

*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

**ORDENANZA N° 11727.-**

**VISTO:**

El Expediente N° OE-10747-I-2009; y

**CONSIDERANDO:**

Que el Instituto Municipal de Previsión Social de la Ciudad de Neuquén elevó al Órgano Ejecutivo Municipal el proyecto de presupuesto para el Ejercicio 2010, para su conocimiento y su posterior elevación a este Concejo Deliberante, dando cumplimiento al Artículo 15º), Inciso e), de la Ordenanza N° 11633, el cual establece que la presentación ante el Municipio debe efectuarse antes del 31 de Octubre de cada año.-

Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar el Proyecto de Presupuesto de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos del Instituto Municipal de Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15º), Inciso e), de la Ordenanza N° 11633.-

Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 165º) del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el Despacho N° 006/2010 emitido por la Comisión Interna de Hacienda Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria N° 003/2010, el día 11 de Marzo y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria N° 004/2010, celebrada por el Cuerpo el 25 de Marzo del corriente año.-

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la Carta Orgánica Municipal,

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN  
SANCIONA LA SIGUIENTE  
ORDENANZA**

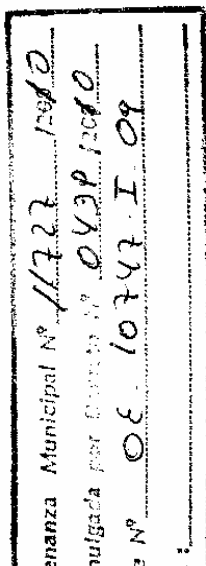
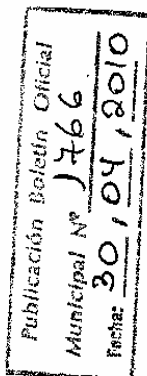
**ARTÍCULO 1º):** APRUEBASE el Presupuesto de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos del Instituto Municipal de Previsión Social (I.M.P.S.) para el Ejercicio 2010, que luce como Anexo I y forma parte de la presente Ordenanza.-

**ARTICULO 2º):** COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN; A LOS VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (Expediente N° OE-10747-I-2009).-**

**ES COPIA:**  
jdc.

**FDO: BURGOS  
PALLADINO**



*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE  
PREVISIÓN SOCIAL**



**PRESUPUESTO  
ECONOMICO – FINANCIERO  
2.010**

*Concejo Deliberante*  
*de la Ciudad de Neuquén*  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO ECONOMICO Y FINANCIERO  
PARA EL AÑO 2.010**

**CRITERIOS APLICADOS EN LA PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS:**

**1. CONSIDERACIONES GENERALES**

- No se consideran movimientos significativos en la nomina de personal en la Planta de la Municipalidad de Neuquén, fuente principal de los ingresos del IMPS.

**2. INGRESOS**

**2.1. INGRESOS PREVISIONALES**

- Se presupuestaron los ingresos previsionales en base a los haberes del mes de Septiembre de 2.009 del personal municipal (\$ 10.482.539).
- El mismo criterio se utilizó para presupuestar los ingresos provenientes del personal del Concejo Deliberante, de la Defensoría del Pueblo y del IMPS.
- Se considera constante el porcentaje de Aportes Personales en un 11 %, y la Contribuciones Patronales para el año 2.010 en un 10,5% según lo establece la Ordenanza Nro. 10842.

**2.2. INGRESOS ASISTENCIALES**

- Se presupuestaron los ingresos asistenciales con idéntico criterio que los previsionales, pues su base de cálculo es la misma.
- Se considera además el aporte de los Jubilados y Pensionados del IMPS estimados sobre los haberes del mes Septiembre de 2.009, considerando un aumento del 7 % en la cantidad de jubilados.

