

*Concejo Deliberante
de la Ciudad de Neuquén*

ORDENANZA N° 14135.-

VISTO:

El Expediente N° OE-1799-I-2019; 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 2020, para su conocimiento y su posterior elevación a este Concejo Deliberante.

Que, dado el contexto de pandemia de público conocimiento, el Instituto Municipal de Previsión Social solicitó mediante Nota N° 582/20 prórroga para la presentación del presupuesto 2020.

Que se adjuntó un nuevo presupuesto 2020 reemplazando el presentado en octubre de 2019, el cual se ajustó a las cifras ejecutadas a septiembre 2020.

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 15°, Inciso e), de la Ordenanza N° 11633.

Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió su Despacho N° 048/2020, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria N° 19/2020 del día 19 de noviembre del corriente año.

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

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

ARTÍCULO 1°): APRUÉBASE el Presupuesto de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) para el Ejercicio 2020, que luce como Anexo I y forma parte de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 2°): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (Expediente N° OE-1799-I-2019).-

Es Copia
am

FDO: ARGUMERO
CLOSS

Dr. Federico Augusto Closs
SECRETARIO LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

| | | |
|---------------------------|--------------|-------|
| Ordenanza Municipal N° | 14135 | 12020 |
| Promulgada por Decreto N° | 0831 | 12020 |
| Expte. N° | OE-1799-2-19 | |
| Obs.: | | |

Publicación Boletín Órgano Municipal
Edición N° 1316
Fecha 04 / 01 / 2021

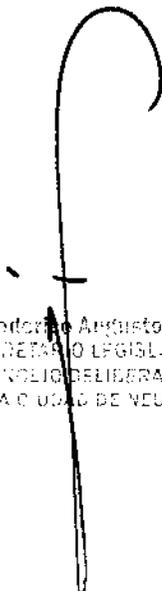
ANEXO I

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISIÓN SOCIAL



PRESUPUESTO ECONOMICO – FINANCIERO AÑO 2.020

Neuquén, 16 Octubre de 2.020.-


Dr. Federico Augusto Glass
SECRETARÍO LEGISLATIVO
CONSEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL AÑO 2.020

CRITERIOS APLICADOS EN LA PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS:

1. CONSIDERACIONES GENERALES

- Se considera que la nómina de personal aportante al IMPS que cuenta con 3477 agente al 30/09/2020, (Municipalidad 3220, Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal 182, Defensoría del Pueblo 34, y el I.M.P.S. 41), no tendrá variaciones significativas en lo que resta del año 2.020.
- Para las estimaciones de ingresos y gastos del ejercicio 2020, se utiliza como base los valores ejecutados en el periodo enero a septiembre 2020.
- Se estima una incidencia inflacionaria del 7,5% para el trimestre oct-dic 2.020.
- Los rubros salariales para el último trimestre 2020 se estiman considerando los acuerdos vigentes.
- Para los ingresos y gastos de las unidades de negocio farmacia, óptica y complejos Melewe, consideramos que la actual situación restricciones a la circulación de personas y aislamiento (COVID19), continuará hasta fin de año.

2. INGRESOS

2.1. INGRESOS PREVISIONALES

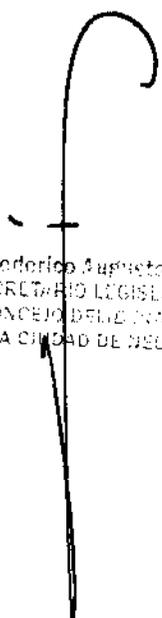
- Se presupuestaron los ingresos previsionales en base a la masa salarial de los haberes del mes de septiembre de 2.020 del total de la nómina de afiliados activos (\$ 283.057.506).
- De la misma forma se estiman los ingresos por aportes de afiliados pasivos.
- También se considera el aumento salarial a liquidar con los haberes del mes de octubre de 2.020 del 4,72%.
- Los porcentajes de Aportes y Contribuciones los hemos considerados constantes en los valores actuales del 17% y 19% respectivamente.

2.2. INGRESOS ASISTENCIALES

- Se presupuestaron los ingresos asistenciales con idéntico criterio que los previsionales, pues su base de cálculo es la misma.
- El porcentaje de Aporte se considera constante en el 4% vigente a la fecha.

2.3. INGRESOS POR VENTAS DE FARMACIA

- Se realizó el cálculo de las ventas anuales en base a lo ejecutado hasta el mes de septiembre de 2.020, estimando las ventas del último trimestre 2020 en base a septiembre, más una incidencia inflacionaria del 7,5%.


Dr. Federico Augusto Gless
SECRETARIO LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE NEBUQUEN

2.4. INGRESOS POR VENTAS DE ÓPTICA

- Se realizó el cálculo de las ventas anuales en base a lo ejecutado hasta el mes de septiembre 2020, y considerando un 7,5% de aumento de precios para el último trimestre 2020.

2.5. INGRESOS POR TURISMO

- Se estimaron los ingresos de cada uno de nuestros complejos turísticos Melewe, considerando lo ejecutado hasta septiembre de 2020.
- El trimestre octubre a diciembre 2020 lo presupuestamos sin ingresos, considerando las actuales medidas de restricción de circulación (COVID 19).

2.6. INGRESOS FINANCIEROS

- Los intereses por préstamos siguen disminuyendo mes a mes, ya en septiembre de 2018 se suspendió el otorgamiento y solo estamos efectuando cobranzas de cuotas de los entregados hasta esa fecha.
- El aumento de nuestros ingresos por aportes y contribuciones previsionales y asistenciales, nos ha permitido mantener durante el año en curso colocaciones en FCI, las que estimamos se podrán mantener el último trimestre del año.

