Concejo Deliberante
Ciudad de Neuquén

Neuquén, 31 de Marzo 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 31/12/2016 (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 31/12/2016 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 31/12/2016
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/12/2016 del Concejo Deliberante
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos acumulados al 31/12/2016 de la Sindicatura Municipal
- Informe Anexo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos acumulados al 31/12/2016.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
DANIELA PANELLI
Directora Gral. de Administración

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

Nota Nº /2017 Sec. Adm.
Son nueve (9) fs.

www.cdneqn.gov.ar

04/04/2017
ENTRADA Nº 226/16
Fecha pase al H. C. D. para su tratamiento y
06-5-2017 o Nota Nº /
Marco
MESA DE ENTRADA
(D.G.L.)
C.I. DE HACIENDA

CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL
Ciudad de Neuquén

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS - ACUMULADO AL 31/12/2016

CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA 2016				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016					% EJECUCIÓN (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS. EJECUTADO (A-B)
	INICIAL	MODIFICACIONES		FINAL (A)	Iº TRIMESTRE		IIº TRIMESTRE	IIIº TRIMESTRE	IVº TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/16 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCIÓN								
RECURSOS CORRIENTES	**111.667.500**	**6.094.209**	**0**	**117.761.709**	**23.157.269**	**(*)**	**28.988.058**	**27.666.442**	**32.935.608**	**112.747.377**	**95,72%**	**5.014.332**
TRANSFERENCIAS FONDOS PRESUPUESTARIOS	**111.585.000**	**6.094.209**	**0**	**117.679.209**								
CONCEJO DELIBERANTE / SINDICATURA MUNICIPAL	111.585.000	6.094.209	0	117.679.209	**23.157.269**		**28.988.058**	**27.666.442**	**32.835.058**	**112.646.827**	**95,72%**	**5.032.382**
NO TRIBUTARIOS	82.500	0	0	**82.500**								
INGRESOS VARIOS	82.500		**0**	**82.500**	**0**		**0**	**0**	**100.550**	**100.550**	**0,00%**	**-18.050**
DE CAPITAL	**0**	**1.160.221**	**0**	**1.160.221**	**129.604**		**299.440**	**392.890**	**338.287**	**1.160.221**	**0,00%**	**0**
MUNICIPAL	0	**1.160.221**	**0**	**1.160.221**								
INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS	0	1.160.221	0	1.160.221	**129.604**		**299.440**	**392.890**	**338.287**	**1.160.221**	**0,00%**	**0**
TOTAL RECURSOS	**111.667.500**	**7.254.430**	**0**	**118.921.930**	**23.286.873**	**(*)**	**29.287.498**	**28.059.332**	**33.273.895**	**113.907.598**	**95,72%**	**5.014.332**

(*) $ 919.231 Percibidos que corresponden a Presupuesto 2015.-

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
DANIELA RANELLI
Directora General de Administración