**2.3. INGRESOS POR VENTAS DE FARMACIA**

- Se realizó el cálculo de las ventas en base a lo ejecutado hasta septiembre de 2.009 (\$ 5.834.409), y suponiendo la fluctuación estacional de la demanda en el ultimo trimestre del año, más un 10% estimado como incidencia de la inflación anual para el año 2.010.-

**2.4. INGRESOS POR TURISMO**

- Se estimó la demanda de plazas y su financiamiento hasta en 12 cuotas, considerando lo ejecutado hasta septiembre de 2009.
- Se calculan los ingresos considerando un aumento de tarifas del 10 % para el año 2.010.
- Se estima una mayor ocupación de los complejos turísticos del orden del 25%, en función a promociones a realizarse durante el año, tendientes a mejorar el índice de ocupación en media y baja temporada.

**2.5. INGRESOS FINANCIEROS**

- Los ingresos por intereses de prestamos a afiliados se estiman con la tasa vigente del 1% mensual, y sobre el promedio de capital prestado estimado en \$ 27.000.000 durante el año 2.010.
- El financiamiento otorgado al Municipio de Neuquén mediante la Ordenanza 10841, en concepto de deudas de afiliados, aportes previsionales y contribuciones patronales, generará intereses a favor del IMPS por aproximadamente \$ 1.479.142 durante el año 2.010.-

*Concejo Deliberante*  
*de la Ciudad de Neuquén*

- El convenio de pago de contribuciones patronales aprobado por Decreto 709/09, generara intereses a favor del IMPS por aproximadamente \$ 545.222 durante el año 2.010.-
- Existen también a la fecha inversiones en otros instrumentos financieros (títulos públicos, obligaciones negociables, bonos garantizados, fideicomisos, etc) que ascienden a \$ 33.280.000, para los que se estima un rendimiento en forma prudente del 8,5 %.

**2.6. OTROS INGRESOS**

- El Concepto de recupero de gastos administrativos se estimó conforme al desarrollo mensual que tendrían las operatorias de créditos, comprendiendo el recupero de gastos por otorgamiento de Préstamos Asistenciales, Ordenes de Compra de Farmacia, y la cobranza de las cuotas de los Prestamos Personales.
- Los ingresos por alquiler del inmueble del barrio Sapere, están calculados al valor recientemente convenido, de \$ 8.000 por mes.
- El inmueble de calle Santa Fe 172 se encuentra alquilado desde octubre de 2.009 a un valor de mensual de \$ 3.000 hasta septiembre de 2.010, y de \$ 3.500 a partir de octubre de 2.010.

**3. EGRESOS**

**3.1. GASTOS PREVISIONALES:**

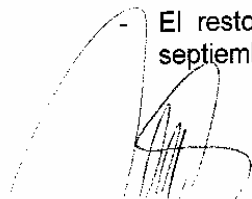
- Se estimaron en función de la liquidación de haberes de septiembre/09 (\$ 2.327.006), más un 7 % de aumento en la cantidad de jubilados.

**3.2. GASTOS ASISTENCIALES:**

- El Subsidio por coseguro de medicamentos se estimó anualizando el mes de septiembre/09, y considerando las fluctuaciones estacionales del periodo anual. También se estima un aumento del 15% en el precio de los medicamentos para el ejercicio 2.010.
- El subsidio de Ordenes Valorizadas se estimó según los valores de la facturación de ISSN y demás prestadores correspondientes a Septiembre de 2.009, y considerando las fluctuaciones estacionales del periodo anual. También se estima un 15% de aumento en el valor de las prestaciones para el ejercicio 2.010.
- El concepto de reconocimiento anual de pasajes a los jubilados y pensionados, se estimó bajo el marco de la nueva normativa, que establece que se abona a todos en el mes de enero de cada año, con un valor de pasaje ida y vuelta a la ciudad de Buenos Aires para el beneficiario y su cónyuge.
- El resto de los conceptos de Gastos Asistenciales se han estimado en base a lo ejecutado hasta septiembre/09.