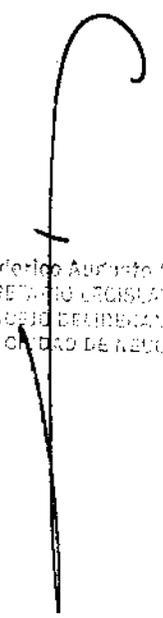
2.7. OTROS INGRESOS

- 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 Órdenes de Compra de Farmacia, Órdenes de Compra de Óptica, y la cobranza de las cuotas de los Préstamos Personales y Asistenciales.
- Los ingresos por alquiler del inmueble de calle Santa Teresa al 2.000, están calculados al valor cobrado de \$ 39.600 hasta febrero de 2020, fecha en que finalizó el contrato. El inmueble sigue ocupado por el municipio, y se está tramitando la firma del nuevo contrato con un valor de \$ 100.000 mensuales.
- La planta alta del inmueble de calle Fotheringham 277 se encuentra alquilada y genera ingresos a un valor mensual de \$ 52.000.

3. EGRESOS

3.1. GASTOS PREVISIONALES:

- Los haberes y contribuciones patronales se estimaron en función de la liquidación de septiembre 2020 (\$ 90.654.774) de jubilados y pensionados, más un 4,72% de aumento que se liquidará con los sueldos de octubre 2020.
- Se considera además que en el periodo oct-diciembre 2020 puede aumentar la cantidad de beneficios previsionales en un número de 15, como resultado de 19 nuevos jubilados, 3 nuevas pensiones, y 7 bajas por fallecimiento.


Dr. Federico Augusto Ojeda
SECRETARÍA LEGISLATIVA
CONSEJO DELEGADO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

- Se incorpora el concepto de Convenio Solidario Previsional, a través del cual se promueve la permanencia de los afiliados en su calidad de activos.

3.2. GASTOS ASISTENCIALES:

- El Subsidio anual por coseguro de medicamentos se estimó adicionándole a lo ejecutado hasta septiembre 2020, el último trimestre del año 2020 con valores similares a este último mes, y ajustándolo con un 7,5% de aumento de precios.
- El subsidio de Ordenes Valorizadas también se estimó según los valores facturados hasta el mes de septiembre de 2.020 por las presentaciones del Colegio Médico, Colegio Bioquímico, Asociación de Clínicas, y demás prestadores.
- El concepto de reconocimiento anual de pasajes corresponde a lo establecido en la Resolución del IMPS Nro. 374/07, que establece que se abona a todos los jubilados y pensionados en el mes de enero de cada año, un valor de pasaje ida y vuelta a la ciudad de Buenos Aires para el beneficiario y su cónyuge.
- Los gastos administrativos se calcularon como el 34% de cada uno de los renglones de los gastos de la Administración Central, de donde fueron deducidos.
- El resto de los conceptos de Gastos Asistenciales se han estimado en base a lo ejecutado hasta septiembre 2020.

3.3. GASTOS FARMACIA SOCIAL

- Para determinar el costo de mercaderías vendidas se trabajó en base al monto acumulado de compras hasta el mes de septiembre de 2.020, adicionándole el último trimestre 2020, considerando que el volumen de stock está consolidado y es muy poco variable. El valor obtenido también se lo verificó con el valor de ventas estimadas y el porcentaje bruto de rentabilidad.
- El renglón de remuneraciones del personal es el monto acumulado del año 2020 hasta el mes de septiembre, considerando para el último trimestre los acuerdos salariales vigentes.
- El resto de los renglones se estimó en función de lo ejecutado hasta septiembre 2020, y considerando adicionalmente un aumento del 7,5% de aumento de precios para el resto del año.

3.4. GASTOS ÓPTICA

- Se estimó el costo de mercaderías vendidas del mismo modo que en farmacia.
- Los gastos de personal se calcularon adicionándole a lo ejecutado hasta septiembre, el último trimestre 2020 considerando los acuerdos salariales vigentes del gremio de empleados de comercio.
- El resto de los renglones también fueron calculados adicionándoles el último trimestre 2020 a lo ejecutado hasta el mes de septiembre.

Dr. Federico Augusto Di Pas
SECRETARÍO LEGISLATIVO
COMITÉ REPRESENTANTE
DE LA CIUDAD DE MELIQUEN

3.5. GASTOS TURISMO

- Los gastos se estimaron en función a lo ejecutado hasta septiembre 2020, y considerando que permanecerán cerrados al público en el último trimestre del año.

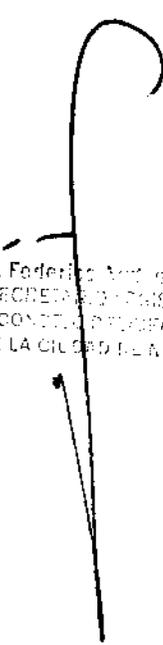
0

3.6. OTROS EGRESOS

- Inmueble Sapere: Una parte del inmueble se encuentra alquilado y otra son terrenos baldíos, por lo que los gastos son mínimos y se estiman en función a lo ejecutado durante el 2020.
- Chacra y Quincho IMPS: Corresponde gastos de personal, impuestos y servicios, vigilancia, seguros, y gastos generales de mantenimiento.

