ 13.999, \$95 (Pesos

Concejo Deliberante d

de Neuquéi

0299 449-4500

Leloir 370, Neuquén Capital

IALETTI



erante de la Cludad Neuquén







trece millones novecientos noventa y nueve mil quinientos noventa y cinco con 00/100), y se compone principalmente de:

- 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.- ALQUILERES, incluye gasto de alquileres de la pantalla para las cesiones y de las oficinas de Sindicatura Municipal.
- 3. 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.
- 4. 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 de Sistemas Integrado Contable (SINCO).
- 5. SEGURIDAD Y VIGILANCIA, es el servicio adicional de policía de la Provincia de Neuquén para la custodia del edificio durante las 24 h. 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 \$ 710.809 (Pesos setecientos diez mil ochocientos nueve con 0/0/100) se compone por:

1. PENSIONES, según lo establecido en la Resolución del Cuerpo de Concejales Nº 1/2008 y

SIDENTA unceio Deliberante de la Cludad deuguén de

RGUMERO

0299 449-4500

(v) Leloir 370, Neuquén Capital







que consiste actualmente en la entrega de una pensión mensual a 1 (UN) ex Concejal 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. BECAS, es el aporte desde el Concejo Deliberante a estudiantes del nivel universitario, según lo establece la Resolución № 050/2006.

EROGACIONES DE CAPITAL

BIENES DE CAPITAL:

Con lo establecido en el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2021 y los incrementos para este tercer trimestre se generó una inversión que asciende a \$ 314.268 (Pesos trescientos catorce mil doscientos sesenta y ocho con 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 388/2021 se incrementó el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de Plazos Fijos Tradicionales en \$ 1.647.592 (Pesos un millón seis cientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y dos con 00/100) y se asignó a la siguiente partida presupuestaria

3. SERVICIOS

\$ 1.647.592,00

A través de Resolución de Presidencia № 167/021 se incrementó el Presupuesto en

de Neuguén

0299 449-4500

(Leloir 370, Neuquén Capital



DENTA fante de la Ciudad







virtud del remanente del ejercicio 2019 en \$ 1.215.711 (Pesos un millón doscientos quince mil setecientos once con 00/100) y se asignó a la siguiente partida presupuestaria

4. BIENES DE CAPITAL

\$ 1.215.711,00

de Neuquén

RESIDENTA

n. ero Deliberante de la Ciudad e Neuquén





ESTADO DE EJE	ECUCION DEL PRES	UPUESTO D	E RECURSO	S - ACUMUL	ADO AL 31/03	/2021		
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	AUTORIZA	ACIÓN PRESUPUES	TARIA 2020	EJECUCIÓN PRESU	IPUESTARIA 2021		DIFERENCIA	
CONCEPTO	INICIAL	MODIFICA	ACIONES			ACUMULADO AL	% EJECUCIÓN (B/A)	PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A- B)
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN	FINAL (A)	Iº TRIMESTRE	31/03/2021 (B)		
RECURSOS CORRIENTES	488.686.000	2.863.303	0	491.549.303	126.844.577	126.844.577	25,81%	364.704.726
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	488.686.000	2.863.303	0	491.549.303	126.844.577	126.844.577	25,81%	364.704.726
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	488.686.000	2.863.303	0	491.549.303	126.844.577	126.844.577	25,81%	364.704.726
NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	o	0		0
INGRESOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
DE CAPITAL	0	1.647.592	0	1.647.592	1.647.592	1.647.592	100,00%	0
MUNICIPAL	0	1.647.592	0	1.647.592	1.647.592	1.647.592	100,00%	0
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	1.647.592	0	1.647.592	1.647.592	1.647.592	100,00%	0
TOTAL RECURSOS	488.686.000	4.510.895	0	493.196.895	128.492.169	128.492.169	26,05%	864/704.726

