

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 188
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO
LEY N° 12530 Art. 6°

Fecha: 27 de Abril de 2012

Hora de inicio: 09:00 hrs.

Hora de finalización: 10:30 hrs.

Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo
Av. San Martín N° 3474 – Ing. White

MINUTA DE REUNIÓN

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Asociación Ambientalista del Sur, Sociedad de Fomento y Cultura Puerto de Ing. White, Proceso Apell (observador), Asociación Vecinal de la Costa (AVECO), Departamento Ejecutivo (MBB), Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB), Universidad Nacional del Sur (U.N.S).

INTEGRANTES AUSENTES: Prefectura Naval Argentina, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Sociedad de Fomento “Barrio 26 de Septiembre”, Honorable Concejo Deliberante (HCD), Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Asociación “Unión 20 de Agosto”, Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB), Mesa Coordinadora de Colegios Profesionales.

TEMA TRATADO:

El Ing. Rey Saravia realiza una breve presentación mostrando un resumen del Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 2011 del CTE, el cual se adjunta al final del Acta. Allí figura lo previsto ejecutar, lo comprometido al momento de la emisión de las ordenes de compra, y lo efectivamente devengado. Habla en general sobre el presupuesto 2010/11, concentrándose sobre los ítems de “Bienes de Consumo”, “Bienes de uso” y “Servicios no personales”. Ante consultas por la falta de ejecución de algunos rubros, brindó algunas precisiones señalando las causas.

El Lic. Montesarchio expresó su preocupación porque el dinero no utilizado por el CTE haya sido utilizado por el Municipio e imputado a rubros como el de “Combustibles y Lubricantes” que el CTE no consumió, lo cual considera que no corresponde.

El Dr. Conghos explica que cuando se realiza un proyecto de ejecución de presupuesto durante año calendario y en ese año no se produce el gasto el saldo se deriva a gastos centrales del Municipio para equilibrar las cuentas. Analiza posibles gastos futuros tales como la adquisición de una nueva Estación de monitoreo de Calidad de Aire.

El Dr. Conghos informa que la reunión con el Sr. Intendente está confirmada para el día 8 del corriente mes, cualquier modificación de horario se comunicará con anterioridad.

A continuación se detallan datos del presupuesto:

Resumen Ejecución Presupuesto 2011

	Previsto	Solicitado	Diferencia	Devengado
Total bienes de consumo	480.200	227.534	252.666	1.234.334
Total Servicios no personales	2.395.000	1.605.347	789.653	1.403.329
Total Bienes de uso	1.488.459	1.013.448	475.011	849.639
Total Transferencias	768.279	12.427	755.852	758.927
Total Sin Personal	5.131.938	2.858.756	2.273.182	4.246.229
Personal	2.600.487			2.833.603
TOTAL	7.732.426			7.079.831
Solicitado (s/transferencias)		2.846.329		
Solicitado no ejecutado		648.667		
Gastado CTE		2.197.662		
Previsto no gastado s/transferencias		2.165.997		
Imputaciones no CTE (s/ transferencias)		1.289.639		
Pasa ejercicio 2012		652.594		

		Previsto	Solicitado	Diferencia	Devengado
2.1	Productos alimenticios	27.460	8.784	18.676	5491,9
2.2	Textiles y vestuario	39.660	17.952	21.708	11920,9
2.3	Papel, carton, impresos	32.100	8.233	23.867	11182,58
2.4	Cuero y caucho	5.800		5.800	215,2
2.5	Productos quimicos, combustibles y lubricantes	144.000	49.253	94.747	1084686,82
2.6	Minerales no metálicos	500		500	0
2.7	Productos metálicos	38.200	2.451	35.749	5013,43
2.9	Otros bienes de consumo	192.480	140.861	51.619	115822,7
	Total bienes de consumo	480.200	227.534	252.666	1234333,53
3.1	Servicios básicos	39.800	5.427	34.373	5427
3.2	Alquileres y derechos	544.000	446.201	97.799	398582
3.3	Mantenimiento, reparación y limpieza	375.000	266.264	108.736	218405,11
3.4	Servicios técnicos y profesionales	1.315.000	811.403	503.598	696875
3.5	Servicios comerciales y financieros	20.400	21.000	-600	16479,28
3.6	Publicidad y propaganda	42.000	48.540	-6.540	46800,39
3.7	Pasajes y viáticos	38.400	6.513	31.887	5648,87
3.9	Otros servicios	20.400		20.400	15111,41
	Total Servicios no personales	2.395.000	1.605.347	789.653	1403329,06

Avance Ejecución Presupuesto 2012

	Previsto	Solicitado	Diferencia	Devengado
4.1 Bienes preexistentes	144.000		144.000	185759,34
4.2 Construcciones	200.000		200.000	
4.3 Maquinaria y equipo	1.124.459	978.148	146.311	644169,69
4.8 Activos intangibles	20.000	35.300	-15.300	19710
Total Bienes de uso	1.488.459	1.013.448	475.011	849639,03
Transferencias Sector privado	768.279		768.279	746500
Transferencias sector público		12.427	-12.427	12427
Total Transferencias	768.279	12.427	755.852	758927
Total Sin Personal	5.131.938	2.858.756	2.273.182	4246228,62
Personal	2.600.487			2833602,65
TOTAL	7.732.426			7079831,27

	Previsto	preventivo + Compromiso	Devengado	Credito Disponible
2.1 Productos alimenticios	25.000	2.649	0	22.351
2.2 Textiles y vestuario	36.800	2.560	2.560	34.240
2.3 Papel, carton, impresos	18.000	2.800	1.200	15.200
2.4 Cuero y caucho	5.600	0	0	5.600
2.5 Productos quimicos, combustibles y lubricantes	863.012	31.836	5.167	831.176
2.6 Minerales no metálicos	1.000	0	0	1.000
2.7 Productos metálicos	4.300	170	0	4.130
2.9 Otros bienes de consumo	167.300	85.870	56.898	81.430
	1.121.012	125.886	65.825	995.127
3.1 Servicios básicos	10.200	3.365	1.682	6.835
3.2 Alquileres y derechos	448.800	257.329	124.665	191.471
3.3 Mantenimiento, reparación y limpieza	350.581	135.934	80.941	214.647
3.4 Servicios técnicos y profesionales	1.483.400	183.968	37.127	1.299.432
3.5 Servicios comerciales y financieros	60.000	12.496	4.996	47.504
3.6 Publicidad y propaganda	50.000	21.092	7.540	28.908
3.7 Pasajes y viáticos	39.200	2.400	2.400	36.800
3.9 Otros servicios	27.600	6.438	3.798	21.162
	2.469.781	623.021	263.149	1.846.759
4.1 Bienes preexistentes	180.000	78.871	78.871	101.129
4.2 Construcciones	120.000	0	0	120.000
4.3 Maquinaria y equipo	1.411.080	1.250.891	105.799	160.189
4.8 Activos intangibles	36.000	12.900	0	23.100
	1.747.080	1.342.662	184.671	404.418
Transferencias Sector privado	0	0	0	0
Transferencias sector público	1.624.959	70.900	70.900	1.554.059
Total Transferencias	1.624.959	70.900	70.900	1.554.059
Personal	3.151.425	1.007.925	1.007.925	2.143.501
TOTAL	10.114.258		1.592.469	6.943.863

Siendo las 10:30 hs. se da por finalizada la reunión.