3.7. GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL

- El renglón de haberes del personal y cargas sociales se estimó adicionándole al monto acumulado hasta el mes de septiembre 2020, el último trimestre del año, considerando el aumento de sueldo del 4,72% a liquidarse con los haberes de octubre.
- No se consideran aumentos en la cantidad de empleados en lo que resta del año.
- Todos los demás renglones correspondientes se proyectaron en función de lo ejecutado hasta septiembre del año 2020, más un 7,5% de incidencia inflacionaria para el último trimestre.



Dr. Federico Amador Ojeda
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
CONSEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

| Ref. | | IMPORTE |
|--------|---------------------------------|--------------------|
| | SECTOR PREVISIONAL | |
| 3.1. | Ingresos | 1.469.062.318 |
| | Gastos | 1.290.992.881 |
| | Superávit Previsional | 178.069.437 |
| | SECTOR ASISTENCIAL | |
| 2.2. | Ingresos | 207.755.692 |
| 3.2. | Gastos | 90.619.764 |
| | Superávit Asistencial | 117.135.928 |
| | SECTOR FARMACIA SOCIAL | |
| 2.3.1. | Ventas Fcia Central | 96.932.484 |
| 3.3.1. | Gastos Fcia Central | 94.189.140 |
| | Superávit Farmacia Central | 2.743.344 |
| 2.3.2. | Ventas Fcia Oeste | 71.442.314 |
| 3.3.2. | Gastos Fcia Oeste | 71.295.795 |
| | Superávit Farmacia Oeste | 146.519 |
| | Superávit Total Farmacia Social | 2.889.863 |
| | SECTOR ÓPTICA | |
| 2.4. | Ingresos | 13.743.224 |
| 3.4. | Gastos | 12.355.409 |
| | Superávit Óptica | 1.387.815 |
| | SECTOR TURISMO | |
| | San Martín de los Andes | |
| 2.5.1. | Ingresos SMA | 8.305.257 |
| 3.5.1. | Egresos SMA | 13.127.583 |
| | Déficit SMA | - 4.822.326 |
| | Las Grutas | |
| 2.5.2. | Ingresos Las Grutas | 9.730.354 |
| 3.5.2. | Egresos Las Grutas | 14.796.578 |
| | Déficit Las Grutas | - 5.066.224 |
| | Villa la Angostura | |
| 2.5.3. | Ingresos VLA | 6.728.239 |
| 3.5.3. | Egresos VLA | 14.877.966 |
| | Déficit VLA | - 8.149.727 |
| | Caviahue | |
| 2.5.4. | Ingresos Caviahue | 1.915.403 |
| 3.5.4. | Egresos Caviahue | 5.858.481 |
| | Déficit Caviahue | - 3.943.078 |
| | Moquehue | |
| 2.5.5. | Ingresos Moquehue | 1.669.121 |
| 3.5.5. | Egresos Moquehue | 5.954.875 |
| | Déficit Moquehue | - 4.285.754 |
| | Convenios Varios | |
| 2.5.6. | Ingresos Convenios | 3.068.413 |
| 3.5.6. | Egresos Convenios | 2.300.752 |
| | Superávit Convenios Varios | 767.661 |
| 3.5.7. | Administración Turismo | - 5.933.041 |
| | Déficit General Turismo | - 31.432.489 |
| | SECTOR FINANCIERO | |
| 2.6. | Ingresos | 45.072.033 |
| | Superávit Financiero | 45.072.033 |
| | OTROS SECTORES | |
| 2.7. | Ingresos | 2.112.238 |
| 3.6. | Gastos | 2.020.434 |
| | Superávit Otros Sectores | 91.804 |
| 3.7. | GASTOS ADM. CENTRAL | - 44.927.103 |
| | RESULTADO FINAL | 268.287.288 |

PRESUPUESTO ECONOMICO DE RECURSOS PARA EL AÑO 2.020

| CUENTAS | IMPORTE |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1. INGRESOS PREVISIONALES | |
| Aportes Personal Municipal 17% | 601.960.174 |
| Contribución Municipal 19% | 672.777.550 |
| Aportes Personal Concejo Deliberante | 36.799.021 |
| Contribución Concejo Deliberante | 41.128.318 |
| Aportes Personal Defensoría | 6.669.140 |
| Contribución Defensoría | 7.453.745 |
| Aportes Personal IMPS | 7.883.574 |
| Aportes Personal art. 11 - Ord. 9467/02 | 46.810.534 |
| Aportes Jubilados | 11.259.660 |
| Coparticipación LEY 23,966 | 16.608.991 |
| Aporte extraordinarios Art. 19 bis | 19.711.611 |
| Sub-total | 1.469.062.318 |
| 2.2. INGRESOS ASISTENCIALES | |
| Aportes Personal Municipal 4% | 141.637.688 |
| Aportes Jub. y Pensionados 4% | 46.705.981 |
| Aportes Personal I.M.P.S. 4 % | 1.854.959 |
| Aportes Personal Concejo Deliberante 4% | 8.658.593 |
| Aportes Personal Defensoría 4% | 1.569.209 |
| Aportes Personal Adicional | 7.329.262 |
| Sub-total | 207.755.692 |
| 2.3. VENTAS DE FARMACIA SOCIAL | |
| 2.3.1. Ventas Fcia Central | 96.932.484 |
| 2.3.2. Ventas Fcia Oeste | 71.442.314 |
| Sub-total | 168.374.798 |
| 2.4. VENTAS DE ÓPTICA | 13.743.224 |
| Sub-total | 13.743.224 |
| 2.5. INGRESOS TURISMO SOCIAL | |
| 2.5.1. Complejo San Martín de los Andes | 8.305.257 |
| 2.5.2. Complejo Las Grutas | 9.730.354 |
| 2.5.3. Complejo Villa la Angostura | 6.728.239 |
| 2.5.4. Complejo Caviahue | 1.915.403 |
| 2.5.5. Complejo Moquehue - Alojamiento | 1.403.703 |
| 2.5.5. Complejo Moquehue - Restaurant | 265.418 |
| 2.5.6. Convenios Varios | 3.068.413 |
| Sub-total | 31.416.787 |
| 2.6. INGRESOS FINANCIEROS | |
| Int. Prestamos | 7.847.841 |
| Renta de F.C.I. | 37.224.192 |
| Sub-total | 45.072.033 |
| 2.7. OTROS INGRESOS | |
| Recupero de Gastos | |
| -Otorgam. y cobranza Ptmos y O.Farmacia | 398.598 |
| Compensación Convenio IPVU | 10.440 |
| Alquiler Edificio Sapere | 1.079.200 |
| Alquiler Edificio Calle Fotheringham | 624.000 |
| Sub-total | 2.112.238 |
| TOTAL INGRESOS | 1.937.537.090 |