**3.3. GASTOS FARMACIA SOCIAL**

- Para el costo de mercaderías vendidas cabe la misma argumentación que para la venta y coseguro de medicamentos.
- El renglón de haberes del personal esta calculado en función de los haberes del mes de septiembre de 2.009, y considerando adicionalmente un aumento estimado promedio del 15 % para el año 2.010.-
- El resto de los renglones se estimó en función de lo ejecutado hasta septiembre/09.-



*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

3.4. GASTOS TURISMO

- Los gastos de los complejos turísticos se estimaron en función a lo ejecutado hasta septiembre de 2.009.-

3.6. OTROS EGRESOS

- Inmueble Sapere: El inmueble se encuentra alquilado, por lo que los gastos son mínimos y se estiman en función a lo ejecutado durante el 2.009.
- Chacra: Corresponde a los haberes del empleado que la cuida, impuestos y servicios, y gastos generales de mantenimiento.

3.7. GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL

- El renglón de haberes del personal y cargas sociales se estimó anualizando el monto de los haberes del mes de septiembre/09. Adicionalmente se considera un aumento del 10% en la cantidad de empleados.
- Todos los demás renglones correspondientes se proyectaron en función de lo ejecutado hasta septiembre del año 2.009.

4. INVERSIONES

- Los excedentes financieros mensuales, según lo establece el inc. b) y e) del art. 4º) de la Ordenanza 10.524, se dispondrán respectivamente para inversiones financieras de bajo riesgo y para préstamos a nuestros afiliados.
- Se continúan los trabajos de mejoramiento en nuestra chacra ubicada en la localidad de Centenario, a los efectos de adecuar una parte de la misma para construir un complejo recreativo para los afiliados. Se continuará también con las tareas de mantenimiento y forestación prevista en 14 hectáreas. -
- Se prevé la realización del proyecto del edificio de la nueva sede del IMPS, a construirse en el lote adquirido en calle Bouquet Roldan 355 de Neuquén Capital.-
- Se construirá durante el presente ejercicio una sucursal de la Farmacia Social del IMPS en la zona Oeste de nuestra ciudad, estimándose una inversión total de \$ 500.000.-
- Se realizará el proyecto de redes de infraestructura en los lotes del barrio Melipal, estimándose una inversión de \$ 50.000.-
- Se debe concretar el pago de \$ 42.000 en concepto pago del terreno adjudicado en Caviahue.
- Se comenzará a construir la ampliación del complejo turístico en la localidad de Caviahue, a los fines de cumplir con el porcentaje de inversión requerido por el valor promocional de compra de las tierras. Se estima una inversión de \$ 1.500.000.-