PRESIDENTA once la tribérante de la Ciudad de Neuquén

DESCRIPCION	AUT	DRIZACION PRESU	JPUESTARIA		EJECUCION PRES	UPUESTARIA 2021	The state of the state of	The second second second
		REESTRUCT. / ADECUAC.		FINAL	* 1979*** 1 1 1 1 1		0/ 5150101011/5/41	DIFERENCIA PPTO.
	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	(A)	1º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/03/2021 (B)	% EJECUCION (B/A)	FINAL VS EJECUTADO (A-B)
EROGACIONES CORRIENTES	486.036.000	932.000	-932.000	486.036.000	94.631.366	94.631.366	19,47%	391.404.634
PERSONAL	381.000.000	0	0	381.000.000	77.283.995	77.283.995	20,28%	
PERSONAL	381.000.000	0	0	381.000.000	77.283.995	77.283.995	20,28%	303.716.005
BIENES DE CONSUMO	10.500.000	961.997	-961.997	10.500.000	2.636.968	2.636.968	25,11%	7.863.032
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.386.000	0	0	4.386.000	967.346	967.346	22,06%	
PRODUCTOS METALICOS	248.300	0	0	248.300	4.283	4.283	1,73%	
PRODUCTOS NO METALICOS	1.190.140	0	-300.000	890.140	211.327	211.327	23,74%	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.676.060	300.000	-312.000	1.664.060	461.958	461.958	27,76%	1.202.102
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	1.623.452	150.000	0	1.773.452	192.526	192.526	10,86%	1.580.926
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	1.465.213	12.000	0	1.477.213	115.845	115.845	7,84%	1.361.368
OTROS BIENES DE CONSUMO	2.431.835	150.000	0	2.581.835	683.682	683.682	26,48%	1.898.153
SERVICIOS	84.350.000	320.000	-320.000	84.350.000	13.999.595	13.999.595	16,60%	70.350.405
SERVICIOS BASICOS	7.221.930	0	0	7.221.930	387.888	387.888	5,37%	6.834.042
ALQUILERES	2.924.525	0	0	2.924.525	953.646	953.646	32,61%	1.970.879
MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.717.250	0	-20.000	4.697.250	855.576	855.576	18,21%	3.841.674
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54.909.345	320.000	0	55.229.345	9.998.846	9.998.846	18,10%	45.230.499
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.215.865	0	0	1.215.865	317.667	317.667	26,13%	898.198
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.346.615	0	0	2.346.615	581.328	581.328	24,77%	1.765.287
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.649.700	0	0	3.649.700	216.573	216.573	5,93%	3.433.127
PASAJES Y VIATICOS	5.615.045	0	-300.000	5.315.045	688.070	688.070	12,95%	4.626.975
IMPUESTOS TASAS	128.750	0	0	128.750	0	0	0,00%	128.750
OTROS SERVICIOS	1.620.975	0	0	1.620.975	0	0	0,00%	1.620.975
TRANSFERENCIAS	7.665.000	0	0	7.665.000	710.809	710.809	9,27%	6.954.191
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.637.670	0	0	7.637.670	710.809	710.809	9,31%	6.926.861
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	27.330	0	0	27.330	0	0	0,00%	27.330
EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000	2.883.303	-20.000	5.513.303	314.268	314.268	5,70%	5.199.035
BIENES DE CAPITAL	2.650.000	2.883.303	-20.000	5.513.303	314.268	314.268	5,70%	5.199.035
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199.800	0	0	199.800	0	0	0,00%	199.800
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	426.200	0	0	426.200	94.540	94.540	22,18%	331.660
MOBLAJE Y EQUIPOS	2.024.000	2.883.303	-20.000	4.887.303	123.934	123.934	2,54%	4.763.369
ACTIVOS INTANGIBLES			20.000	507.1505	95.794	95.794	1 2,54%	4.705.309
TOTAL GASTOS	488.686.000	3.815.303	-952 000	491.549.303	94.945.634	94.945.634	19,32%	396.603.668

Secretario Ad hinistrativo
Concejo Deliberalite de la Ciudad
de Nedquén

CAUDIA ARGUMERO
PRESIDENTA
Concejo Deliberante de la Ciudad
de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/03/2021

DESCRIPCION	AUT		EJECUCION PRES	UPUESTARIA 2021				
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCT. / ADECUAC.		-10				DIFERENCIA PPTO.
		INCREMENTO	DISMINUCION	FINAL (A)	1º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/03/2021 (B)	% EJECUCION (B/A)	FINAL VS EJECUTADO (A-B)
EROGACIONES CORRIENTES	81.900.000	0	0	81.900.000	14.070.903	14.070.903	17,18%	67.829.097
PERSONAL	73.500.000	0	0	73.500.000	12.718.260	12.718.260	17,30%	60.781.740
BIENES DE CONSUMO	2.800.000	0	0	2.800.000	546.839	546.839	19,53%	2.253.161
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	916.000	0	0	916.000	351.000	351.000	38,32%	565.000
PRODUCTOS METALICOS	84.000	0	0	84.000	0	0	0,00%	84.000
PRODUCTOS NO METALICOS	17.000	0	0	17.000	0	0	0,00%	17.000
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	537.000	0	0	537.000	66.088	66.088	12,31%	470.912
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	323.000	0	0	323.000	19.610	19.610	6,07%	303.390
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0,00%	C
OTROS BIENES DE CONSUMO	923.000	0	0	923.000	110.141	110.141	11,93%	812.859
SERVICIOS	5.600.000	0	0	5.600.000	805.804	805.804	14,39%	4.794.196
SERVICIOS BASICOS	1.018.000	0	0	1.018.000	56.381	56.381	5,54%	961.619
ALQUILERES	2.000.000	0	0	2.000.000	452.646	452.646	22,63%	1.547.354
MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.000	0	0	800.000	99.486	99.486	12,44%	700.514
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.126.000	0	0	1.126.000	163.097	163.097	14,48%	962.904
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	140.000	0	0	140.000	34.194	34.194	24,42%	105.806
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0	0,00%	C
PASAJES Y VIATICOS	140.000	0	0	140.000	0	0	0,00%	140.000
OTROS SERVICIOS	376.000	0	0	376.000	0	0	0,00%	376.000
EROGACIONES DE CAPITAL	650.000	2.072.687	0	2.722.687	109.800	109.800	4,03%	2.612.887
BIENES DE CAPITAL	650.000	2.072.687	0	2.722.687	109.800	109.800	A,03%	2.612.887
MOBLAJE Y EQUIPOS	650.000	2.072.687	0	2.722.687	109.800	109.800	4,03%	2.612.887
TOTAL GASTOS	82.550.000	2.072.687	0	84.622.687	14.180.703	14.180.703	16,76%	70.441.984