Dr. Federico Zucchi, Otero
 SECRETARIO GENERAL
 CONCEJO DELIBERANTE
 DE LA CIUDAD DE RANGHÉN

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS PARA EL AÑO 2.020

| CUENTAS | | IMPORTE |
|------------------------------------------------|--|----------------------|
| 3.1. GASTOS PREVISIONALES | | |
| Haberes Jubil. y Pensionados | | 1.074.274.867 |
| Aginaldo | | 92.946.470 |
| Contribución Patronal ISSN 7,5 % | | 87.564.643 |
| Asignaciones Familiares | | 26.992.076 |
| Convenio Previsional Solidario | | 8.714.825 |
| Gastos Administrativos | | 500.000 |
| Sub-total | | 1.290.992.881 |
| 3.2. GASTOS ASISTENCIALES | | |
| Coseguro Farmacia | | 32.614.092 |
| Coseguro Ordenes Valorizadas | | 15.125.720 |
| Gtos Adm. ISSN Ordenes Valorizadas | | 3.059.832 |
| Coseguro Óptica | | 898.389 |
| Subsidios Varios | | 1.373.098 |
| Servicios Contratados | | 1.010.127 |
| Servicios Asistenciales afiliados | | 196.500 |
| Gastos Administrativos | | 25.144.285 |
| Promoción Tarifa Social | | 3.286.003 |
| Reconocimiento de Pasajes Jub. y Pen. | | 7.911.738 |
| Sub-total | | 90.619.764 |
| 3.3.1. GASTOS FARMACIA SOCIAL - Central | | |
| Costo Venta Mercadería | | 73.433.700 |
| Haberes Personal y Cargas Sociales | | 16.818.352 |
| Amortizaciones | | 387.038 |
| Gastos Oficina/Computación/Serv. Públicos | | 702.447 |
| Gastos Varios | | 100.000 |
| Vencimientos y roturas | | 809.697 |
| Seguros/Uniformes/Capacitación | | 80.180 |
| Limpieza, cafetería, fletes y correo | | 539.106 |
| Mantenimiento Inmueble | | 93.370 |
| Gastos de Comercialización | | 20.000 |
| Comisiones Ventas con Tarjeta | | 358.750 |
| Vigilancia | | 846.500 |
| Sub-total | | 94.189.140 |
| 3.3.2. GASTOS FARMACIA SOCIAL - Oeste | | |
| Costo Venta Mercadería | | 54.122.965 |
| Haberes Personal y Cargas Sociales | | 13.173.700 |
| Aquiler | | 740.743 |
| Amortizaciones | | 451.163 |
| Gastos Oficina/Computación/Serv. Públicos | | 736.957 |
| Gastos Varios | | 50.000 |
| Vencimientos y roturas | | 152.223 |
| Seguros/Uniformes/Capacitación | | 116.710 |
| Limpieza, cafetería, fletes y correo | | 573.000 |
| Mantenimiento Inmueble | | 120.000 |
| Gastos de Comercialización | | 20.000 |
| Comisiones Ventas con Tarjeta | | 298.250 |
| Vigilancia | | 740.084 |
| Sub-total | | 71.295.795 |
| 3.4. GASTOS ÓPTICA | | |
| Costo Venta Mercadería | | 6.400.000 |
| Haberes Personal y Cargas Sociales | | 4.113.647 |
| Comisiones Ventas con Tarjeta | | 50.000 |
| Amortizaciones | | 452.372 |
| Gastos Oficina/Computación/Serv. Públicos | | 387.725 |
| Gastos Varios | | 50.000 |
| Seguros/Uniformes/Capacitación | | 43.023 |
| Limpieza, cafetería, fletes y correo | | 189.956 |
| Mantenimiento Inmueble | | 55.108 |
| Gastos de Comercialización | | 22.633 |
| Vigilancia | | 590.945 |
| Sub-total | | 12.355.408 |
| 3.5. GASTOS TURISMO (Ver Anexo) | | |
| 3.5.1. Complejo SMA | | 13.127.583 |
| 3.5.2. Complejo Las Grutas | | 14.796.578 |
| 3.5.3. Complejo Villa la Angostura | | 14.877.966 |
| 3.5.4. Complejo Caviahue | | 5.858.481 |
| 3.5.5. Complejo Moquehue | | 5.954.875 |
| 3.5.6. Convenios Varios | | 2.300.752 |
| 3.5.7. Administración Turismo | | 5.933.041 |
| Sub-total | | 62.849.276 |
| 3.6. OTROS EGRESOS | | |
| Gastos Sapere | | 108.713 |
| Gastos Chacra | | 1.811.721 |
| Varios | | 100.000 |
| Sub-total | | 2.020.434 |
| 3.7. GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | 44.927.103 |
| Sub-total | | 44.927.103 |
| TOTAL GASTOS | | 1.669.249.802 |