*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

**PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS PARA EL AÑO 2010**

| CUENTAS                                 | IMPORTE           | %              |
|---|-------------------|----------------|
| <b>3.1. GASTOS PREVISIONALES</b>        |                   |                |
| Haberes Jubil.y Pensionados             | 29.878.757        | 53,80%         |
| Aguinaldo                               | 2.489.896         | 4,48%          |
| Contribucion Patronal ISSN 7,5 %        | 2.427.649         | 4,37%          |
| Asignaciones Familiares                 | 489.852           | 0,88%          |
| Gastos Adm.                             | 60.000            | 0,11%          |
| Sub-total                               | 35.346.154        | 63,65%         |
| <b>3.2. GASTOS ASISTENCIALES</b>        |                   |                |
| Coseguro Farmacia                       | 2.058.055         | 3,71%          |
| Coseguro Ordenes Valorizadas            | 2.174.292         | 3,92%          |
| Gtos Adm. ISSN O.Valorizadas            | 31.262            | 0,06%          |
| Coseguro Optica                         | 82.820            | 0,15%          |
| Subsidios Varios                        | 76.681            | 0,14%          |
| Servicios Contratados                   | 48.000            | 0,09%          |
| Reconocimiento de Pasajes               | 440.000           | 0,79%          |
| Sub-total                               | 4.911.110         | 8,84%          |
|   |                   | 0,00%          |
| <b>3.3. GASTOS FARMACIA SOCIAL</b>      |                   |                |
| Costo Venta Mercaderia                  | 6.173.025         | 11,12%         |
| Haberes Personal                        | 458.231           | 0,83%          |
| Haberes no Rem.(27% zona + Ad. Caja)    | 163.289           | 0,29%          |
| Asignaciones Familiares                 | 9.685             | 0,02%          |
| Aguinaldo                               | 38.171            | 0,07%          |
| Contribuciones Patronales y ART         | 110.292           | 0,20%          |
| Dcto 3% convenio ISSN                   | 144.064           | 0,26%          |
| Servicios Públicos                      | 9.552             | 0,02%          |
| Amortizaciones                          | 30.000            | 0,05%          |
| Gastos Oficina y Computación            | 15.581            | 0,03%          |
| Gastos Varios                           | 12.721            | 0,02%          |
| Vencimientos y roturas                  | 65.461            | 0,12%          |
| Seguros                                 | 7.488             | 0,01%          |
| Uniformes                               | 2.173             | 0,00%          |
| Limpieza, cafeteria, fletes y correo    | 45.463            | 0,08%          |
| Mantenimiento Inmueble                  | 4.533             | 0,01%          |
| Gastos de Comercialización              | 9.622             | 0,02%          |
| Capacitación Personal                   | 10.000            | 0,02%          |
| Vigilancia                              | 54.635            | 0,10%          |
| Sub-total                               | 7.363.986         | 13,26%         |
| <b>3.4. GASTOS TURISMO (Ver Anexo)</b>  |                   |                |
| Complejo SMA                            | 849.858           | 1,53%          |
| Complejo Las Grutas                     | 731.632           | 1,32%          |
| Complejo Villa la Angostura             | 880.427           | 1,59%          |
| Complejo Caviahue                       | 619.780           | 1,12%          |
| Complejo Moquehue                       | 571.868           | 1,03%          |
| Convenios Varios                        | 504.509           | 0,91%          |
| Sub-total                               | 4.158.074         | 7,49%          |
| <b>3.5. GASTOS FINANCIEROS</b>          | 56.576            | 0,10%          |
| Sub-total                               | 56.576            | 0,10%          |
| <b>3.6. OTROS EGRESOS</b>               |                   |                |
| Gastos Sapere                           | 8.500             | 0,02%          |
| Gastos Chacra                           | 53.324            | 0,10%          |
| Varios                                  | 10.000            | 0,02%          |
| Sub-total                               | 71.824            | 0,13%          |
| <b>3.7. GTOS ADMINISTRACION CENTRAL</b> | 3.626.781         |                |
| Sub-total                               | 3.626.781         | 6,53%          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>55.534.505</b> | <b>100,00%</b> |