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - ACUMULADO AL 31/12/2016

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016						
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS / ADECUACIONES		FINAL	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2016 (B)	% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
		INCREMENTO	DISMINUCION	(A)							
EROGACIONES CORRIENTES	**109.063.000**	**7.338.032**	**-2.041.265**	**113.977.767**	**20.096.548**	**26.926.726**	**27.760.311**	**35.705.050**	**110.488.635**	**96,94%**	**3.489.132**
PERSONAL	**81.338.000**	**0**	**-1.000.000**	**79.956.000**	**15.935.046**	**20.371.197**	**19.171.764**	**23.396.078**	**78.874.084**	**98,65%**	**1.081.916**
PERSONAL	**81.338.000**	**0**	**-1.000.000**	**79.956.000**	**15.935.046**	**20.371.197**	**19.171.764**	**23.396.078**	**78.874.084**	**98,65%**	**1.081.916**
BIENES DE CONSUMO	**3.360.000**	**1.006.219**	**-284.769**	**4.081.450**	**539.304**	**838.703**	**1.030.646**	**1.163.138**	**3.571.791**	**87,51%**	**509.659**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.274.000	53.258	-46.284	1.280.975	277.659	297.363	323.474	382.478	1.280.974	100,00%	1
PRODUCTOS METALICOS	148.100	50.201	-91.585	106.716	2.211	10.991	37.314	43.793	94.309	88,37%	12.407
PRODUCTOS NO METALICOS	190.980	172.799	-8.800	354.979	32.310	10.894	158.055	78.270	279.529	78,75%	75.450
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	378.685	210.455	-40.000	549.140	142.906	119.119	150.633	126.351	539.008	98,15%	10.132
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	297.650	148.609	0	446.259	27.564	72.599	89.127	160.534	349.824	78,39%	96.436
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	434.000	138.900	0	572.900	0	160.264	116.440	271.716	548.420	95,73%	24.480
OTROS BIENES DE CONSUMO	636.585	231.996	-98.100	770.481	56.654	167.473	155.604	99.996	479.727	62,26%	290.754
SERVICIOS	**23.101.000**	**6.024.340**	**-709.971**	**28.415.369**	**3.558.634**	**5.563.256**	**7.190.563**	**10.239.945**	**26.552.398**	**93,44%**	**1.862.971**
SERVICIOS BASICOS	1.362.000	270.666	-832	1.631.834	172.178	380.864	382.444	439.452	1.374.938	84,26%	256.896
ALQUILERES	823.800	339.400	-151.032	1.012.168	136.860	124.764	347.780	340.148	949.552	93,81%	62.616
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.627.600	123.622	0	1.751.222	414.084	299.681	408.326	616.420	1.738.511	99,27%	12.711
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14.587.500	3.932.069	-447.000	18.072.569	2.218.288	3.770.675	4.586.618	6.483.394	17.058.975	94,39%	1.013.594
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	293.100	69.798	0	362.898	61.546	65.373	57.753	88.885	273.557	75,38%	89.341
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	759.000	100.000	0	859.000	116.917	189.630	223.734	325.747	856.028	99,65%	2.972
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.232.100	486.131	0	1.718.231	87.234	283.205	413.267	849.510	1.633.217	95,05%	85.014
PASAJES Y VIATICOS	1.937.600	380.400	0	2.318.000	333.811	433.649	739.417	565.508	2.072.385	89,40%	245.615
OTROS SERVICIOS	478.300	322.254	-111.106	689.448	17.717	15.415	31.224	530.880	595.236	86,34%	94.212
TRANSFERENCIAS	**1.264.000**	**307.474**	**-46.525**	**1.524.948**	**63.564**	**153.571**	**367.338**	**905.890**	**1.490.363**	**97,73%**	**34.586**
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.264.000	307.474	-46.525	1.524.948	63.564	153.571	367.338	905.890	1.490.363	97,73%	34.586
EROGACIONES DE CAPITAL	**2.522.000**	**2.422.163**	**0**	**4.944.163**	**274.560**	**290.244**	**272.357**	**1.071.646**	**1.908.808**	**38,61%**	**3.035.356**
BIENES DE CAPITAL	**622.000**	**2.422.163**	**0**	**3.044.163**	**274.560**	**290.244**	**272.357**	**1.071.646**	**1.908.808**	**62,70%**	**1.135.356**
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000	1.006.788	0	1.156.788	239.000	0	0	579.500	818.500	70,76%	338.288
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	45.000	272.776	0	317.776	0	33.650	152.852	120.659	307.161	96,66%	10.615
MOBLAJE Y EQUIPOS	397.300	1.116.000	0	1.513.300	4.760	231.094	119.505	371.487	726.847	48,03%	786.453
OTROS BIENES	29.700	26.600	0	56.300	30.800	25.500	0	0	56.300	100,00%	0
OBRA PUBLICA	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**1.900.000**
OBRA PUBLICA	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**1.900.000**
TOTAL GASTOS	**111.585.000**	**9.760.196**	**-2.041.265**	**118.921.930**	**20.371.108**	**27.216.970**	**28.032.668**	**36.776.696**	**112.397.443**	**94,51%**	**6.524.488**