PRESIDEINTA Conceio Deliberanto de tá Ciudad de Neguén Secretario Idministrativo
uncejo Deliberante de la Ciudad
de Neuguén

	AUT	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				UPUESTARIA 2021	1.4	DIFERENCIA PPTO.
DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	FINAL (A)	1º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/03/2021 (B)	% EJECUCION (B/A)	FINAL VS EJECUTADO (A-B)
EROGACIONES CORRIENTES	404.136.000	932.000	-932.000	404.136.000	80.560.463	80.560.463	19,93%	323.575.537
PERSONAL	307.500.000	0	0	307.500.000	64.565.735	64.565.735	21,00%	242.934.265
BIENES DE CONSUMO	10.221.000	612.000	-612.000	10.221.000	2.090.129	2.090.129	20,45%	8.130.871
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.470.000	0	0	3.470.000	616.346	616.346	17,76%	2.853.654
PRODUCTOS METALICOS	164.300	0	0	164.300	4.283	4.283	2,61%	160.017
PRODUCTOS NO METALICOS	1.173.140	0	-300.000	873.140	211.327	211.327	24,20%	661.813
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.139.060	300.000	-312.000	1.127.060	395.870	395.870	35,12%	731.190
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	1.300.452	150.000	0	1.450.452	172.916	172.916	11,92%	1.277.536
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	1.465.213	12.000	0	1.477.213	115.845	115.845	7,84%	1.361.368
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.508.835	150.000	0	1.658.835	573.542	573.542	34,57%	1.085.293
SERVICIOS	78.750.000	320.000	-320.000	78.750.000	13.193.790	13.193.790	16,75%	65.556.210
SERVICIOS BASICOS	6.203.930	0	0	6.203.930	331.507	331.507	5,34%	5.872.423
ALQUILERES	924.525	0	0	924.525	501.000	501.000	54,19%	423.525
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.917.250	0	-20.000	3.897.250	756.090	756.090	19,40%	3.141.160
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	53.783.345	320.000	0	54.103.345	9.835.750	9.835.750	18,18%	44.267.595
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.075.865	0	0	1.075.865	283.472	283.472	26,35%	792.393
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2.346.615	0	0	2.346.615	581.328	581.328	24,77%	1.765.287
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.649.700	0	0	3.649.700	216.573	216.573	5,93%	3.433.127
PASAJES Y VIATICOS	5.475.045	0	-300.000	5.175.045	688.070	688.070	13,30%	4.486.975
IMPUESTOS TASAS	128.750	0	0	128.750	0	0	0,00%	128.750
OTROS SERVICIOS	1.244.975	0	0	1.244.975	0	0	0,00%	1.244.975
TRANSFERENCIAS	7.665.000			7.665.000	710.809	710.809	9,27%	6.954.191
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.637.670	0	0	7.637.670	710.809	710.809	9,31%	6.926.861
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	27.330	0	0	27.330	0	0	0,00%	27.330
EROGACIONES DE CAPITAL	2.000.000	810.616	-20.000	2.790.616	204.468	204.468	7,33%	2.586.148
BIENES DE CAPITAL	2.000.000	810.616	-20.000	2.790.616	204.468	204.468	7,83%	2.586.148
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	199.800	0	0	199.800	0	0	/0,00%	199.800
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	426.200	0	0	426.200	94.540	94.540	22,18%	331.660
MOBLAJE Y EQUIPOS	600.000	810.616	0	1.410.616	14.134	14.134	1,00%	1.396.482
ACTIVOS INTANGIBLES	774.000	0	-20.000	754.000	95.794	95.794	12,70%	658.20
TOTAL GASTOS	406.136.000	1.742.616	-952.000	406.926.616	80.764.931	80.764.931	19,85%	326.161.685

Secretari Administrativo
Concejo Del berante de la Ciudad
de Neuquén

Concejo Delberante de la Ciudad de Neuquén