Dr. Federico Augusto Quiroz
SECRETARÍA MUNICIPAL
CONSEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE NEQUEN

3.7 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS ADM. CENTRAL AÑO 2.020

| | IMPORTE |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 30.796.128 |
| Honorarios Consejo Administración | 1.607.637 |
| Honorarios Administración Central | 1.548.402 |
| Viáticos y Movilidad | 15.310 |
| Amortizaciones | 4.697.534 |
| Servicios Públicos | 1.028.034 |
| Gastos Administrativos Municipalidad | 46.784 |
| Gastos Administrativos C.Deliberante | 3.903 |
| Gastos Administrativos Defensoría del Pueblo | 978 |
| Gastos Bancarios | 484.070 |
| Gastos Rodados | 78.976 |
| Limpieza y Cafeteria | 793.318 |
| Fletes y Correos | 64.011 |
| Seguros | 371.863 |
| Mantenimiento Inmueble | 288.981 |
| Gastos Oficina | 231.588 |
| Gastos de Computación | 389.903 |
| Gastos Capacitación Personal | 13.195 |
| Publicidad | 44.081 |
| Uniformes | 703.957 |
| Vigilancia | 71.564 |
| Gtos Judiciales | 221.465 |
| Deudores Incobrables | 66.000 |
| Afiliación CO.FE.PRES. | 430.679 |
| Cortesias y homenajes | 9.900 |
| Servicios Contratados | 852.842 |
| Gastos Varios | 66.000 |
| TOTAL GASTOS ADM. CENTRAL | 44.927.103 |

Dr. Federico Augusto Cifra
 Secretario Municipal
 Calle 10 de Agosto
 Municipio de Nono

Anexo Gastos Complejos Turisticos - Presupuesto 2.020**3.5.1. Complejo San Martin de los Andes**

| CUENTAS | IMPORTE |
|--------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 7.558.933 |
| Servicios Públicos | 1.254.728 |
| Limpieza | 187.344 |
| Mantenimiento Inmueble | 145.893 |
| Amortizaciones | 2.177.248 |
| Gastos Publicidad | 236.676 |
| Servicio Desayuno y Frigobar | 250.000 |
| Seguros | 158.098 |
| Uniformes | 77.430 |
| Gtos Oficina, computación, bancarios | 145.892 |
| Gastos Rodados | 10.000 |
| Fletes y Correo | 5.000 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 98.167 |
| Descuentos Otorgados | 722.176 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 13.127.583 |

3.5.2. Complejo Las Grutas (Casas, Dúplex y Apart)

| CUENTAS | IMPORTE |
|--------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 8.249.121 |
| Servicios Públicos | 1.413.844 |
| Limpieza y Serv. Pasajeros | 360.478 |
| Servicio Lavadero | 627.789 |
| Mantenimiento Inmueble | 577.582 |
| Amortizaciones | 2.344.437 |
| Gastos Publicidad | 15.000 |
| Seguros | 285.475 |
| Uniformes | 148.396 |
| Gtos Oficina, computación, bancarios | 192.512 |
| Gastos Rodados | 91.632 |
| Fletes y Correo | 12.305 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 29.795 |
| Descuentos Otorgados | 340.599 |
| Ingresos Brutos | 7.813 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 14.798.578 |

3.5.3. Complejo Villa la Angostura

| CUENTAS | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 8.335.088 |
| Servicios Públicos | 1.289.809 |
| Limpieza | 279.763 |
| Servicio Lavadero | 10.000 |
| Mantenimiento Inmueble | 885.590 |
| Amortizaciones | 2.452.089 |
| Gastos Publicidad | 42.287 |
| Servicio Desayuno y Frigobar | 306.024 |
| Seguros | 203.529 |
| Uniformes | 67.163 |
| Gtos Oficina y computación | 318.733 |
| Gastos Rodados | 49.093 |
| Fletes y Correo | 22.783 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 37.356 |
| Descuentos Otorgados | 498.881 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 14.877.966 |

3.5.4. Complejo Caviahue

| CUENTAS | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 2.427.184 |
| Servicios Públicos | 802.069 |
| Gastos Rodado | 89.336 |
| Limpieza | 133.096 |
| Servicio Lavadero | 199.244 |
| Amortizaciones | 1.440.840 |
| Mantenimiento Inmueble | 224.864 |
| Gastos Publicidad | 61.932 |
| Servicio Desayuno y Frigobar | 144.483 |
| Seguros | 150.269 |
| Uniformes | 27.972 |
| Gtos Oficina y computación | 155.627 |
| Fletes y Correo | 5.000 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 20.580 |
| Descuentos Otorgados | 76.005 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 6.658.481 |

3.5.5. Complejo Moquehue

| CUENTAS | IMPORTE |
|---------|---------|
|---------|---------|

Dr. Fernando Andrés Rodríguez
SECRETARIO MUNICIPAL
COMANDO REGIONAL
DE LA CIUDAD DE ARAUCO