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
DANIEL DANELLI
Director Gral. de Administración

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 31/12/2016

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS / ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2016 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	**91.950.000**	**6.786.932**	**-2.690.165**	**96.046.767**	**16.777.144**	**22.600.858**	**23.516.849**	**30.608.978**	**93.503.829**	**97,35%**	**2.542.938**
PERSONAL	**66.800.000**		**-2.200.000**	**64.600.000**	**12.890.327**	**16.436.504**	**15.538.079**	**18.909.223**	**63.774.133**	**98,72%**	**825.867**
BIENES DE CONSUMO	**2.500.000**	**902.119**	**-180.669**	**3.221.450**	**441.717**	**671.652**	**874.028**	**1.005.850**	**2.993.247**	**92,92%**	**228.203**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	962.000	17.258	-46.284	932.975	196.659	210.363	233.474	292.478	932.974	100,00%	1
PRODUCTOS METALICOS	133.000	45.201	-86.585	91.616	2.211	8.902	36.694	41.145	88.951	97,09%	2.665
PRODUCTOS NO METALICOS	188.900	171.799	-7.800	352.899	32.310	10.894	158.055	77.069	278.329	78,87%	74.570
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	327.985	188.355	-40.000	476.340	136.882	96.058	134.125	109.275	476.340	100,00%	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	277.500	128.609	0	406.109	25.849	63.431	81.016	147.561	317.857	78,27%	88.252
TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS	434.000	138.900	0	572.900	0	160.264	116.440	271.716	548.420	95,73%	24.480
OTROS BIENES DE CONSUMO	176.615	211.996	0	388.611	47.806	121.740	114.224	66.606	350.376	90,16%	38.235
SERVICIOS	**21.386.000**	**5.577.340**	**-262.971**	**26.700.369**	**3.381.536**	**5.339.132**	**6.737.404**	**9.788.015**	**25.246.087**	**94,55%**	**1.454.282**
SERVICIOS BASICOS	1.255.000	176.666	-832	1.430.834	149.960	337.075	339.699	380.830	1.207.565	84,40%	223.269
ALQUILERES	463.800	117.400	-151.032	430.168	44.460	59.595	102.795	171.148	377.998	87,87%	52.170
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.437.600	105.622	0	1.543.222	384.820	255.285	362.630	535.387	1.538.121	99,67%	5.100
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13.697.500	3.932.069	0	17.629.569	2.194.384	3.721.497	4.537.582	6.403.914	16.857.377	95,62%	772.192
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	254.100	63.798	0	317.898	52.234	55.405	45.264	82.360	235.263	74,01%	82.636
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	759.000	100.000	0	859.000	116.917	189.630	223.734	325.747	856.028	99,65%	2.972
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.226.100	486.131	0	1.712.231	87.234	283.205	413.267	849.510	1.633.217	95,39%	79.014
PASAJES Y VIATICOS	1.821.600	370.400	0	2.192.000	333.811	426.683	687.110	559.919	2.007.523	91,58%	184.477
OTROS SERVICIOS	471.300	225.254	-111.106	585.448	17.717	10.757	25.322	479.200	532.996	91,04%	52.452
TRANSFERENCIAS	**1.264.000**	**307.474**	**-46.525**	**1.524.948**	**63.564**	**153.571**	**367.338**	**905.890**	**1.490.363**	**97,73%**	**34.586**
TRASNFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.264.000	307.474	-46.525	1.524.948	63.564	153.571	367.338	905.890	1.490.363	97,73%	34.586
EROGACIONES DE CAPITAL	**450.000**	**2.422.163**	**0**	**2.872.163**	**274.560**	**266.884**	**272.357**	**1.070.591**	**1.884.393**	**65,61%**	**987.771**
BIENES DE CAPITAL	**450.000**	**2.422.163**	**0**	**2.872.163**	**274.560**	**266.884**	**272.357**	**1.070.591**	**1.884.393**	**65,61%**	**987.771**
RODADOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000	1.006.788	0	1.156.788	239.000	0	0	579.500	818.500	70,76%	338.288
HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	45.000	272.776	0	317.776	0	33.650	152.852	120.659	307.161	96,66%	10.615
MOBLAJE Y EQUIPOS	225.300	1.116.000	0	1.341.300	4.760	207.734	119.505	370.432	702.432	52,37%	638.868
OTROS BIENES	29.700	26.600	0	56.300	30.800	25.500	0	0	56.300	100,00%	0
TOTAL GASTOS	**92.400.000**	**9.209.096**	**-2.690.165**	**98.918.930**	**17.051.704**	**22.867.743**	**23.789.206**	**31.679.569**	**95.388.222**	**96,43%**	**3.530.708**