*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

**PRESUPUESTO ECONOMICO DE RECURSOS PARA EL AÑO 2010**

| CUENTAS  |                   | %              |
|--|-------------------|----------------|
| <b>2.1. INGRESOS PREVISIONALES</b>                     |                   |                |
| Aportes Personal Municipal 11 %                        | 14.989.494        | 24,16%         |
| Aportes Personal art. 11 - Ord. 9467/02                | 887.217           | 1,43%          |
| Contribucion Municipal 10,5 %                          | 14.308.153        | 23,06%         |
| Aportes Personal IMPS 11 %                             | 223.673           | 0,36%          |
| Coparticipación LEY 23,966                             | 712.835           | 1,15%          |
| Aportes Personal Concejo Deliberante 11%               | 1.087.730         | 1,75%          |
| Contribución Concejo Deliberante 10,5 %                | 1.038.287         | 1,67%          |
| Aportes Personal Defensoría 11 %                       | 162.994           | 0,26%          |
| Contribución Defensoría 10,5 %                         | 155.585           | 0,25%          |
| Sub-total  | 33.565.968        | 54,10%         |
| <b>2.2. INGRESOS ASISTENCIALES</b>                     |                   |                |
| Aportes Personal Municipal 4%                          | 5.450.725         | 8,79%          |
| Aportes Jub. Y Pensionados 4%                          | 1.294.746         | 2,09%          |
| Aportes Personal IMPS 4 %                              | 81.336            | 0,13%          |
| Aportes Personal Concejo Deliberante 4%                | 395.538           | 0,64%          |
| Aportes Personal Defensoría 4%                         | 72.442            | 0,12%          |
| Aportes Personal Adicional                             | 152.460           | 0,25%          |
| Sub-total  | 7.447.247         | 12,00%         |
| <b>2.3. VENTAS DE FARMACIA SOCIAL</b>                  | 8.557.133         | 13,79%         |
| Sub-total  | 8.557.133         | 13,79%         |
| <b>2.4. INGRESOS TURISMO SOCIAL</b>                    |                   |                |
| Complejo SMA   | 865.677           | 1,40%          |
| Complejo Las Grutas                                    | 714.203           | 1,15%          |
| Complejo Villa la Angostura                            | 804.088           | 1,30%          |
| Complejo Caviahue                                      | 577.901           | 0,93%          |
| Complejo Moquehue                                      | 550.146           | 0,89%          |
| Convenios Varios                                       | 552.879           | 0,89%          |
| Sub-total  | 4.064.894         | 6,55%          |
| <b>2.5. INGRESOS FINANCIEROS</b>                       |                   |                |
| Int. Ptmto Municipio Ord. 10841(\$ 14,118,133)         | 1.479.142         | 2,38%          |
| Int. Convenio Cont. Patr. Dcto 709 (\$ 3.846.214)      | 545.222           | 0,88%          |
| Int. Prestamos (12 % anual s/ \$ 27,000,000)           | 3.240.000         | 5,22%          |
| Int. Inversion Titulos Publicos (\$33,280,000 al 8,5%) | 2.828.800         | 4,56%          |
| Sub-total  | 8.093.164         | 13,05%         |
| <b>2.6. OTROS INGRESOS</b>                             |                   |                |
| Recupero de Gastos                                     |                   |                |
| -Otorgam. y cobranza Ptmos y O.Farmacia                | 162.636           | 0,26%          |
| Compensación Convenio IPVU                             | 15.540            | 0,03%          |
| Alquiler Edificio Sapere                               | 96.000            | 0,15%          |
| Alquiler Sta. Fé 172                                   | 37.500            | 0,06%          |
| Sub-total  | 311.676           | 0,50%          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                  | <b>62.040.082</b> | <b>100,00%</b> |