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 2.976.973 |
| Servicios Públicos | 848.561 |
| Limpieza | 279.752 |
| Amortizaciones | 742.148 |
| Mantenimiento Inmueble | 221.735 |
| Gastos Publicidad | 17.333 |
| Servicios a pasajeros y Restaurant | 256.773 |
| Seguros | 185.551 |
| Uniformes | 30.000 |
| Gtos Oficina y computación | 116.208 |
| Gastos Rodados | 63.175 |
| Fletes y Correo | 3.067 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 5.399 |
| Descuentos Otorgados | 108.200 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 5.954.875 |

3.5.6. Convenios Varios

| CUENTAS | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------|
| Gastos Transporte | 518.797 |
| Gastos Alojamiento y Excursiones | 1.781.955 |
| TOTAL | 2.300.752 |

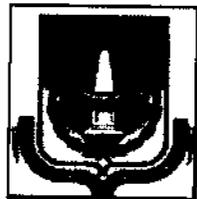
3.5.7. Administración Turismo

| CUENTAS | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 5.254.652 |
| Servicios Públicos | 154.096 |
| Limpieza y Cafeteria | 67.143 |
| Vigilancia | 11.141 |
| Mantenimiento Inmueble | 1.233 |
| Gastos Publicidad | 20.000 |
| Seguros | 44.913 |
| Uniformes | 84.000 |
| Gtos Oficina y computación | 111.463 |
| Viatcos y Rodados | 20.800 |
| Fletes y Correo | 1.000 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 62.600 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 5.933.041 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| TOTAL GASTOS TURISMO | 62.849.276 |
|-----------------------------|-------------------|

Dr. Federico J. ...
 SECRETARÍA DE TURISMO
 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISIÓN SOCIAL



PRESUPUESTO ECONOMICO – FINANCIERO AÑO 2.020

Neuquén, 16 Octubre de 2.020.-

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO ECONOMICO Y FINANCIERO PARA EL AÑO 2.020

CRITERIOS APLICADOS EN LA PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS:

1. CONSIDERACIONES GENERALES

- Se considera que la nómina de personal aportante al IMPS que cuenta con 3477 agente al 30/09/2020, (Municipalidad 3220, Concejo Deliberante y Sindicatura Municipal 182, Defensoría del Pueblo 34, y el I.M.P.S. 41), no tendrá variaciones significativas en lo que resta del año 2.020.
- Para las estimaciones de ingresos y gastos del ejercicio 2020, se utiliza como base los valores ejecutados en el periodo enero a septiembre 2020.
- Se estima una incidencia inflacionaria del 7,5% para el trimestre oct-dic 2.020.
- Los rubros salariales para el último trimestre 2020 se estiman considerando los acuerdos vigentes.
- Para los ingresos y gastos de las unidades de negocio farmacia, óptica y complejos Melewe, consideramos que la actual situación restricciones a la circulación de personas y aislamiento (COVID19), continuará hasta fin de año.

2. INGRESOS

2.1. INGRESOS PREVISIONALES

- Se presupuestaron los ingresos previsionales en base a la masa salarial de los haberes del mes de septiembre de 2.020 del total de la nómina de afiliados activos (\$ 283.057.506).
- De la misma forma se estiman los ingresos por aportes de afiliados pasivos.
- También se considera el aumento salarial a liquidar con los haberes del mes de octubre de 2.020 del 4,72%.
- Los porcentajes de Aportes y Contribuciones los hemos considerados constantes en los valores actuales del 17% y 19% respectivamente.

2.2. INGRESOS ASISTENCIALES

- Se presupuestaron los ingresos asistenciales con idéntico criterio que los previsionales, pues su base de cálculo es la misma.
- El porcentaje de Aporte se considera constante en el 4% vigente a la fecha.

2.3. INGRESOS POR VENTAS DE FARMACIA

- Se realizó el cálculo de las ventas anuales en base a lo ejecutado hasta el mes de septiembre de 2.020, estimando las ventas del último trimestre 2020 en base a septiembre, más una incidencia inflacionaria del 7,5%.

2.4. INGRESOS POR VENTAS DE ÓPTICA

- Se realizó el cálculo de las ventas anuales en base a lo ejecutado hasta el mes de septiembre 2020, y considerando un 7,5% de aumento de precios para el último trimestre 2020.

2.5. INGRESOS POR TURISMO

- Se estimaron los ingresos de cada uno de nuestros complejos turísticos Melewe, considerando lo ejecutado hasta septiembre de 2020.
- El trimestre octubre a diciembre 2020 lo presupuestamos sin ingresos, considerando las actuales medidas de restricción de circulación (COVID 19).

2.6. INGRESOS FINANCIEROS

- Los intereses por préstamos siguen disminuyendo mes a mes, ya en septiembre de 2018 se suspendió el otorgamiento y solo estamos efectuando cobranzas de cuotas de los entregados hasta esa fecha.
- El aumento de nuestros ingresos por aportes y contribuciones previsionales y asistenciales, nos ha permitido mantener durante el año en curso colocaciones en FCI, las que estimamos se podrán mantener el último trimestre del año.

2.7. 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 Órdenes de Compra de Farmacia, Órdenes de Compra de Óptica, y la cobranza de las cuotas de los Préstamos Personales y Asistenciales.
- Los ingresos por alquiler del inmueble de calle Santa Teresa al 2.000, están calculados al valor cobrado de \$ 39.600 hasta febrero de 2.020, fecha en que finalizó el contrato. El inmueble sigue ocupado por el municipio, y se está tramitando la firma del nuevo contrato con un valor de \$ 100.000 mensuales.
- La planta alta del inmueble de calle Fotheringham 277 se encuentra alquilada y genera ingresos a un valor mensual de \$ 52.000.