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
DANIELA BONELLI
Directora de Área de Administración

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 31/12/2016

DESCRIPCION	AUTORIZACION PRESUPUESTARIA				EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016					% EJECUCION (B/A)	DIFERENCIA PPTO. FINAL VS EJECUTADO (A-B)
	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS / ADECUACIONES		FINAL (A)	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO AL 31/12/2016 (B)		
		INCREMENTO	DISMINUCION								
EROGACIONES CORRIENTES	**17.113.000**	**1.369.100**	**-551.100**	**17.931.000**	**3.319.404**	**4.325.868**	**4.243.462**	**5.096.072**	**16.984.806**	**94,72%**	**946.194**
PERSONAL	**14.538.000**	**818.000**	**0**	**15.356.000**	**3.044.719**	**3.934.693**	**3.633.684**	**4.486.855**	**15.099.951**	**98,33%**	**256.049**
BIENES DE CONSUMO	**860.000**	**104.100**	**-104.100**	**860.000**	**97.587**	**167.051**	**156.618**	**157.288**	**578.543**	**67,27%**	**281.457**
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312.000	36.000	0	348.000	81.000	87.000	90.000	90.000	348.000	**100,00%**	0
PRODUCTOS METALICOS	15.100	5.000	-5.000	15.100	0	2.090	620	2.648	5.358	**35,48%**	9.742
PRODUCTOS NO METALICOS	2.080	1.000	-1.000	2.080	0	0	0	1.200	1.200	**57,71%**	880
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.700	22.100	0	72.800	6.024	23.061	16.507	17.076	62.668	**86,08%**	10.132
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROFORESTALES	20.150	20.000	0	40.150	1.715	9.167	8.111	12.973	31.966	**79,62%**	8.184
OTROS BIENES DE CONSUMO	459.970	20.000	-98.100	381.870	8.848	45.733	41.380	33.390	129.351	**33,87%**	252.519
SERVICIOS	**1.715.000**	**447.000**	**-447.000**	**1.715.000**	**177.098**	**224.123**	**453.159**	**451.930**	**1.306.311**	**76,17%**	**408.689**
SERVICIOS BASICOS	107.000	94.000	0	201.000	22.218	43.789	42.745	58.622	167.374	**83,27%**	33.626
ALQUILERES	360.000	222.000	0	582.000	92.400	65.169	244.985	169.000	571.554	**98,21%**	10.446
MANTENIMIENTO Y REPARACION	190.000	18.000	0	208.000	29.264	44.396	45.696	81.033	200.389	**96,34%**	7.611
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	890.000	0	-447.000	443.000	23.904	49.178	49.036	79.480	201.598	**45,51%**	241.402
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	39.000	6.000	0	45.000	9.312	9.968	12.489	6.526	38.295	**85,10%**	6.705
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	**0,00%**	6.000
PASAJES Y VIATICOS	116.000	10.000	0	126.000	0	6.966	52.307	5.589	64.862	**51,48%**	61.139
OTROS SERVICIOS	7.000	97.000	0	104.000	0	4.658	5.902	51.680	62.240	**59,85%**	41.760
EROGACIONES DE CAPITAL	**2.072.000**	**0**	**0**	**2.072.000**	**0**	**23.360**	**0**	**1.055**	**24.415**	**1,18%**	**2.047.585**
BIENES DE CAPITAL	**172.000**		**0**	**172.000**	**0**	**23.360**	**0**	**1.055**	**24.415**	**14,19%**	**147.585**
MOBLAJE Y EQUIPOS	172.000	0	0	172.000	0	23.360	0	1.055	24.415	**14,19%**	147.585
OBRA PUBLICA	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00%**	**1.900.000**
OBRA PUBLICA	1.900.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	**0,00%**	
TOTAL GASTOS	**19.185.000**	**1.369.100**	**-551.100**	**20.003.000**	**3.319.404**	**4.349.228**	**4.243.462**	**5.097.127**	**17.009.221**	**85,03%**	**2.993.779**