*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

**PRESUPUESTO DE RESULTADOS POR SECTORES AÑO 2010**

| Ref. | CUENTAS                        | IMPORTE          | %              |
|------|--------------------------------|------------------|----------------|
|      | <b>SECTOR PREVISIONAL</b>      |                  |                |
| 2,1  | Ingresos                       | 33.565.968       |                |
| 3,1  | Gastos                         | 35.346.154       |                |
|      | Déficit Previsional            | - 1.780.186      | -27,36%        |
|      | <b>SECTOR ASISTENCIAL</b>      |                  |                |
| 2,2  | Ingresos                       | 7.447.247        |                |
| 3,2  | Gastos                         | 4.911.110        |                |
|      | Superavit Asistencial          | 2.536.137        | 38,98%         |
|      | <b>SECTOR FARMACIA SOCIAL</b>  |                  |                |
| 2,3  | Ingresos                       | 8.557.133        |                |
| 3,3  | Gastos                         | 7.363.986        |                |
|      | Superavit Farmacia             | 1.193.147        | 18,34%         |
|      | <b>SECTOR TURISMO</b>          |                  |                |
|      | <b>San Martín de los Andes</b> |                  |                |
| 2,4  | Ingresos SMA                   | 865.677          |                |
| 3,4  | Egresos SMA                    | 849.858          |                |
|      | Rtdo SMA                       | 15.819           |                |
|      | <b>Las Grutas</b>              |                  |                |
| 2,4  | Ingresos Las Grutas            | 714.203          |                |
| 3,4  | Egresos Las Grutas             | 731.632          |                |
|      | Rtdo Las Grutas                | - 17.429         |                |
|      | <b>Villa la Angostura</b>      |                  |                |
| 2,4  | Ingresos VLA                   | 804.088          |                |
| 3,4  | Egresos VLA                    | 880.427          |                |
|      | Rtdo VLA                       | - 76.339         |                |
|      | <b>Caviahue</b>                |                  |                |
| 2,4  | Ingresos Caviahue              | 577.901          |                |
| 3,4  | Egresos Caviahue               | 619.780          |                |
|      | Rtdo Caviahue                  | - 41.879         |                |
|      | <b>Moquehue</b>                |                  |                |
| 2,4  | Ingresos Moquehue              | 550.146          |                |
| 3,4  | Egresos Moquehue               | 571.868          |                |
|      | Rtdo Moquehue                  | - 21.722         |                |
|      | <b>Convenios Varios</b>        |                  |                |
| 2,4  | Ingresos Convenios             | 552.879          |                |
| 3,4  | Egresos Convenios              | 504.509          |                |
|      | Rtdo Convenios Varios          | 48.370           |                |
|      | Resultado General Turismo      | - 93.180         | -1,43%         |
|      | <b>SECTOR FINANCIERO</b>       |                  |                |
| 2,5  | Ingresos                       | 8.093.164        |                |
| 3,5  | Gastos                         | 56.576           |                |
|      | Superavit Financiero           | 8.036.588        | 123,53%        |
|      | <b>OTROS SECTORES</b>          |                  |                |
| 2,6  | Ingresos                       | 311.676          |                |
| 3,6  | Gastos                         | 71.824           |                |
|      | Superavit Otros Sectores       | 239.852          | 3,69%          |
|      | <b>GASTOS ADM. CENTRAL</b>     | - 3.626.781      | -55,75%        |
|      | <b>RESULTADO FINAL</b>         | <b>6.505.577</b> | <b>100,00%</b> |



*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

**PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS ADM. CENTRAL AÑO 2010**

| CUENTAS                                  | IMPORTE          | %              |
|--|------------------|----------------|
| Haberes Personal IMPS                    | 1.877.036        | 51,75%         |
| Aguinaldo                                | 156.357          | 4,31%          |
| Contribucion Patronal y ART              | 159.978          | 4,41%          |
| Asignaciones Familiares                  | 40.000           | 1,10%          |
| Honorarios Consejo Administración        | 98.280           | 2,71%          |
| Honorarios Administración Central        | 119.655          | 3,30%          |
| Honorarios Estudio Actuarial             | 45.000           | 1,24%          |
| Viaticos y Movilidad                     | 49.181           | 1,36%          |
| Amortizaciones                           | 130.000          | 3,58%          |
| Servicios Públicos                       | 95.505           | 2,63%          |
| Gastos Administrativos Municipalidad     | 80.520           | 2,22%          |
| Gastos Administrativos C. Deliberante    | 6.000            | 0,17%          |
| Gastos Administrativos Defensoría del P. | 800              | 0,02%          |
| Gastos Bancarios                         | 56.422           | 1,56%          |
| Gastos Rodados                           | 20.904           | 0,58%          |
| Limpieza y Cafeteria                     | 27.003           | 0,74%          |
| Fletes y Correos                         | 19.253           | 0,53%          |
| Seguros                                  | 18.144           | 0,50%          |
| Mantenimiento Inmueble                   | 21.860           | 0,60%          |
| Gastos Oficina                           | 30.834           | 0,85%          |
| Gastos de Computación                    | 24.751           | 0,68%          |
| Gastos Capacitación Personal             | 30.000           | 0,83%          |
| Publicidad                               | 81.463           | 2,25%          |
| Uniformes                                | 17.729           | 0,49%          |
| Vigilancia (A.C.- B.R. Y Bo. Melipal)    | 326.676          | 9,01%          |
| Gtos Judiciales                          | 8.000            | 0,22%          |
| Deudores Incobrables                     | 20.000           | 0,55%          |
| Afiliacion COFEPRES                      | 18.720           | 0,52%          |
| Gastos Varios                            | 46.710           | 1,29%          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3.626.781</b> | <b>100,00%</b> |