3. EGRESOS

3.1. GASTOS PREVISIONALES:

- Los haberes y contribuciones patronales se estimaron en función de la liquidación de septiembre 2.020 (\$ 90.654.774) de jubilados y pensionados, más un 4,72% de aumento que se liquidará con los sueldos de octubre 2.020.
- Se considera además que en el periodo oct-diciembre 2.020 puede aumentar la cantidad de beneficios previsionales en un número de 15, como resultado de 19 nuevos jubilados, 3 nuevas pensiones, y 7 bajas por fallecimiento.

- Se incorpora el concepto de Convenio Solidario Previsional, a través del cual se promueve la permanencia de los afiliados en su calidad de activos.

3.2. GASTOS ASISTENCIALES:

- El Subsidio anual por coseguro de medicamentos se estimó adicionándole a lo ejecutado hasta septiembre 2020, el último trimestre del año 2020 con valores similares a este último mes, y ajustándolo con un 7,5% de aumento de precios.
- El subsidio de Ordenes Valorizadas también se estimó según los valores facturados hasta el mes de septiembre de 2.020 por las presentaciones del Colegio Médico, Colegio Bioquímico, Asociación de Clínicas, y demás prestadores.
- El concepto de reconocimiento anual de pasajes corresponde a lo establecido en la Resolución del IMPS Nro. 374/07, que establece que se abona a todos los jubilados y pensionados en el mes de enero de cada año, un valor de pasaje ida y vuelta a la ciudad de Buenos Aires para el beneficiario y su cónyuge.
- Los gastos administrativos se calcularon como el 34% de cada uno de los renglones de los gastos de la Administración Central, de donde fueron deducidos.
- El resto de los conceptos de Gastos Asistenciales se han estimado en base a lo ejecutado hasta septiembre 2020.

3.3. GASTOS FARMACIA SOCIAL

- Para determinar el costo de mercaderías vendidas se trabajó en base al monto acumulado de compras hasta el mes de septiembre de 2.020, adicionándole el último trimestre 2020, considerando que el volumen de stock está consolidado y es muy poco variable. El valor obtenido también se lo verificó con el valor de ventas estimadas y el porcentaje bruto de rentabilidad.
- El renglón de remuneraciones del personal es el monto acumulado del año 2020 hasta el mes de septiembre, considerando para el último trimestre los acuerdos salariales vigentes.
- El resto de los renglones se estimó en función de lo ejecutado hasta septiembre 2020, y considerando adicionalmente un aumento del 7,5% de aumento de precios para el resto del año.

3.4. GASTOS ÓPTICA

- Se estimó el costo de mercaderías vendidas del mismo modo que en farmacia.
- Los gastos de personal se calcularon adicionándole a lo ejecutado hasta septiembre, el último trimestre 2020 considerando los acuerdos salariales vigentes del gremio de empleados de comercio.
- El resto de los renglones también fueron calculados adicionándoles el último trimestre 2020 a lo ejecutado hasta el mes de septiembre.

3.5. GASTOS TURISMO

- Los gastos se estimaron en función a lo ejecutado hasta septiembre 2020, y considerando que permanecerán cerrados al público en el último trimestre del año.

0

3.6. OTROS EGRESOS

- Inmueble Sapere: Una parte del inmueble se encuentra alquilado y otra son terrenos baldíos, por lo que los gastos son mínimos y se estiman en función a lo ejecutado durante el 2.020.
- Chacra y Quincho IMPS: Corresponde gastos de personal, impuestos y servicios, vigilancia, seguros, y gastos generales de mantenimiento.

3.7. GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL

- El renglón de haberes del personal y cargas sociales se estimó adicionándole al monto acumulado hasta el mes de septiembre 2020, el último trimestre del año, considerando el aumento de sueldo del 4,72% a liquidarse con los haberes de octubre.
- No se consideran aumentos en la cantidad de empleados en lo que resta del año.
- Todos los demás renglones correspondientes se proyectaron en función de lo ejecutado hasta septiembre del año 2.020, más un 7,5% de incidencia inflacionaria para el último trimestre.