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
DANIEL ANELLI
Dirección Gral. de Administración

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 31/12/2016

El presente informe, desarrollado en cumplimiento con lo establecido por la Resolución del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquen N° 037/2004, incluye la ejecución presupuestaria de los Recursos y Gastos del Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal de la Ciudad de Neuquén al 31/12/2016.

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 31/12/2016, 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 31/12/2016 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 2015 y las correspondientes al Ejercicio 2016, en el marco de las Ordenanzas n° 8007 y 13.377 el cual asciende a **$ 112.646.827 (Pesos Ciento doce millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos veintisiete).** Así mismo deben considerarse la rentabilidad acumulada por los intereses ganados en Plazos Fijos Tradicionales y Pre-cancelables y Fondos Comunes de Inversión que asciende a **$1.160.221 (Pesos Un millón ciento sesenta mil doscientos veintiuno) y** los ingresos por el Convenio con Carrefour para el pago de los Premios Don Jaime de Nevares por un total de **$82.500 (Pesos Ochenta y dos mil quinientos).**

GASTOS

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

EROGACIONES CORRIENTES

- **PERSONAL:**

Dicha partida registra al cierre, un gasto acumulado de **$ 78.874.084** (Pesos setenta y ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil ochenta y cuatro), de los cuales se atribuyen $63.774.133 al Concejo Deliberante y $ 15.099.951 a la Sindicatura Municipal.
Cabe recordar que la escala salarial aplicada surge del acuerdo salarial entre el Órgano Ejecutivo Municipal y SI.TRA.MU.NE suscripto el 5 de Abril de 2016, al cual este Concejo Deliberante adhirió oportunamente, mediante Resolución N° 227/2016 para los haberes del mes de Marzo del año en curso en adelante. En este último trimestre se entregó un bono a 6 empleados que cumplieron 25 años de servicios por un monto total de $68.271 (Pesos sesenta y ocho mil doscientos setenta y uno).

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
DANIEL GRANELLI
Director Gral. de Administración

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

ANEXO

- **BIENES DE CONSUMO:**

Como se puede observar en la partida presupuestaria **Bienes de Consumo**, el gasto acumulado al 31/12/2016 asciende a **$ 3.571.791** (Pesos tres millones quinientos setenta y un mil setecientos noventa y uno) y se compone principalmente en este trimestre por:

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 NO METALICOS**, corresponde principalmente a la compra de materiales para reparaciones menores en el establecimiento.

3. **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**, que incluye la compra de resmas para uso administrativo, el servicio de fotocopiado, hojas membretadas para la impresión del dictado de normas legales; la entrega de diarios regionales al Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal.