*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

| <b>DETALLE DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/12/2010</b>  |                   |
|--|-------------------|
| <b>CONCEPTOS</b>   | <b>TOTAL</b>      |
| <b>Inversiones Financieras Estimadas al 31/12/09</b>     |                   |
| Inversiones en Títulos Públicos / Fideicomisos           | 33.280.000        |
| Plazo Fijo   | 3.500.000         |
| <b>Total Disponibilidades al 31/12/09</b>                | <b>36.780.000</b> |
| Más  |                   |
| RESULTADO AÑO 2010                                       | 6.505.577         |
| Recupero Capital Ptmo Municipio Ord. 10.841 año 2010     | 4.439.005         |
| Recupero Capital Convenio Decreto 709/09 año 2010        | 1.842.388         |
| <b>Total Disponibilidades año 2,010</b>                  | <b>49.566.970</b> |
| Menos  |                   |
| <b>Inversiones de Capital a realizar</b>                 |                   |
| - Construcción Edificio Farmacia Suc. Zona Oeste         | - 500.000         |
| - Proyecto Edificio Sede Administración Central          | - 100.000         |
| - Obra Cabaña y dependencias Caviahue                    | - 1.500.000       |
| - Compra de Tierras en la Provincia del Neuquén          | - 300.000         |
| - Compra Lote Caviahue                                   | - 42.000          |
| - Proyecto redes infraestructura Melipal                 | - 50.000          |
| - Mejoras Chacra y Equipamiento                          | - 300.000         |
| Total Inversiones  | - 2.792.000       |
| <b>SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS AL 31/12/2010</b> | <b>46.774.970</b> |

*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

**Anexo Gastos Complejos Turísticos - Presupuesto 2010**

**Complejo SMA**

| CUENTAS                          | IMPORTE        | %              |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 522.133        | 61,44%         |
| Servicios Públicos               | 76.747         | 9,03%          |
| Limpieza                         | 20.093         | 2,36%          |
| Servicio Lavadero                | 82.125         | 9,66%          |
| Mantenimiento Inmueble           | 18.133         | 2,13%          |
| Amortizaciones                   | 70.000         | 8,24%          |
| Gastos Publicidad                | 4.713          | 0,55%          |
| Servicio Desayuno y Frigobar     | 29.449         | 3,47%          |
| Seguros                          | 8.240          | 0,97%          |
| Uniformes                        | 3.000          | 0,35%          |
| Gtos Oficina y computación       | 2.885          | 0,34%          |
| Gastos Rodados                   | 500            | 0,06%          |
| Fletes y Correo                  | 1.840          | 0,22%          |
| Otros gastos                     | 10.000         | 1,18%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>849.858</b> | <b>100,00%</b> |