4. **TEXTILES, CONFECCIONES Y VESTUARIOS,** corresponde a una parte de la segunda entrega de indumentaria para el personal Institucional del Concejo Deliberante temporada de verano y compra de banderas ceremoniales.

5. **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO**, incluye la compra de artículos para el refrigerio (incluye la compra de frutas de estación), elementos de higiene y útiles de oficina que se lleva a cabo mediante pedidos trimestrales.

- **SERVICIOS:**

En la partida presupuestaria **Servicios**, el gasto acumulado al cierre es de **$26.552.398** (Pesos Veintiséis millones quinientos cincuenta y dos mil trecientos noventa y ocho), y se compone esencialmente en este trimestre de:

1. **SERVICIOS BASICOS**, energía eléctrica, gas, agua y servicios de comunicación referidos a telefonía fija y móvil e internet.

2. **MANTENIMIENTO Y REPARACION**, de edificios y maquinarias que incluye el servicio de limpieza general del edificio de este 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 capacitación al personal institucional para la implementación de las Normas ISO 9001-2015 y el inicio de la reparación de las cañerías de gas.

4. **SEGURIDAD Y VIGILANCIA**, corresponde a la contratación del servicio de policía de la Provincia de Neuquén para la custodia del edificio durante las 24 hs del día 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; 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.

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
DANIELA RAMIREZ
Directora Gral. de Administración

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

7. **CORTESIAS Y HOMENAJES**, incluye la compra de medallas de oro como obsequio por los 25 años de servicios, la compra de cajas navideñas y la cena de fin de año para agasajar al personal de este Concejo Deliberante y la Sindicatura Municipal.

- **TRANSFERENCIAS:**

En la partida presupuestaria **Transferencias para financiar Gastos Corrientes**, el gasto para este trimestre fue de **$ 905.890 (**Pesos Novecientos cinco mil ochocientos noventa) y se compone principalmente por el aporte 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 (Resolución del Cuerpo de Concejales N° 35/2005).

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

3. **BECAS,** mediante Resolución N° 534/2016 de fecha 23 de Agosto se dispuso el pago de las becas a favor de los beneficiarios (20 alumnos) designados por los miembros de diferentes bloques del cuerpo legislativo.

4. **PREMIOS ESTIMULO DON JAIME DE NEVARES 2016,** por Resolución del Cuerpo N° 024/2016 se establecieron los nuevos montos para cada categoría por un total de $180.000.

EROGACIONES DE CAPITAL

- **BIENES DE CAPITAL:**

En esta partida presupuestaria, el gasto acumulado al 31/12/2016 de **$ 1.908.808** (Pesos un millón novecientos ocho mil ochocientos ocho). En el último trimestre se compró una (1) camioneta Pick-Up doble cabina; un (1) pórtico y dos (2) detectores de metales para ingresos al Concejo; equipos de informáticos; sillas (70) para el SUM de este Concejo.

INCREMENTOS PRESUPUESTARIOS DEL TRIMESTRE

Mediante Resolución de Presidencia Nro. 631/2016 se incremento el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2016 de la Sindicatura Municipal en $818.000 (Pesos Cinco Millones) correspondiente a la afectación del superávit presupuestario de ejercicios anteriores y se asignó a las siguientes partidas presupuestarias:

AUMENTO DE PARTIDA:

1. PERSONAL	$ 818.000

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
PAMELA PANELLI
Directora Gral. de Administración

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

ANEXO

A través de Resolución de Presidencia Nro. 804/2016 se incremento el Presupuesto en virtud del devengamiento de intereses de Fondos Comunes de Inversión del último trimestre del año en **$338.288,64** (Pesos trescientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y ocho con 64/100) y se asignó a las siguientes partidas presupuestarias:

AUMENTO DE PARTIDA:

5. BIENES DE CAPITAL	$ 338.288,64

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
DANIELA PANELLI
Directora Gral. de Administración

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