**Complejo Las Grutas (Casas, Dúplex y Apart)**

| CUENTAS                          | IMPORTE        | %              |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 352.566        | 48,19%         |
| Servicios Públicos               | 70.483         | 9,63%          |
| Limpieza                         | 22.697         | 3,10%          |
| Servicio Lavadero                | 53.594         | 7,33%          |
| Mantenimiento Inmueble           | 28.867         | 3,95%          |
| Amortizaciones                   | 155.000        | 21,19%         |
| Gastos Publicidad                | 10.000         | 1,37%          |
| Seguros                          | 15.657         | 2,14%          |
| Uniformes                        | 4.000          | 0,55%          |
| Gtos Oficina y computación       | 5.601          | 0,77%          |
| Gastos Rodados                   | 6.167          | 0,84%          |
| Fletes y Correo                  | 2.000          | 0,27%          |
| Otros gastos                     | 5.000          | 0,68%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>731.632</b> | <b>100,00%</b> |

**Complejo Villa la Angostura**

| CUENTAS                          | IMPORTE        | %              |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 479.531        | 54,47%         |
| Servicios Públicos               | 61.355         | 6,97%          |
| Gastos Rodado                    | 9.751          | 1,11%          |
| Limpieza                         | 25.120         | 2,85%          |
| Servicio Lavadero                | 52.653         | 5,98%          |
| Mantenimiento Inmueble           | 30.784         | 3,50%          |
| Amortizaciones                   | 150.000        | 17,04%         |
| Gastos Publicidad                | 3.387          | 0,38%          |
| Servicio Desayuno y Frigobar     | 26.800         | 3,04%          |
| Seguros                          | 4.664          | 0,53%          |
| Uniformes                        | 7.362          | 0,84%          |
| Gtos Oficina y computación       | 3.503          | 0,40%          |
| Gastos Rodados                   | 9.752          | 1,11%          |
| Fletes y Correo                  | 1.500          | 0,17%          |
| Otros gastos                     | 14.265         | 1,62%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>880.427</b> | <b>100,00%</b> |

*Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Neuquén*

**Complejo Caviahue**

| CUENTAS                          | IMPORTE        | %              |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 344.731        | 55,62%         |
| Servicios Públicos               | 48.340         | 7,80%          |
| Gastos Rodado                    | 8.033          | 1,30%          |
| Limpieza                         | 7.400          | 1,19%          |
| Servicio Lavadero                | 13.252         | 2,14%          |
| Amortizaciones                   | 145.000        | 23,40%         |
| Mantenimiento Inmueble           | 15.001         | 2,42%          |
| Gastos Publicidad                | 3.312          | 0,53%          |
| Servicio Desayuno y Frigobar     | 13.681         | 2,21%          |
| Seguros                          | 7.661          | 1,24%          |
| Uniformes                        | 4.832          | 0,78%          |
| Gtos Oficina y computación       | 2.823          | 0,46%          |
| Fletes y Correo                  | 4.869          | 0,79%          |
| Otros gastos                     | 845            | 0,14%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>619.780</b> | <b>100,00%</b> |

**Complejo Moquehue**

| CUENTAS                          | IMPORTE        | %              |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 300.784        | 52,60%         |
| Servicios Públicos               | 69.373         | 12,13%         |
| Limpieza                         | 23.572         | 4,12%          |
| Amortizaciones                   | 60.000         | 10,49%         |
| Mantenimiento Inmueble           | 29.811         | 5,21%          |
| Gastos Publicidad                | 6.419          | 1,12%          |
| Servicios a pasajeros            | 38.933         | 6,81%          |
| Seguros                          | 9.699          | 1,70%          |
| Uniformes                        | 3.727          | 0,65%          |
| Gtos Oficina y computación       | 5.453          | 0,95%          |
| Gastos Rodados                   | 10.925         | 1,91%          |
| Fletes y Correo                  | 2.715          | 0,47%          |
| Otros gastos                     | 10.457         | 1,83%          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>571.868</b> | <b>100,00%</b> |

**Convenios Varios**

| CUENTAS            | IMPORTE        | %              |
|--------------------|----------------|----------------|
| Gastos Transporte  | 142.448        | 28,23%         |
| Gastos Alojamiento | 362.061        | 71,77%         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>504.509</b> | <b>100,00%</b> |