| Ref. | | IMPORTE |
|--------|---------------------------------|--------------------|
| | SECTOR PREVISIONAL | |
| 3.1. | Ingresos | 1.469.062.318 |
| | Gastos | 1.290.992.881 |
| | Superávit Previsional | 178.069.437 |
| | SECTOR ASISTENCIAL | |
| 2.2. | Ingresos | 207.755.692 |
| 3.2. | Gastos | 90.619.764 |
| | Superávit Asistencial | 117.135.928 |
| | SECTOR FARMACIA SOCIAL | |
| 2.3.1. | Ventas Fcia Central | 96.932.484 |
| 3.3.1. | Gastos Fcia Central | 94.189.140 |
| | Superávit Farmacia Central | 2.743.344 |
| 2.3.2. | Ventas Fcia Oeste | 71.442.314 |
| 3.3.2. | Gastos Fcia Oeste | 71.295.795 |
| | Superávit Farmacia Oeste | 146.519 |
| | Superávit Total Farmacia Social | 2.889.863 |
| | SECTOR ÓPTICA | |
| 2.4. | Ingresos | 13.743.224 |
| 3.4. | Gastos | 12.355.409 |
| | Superávit Óptica | 1.387.815 |
| | SECTOR TURISMO | |
| | San Martín de los Andes | |
| 2.5.1. | Ingresos SMA | 8.305.257 |
| 3.5.1. | Egresos SMA | 13.127.583 |
| | Déficit SMA | - 4.822.326 |
| | Las Grutas | |
| 2.5.2. | Ingresos Las Grutas | 9.730.354 |
| 3.5.2. | Egresos Las Grutas | 14.796.578 |
| | Déficit Las Grutas | - 5.066.224 |
| | Villa la Angostura | |
| 2.5.3. | Ingresos VLA | 6.728.239 |
| 3.5.3. | Egresos VLA | 14.877.966 |
| | Déficit VLA | - 8.149.727 |
| | Caviahue | |
| 2.5.4. | Ingresos Caviahue | 1.915.403 |
| 3.5.4. | Egresos Caviahue | 5.858.481 |
| | Déficit Caviahue | - 3.943.078 |
| | Moquehue | |
| 2.5.5. | Ingresos Moquehue | 1.669.121 |
| 3.5.5. | Egresos Moquehue | 5.954.875 |
| | Déficit Moquehue | - 4.285.754 |
| | Convenios Varios | |
| 2.5.6. | Ingresos Convenios | 3.068.413 |
| 3.5.6. | Egresos Convenios | 2.300.752 |
| | Superávit Convenios Varios | 767.661 |
| 3.5.7. | Administración Turismo | |
| | Egresos | - 5.933.041 |
| | Déficit General Turismo | - 31.432.489 |
| | SECTOR FINANCIERO | |
| 2.6. | Ingresos | 45.072.033 |
| | Superávit Financiero | 45.072.033 |
| | OTROS SECTORES | |
| 2.7. | Ingresos | 2.112.238 |
| 3.6. | Gastos | 2.020.434 |
| | Superávit Otros Sectores | 91.804 |
| 3.7. | GASTOS ADM. CENTRAL | - 44.927.103 |
| | RESULTADO FINAL | 268.287.288 |

PRESUPUESTO ECONOMICO DE RECURSOS PARA EL AÑO 2.020

| CUENTAS | IMPORTE |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 2.1. INGRESOS PREVISIONALES | |
| Aportes Personal Municipal 17% | 601.960.174 |
| Contribución Municipal 19% | 672.777.550 |
| Aportes Personal Concejo Deliberante | 36.799.021 |
| Contribución Concejo Deliberante | 41.128.318 |
| Aportes Personal Defensoría | 6.669.140 |
| Contribución Defensoría | 7.453.745 |
| Aportes Personal IMPS | 7.883.574 |
| Aportes Personal art. 11 - Ord. 9467/02 | 46.810.534 |
| Aportes Jubilados | 11.259.660 |
| Coparticipación LEY 23,966 | 16.608.991 |
| Aporte extraordinarios Art. 19 bis | 19.711.611 |
| Sub-total | 1.469.062.318 |
| 2.2. INGRESOS ASISTENCIALES | |
| Aportes Personal Municipal 4% | 141.637.688 |
| Aportes Jub. y Pensionados 4% | 46.705.981 |
| Aportes Personal I.M.P.S. 4 % | 1.854.959 |
| Aportes Personal Concejo Deliberante 4% | 8.658.593 |
| Aportes Personal Defensoría 4% | 1.569.209 |
| Aportes Personal Adicional | 7.329.262 |
| Sub-total | 207.755.692 |
| 2.3. VENTAS DE FARMACIA SOCIAL | |
| 2.3.1. Ventas Fcia Central | 96.932.484 |
| 2.3.2. Ventas Fcia Oeste | 71.442.314 |
| Sub-total | 168.374.798 |
| 2.4. VENTAS DE ÓPTICA | |
| Sub-total | 13.743.224 |
| 2.5. INGRESOS TURISMO SOCIAL | |
| 2.5.1. Complejo San Martín de los Andes | 8.305.257 |
| 2.5.2. Complejo Las Grutas | 9.730.354 |
| 2.5.3. Complejo Villa la Angostura | 6.728.239 |
| 2.5.4. Complejo Caviahue | 1.915.403 |
| 2.5.5. Complejo Moquehue - Alojamiento | 1.403.703 |
| 2.5.5. Complejo Moquehue - Restaurant | 265.418 |
| 2.5.6. Convenios Varios | 3.068.413 |
| Sub-total | 31.416.787 |
| 2.6. INGRESOS FINANCIEROS | |
| Int. Prestamos | 7.847.841 |
| Renta de F.C.I. | 37.224.192 |
| Sub-total | 45.072.033 |
| 2.7. OTROS INGRESOS | |
| Recupero de Gastos | |
| -Otorgam. y cobranza Ptmos y O.Farmacia | 398.598 |
| Compensación Convenio IPVU | 10.440 |
| Alquiler Edificio Sapere | 1.079.200 |
| Alquiler Edificio Calle Fotheringham | 624.000 |
| Sub-total | 2.112.238 |
| TOTAL INGRESOS | 1.937.537.090 |

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS PARA EL AÑO 2.020

| Cuentas | | Importe |
|------------------------------------------------|--|----------------------|
| 3.1. GASTOS PREVISIONALES | | |
| Haberes Jubil y Pensionados | | 1.074.274.867 |
| Aguinaldo | | 92.946.470 |
| Contribución Patronal ISSN 7.5 % | | 87.584.643 |
| Asignaciones Familiares | | 26.992.076 |
| Convenio Previsional Solidario | | 8.714.825 |
| Gastos Administrativos | | 500.000 |
| Sub-total | | 1.290.992.681 |
| 3.2. GASTOS ASISTENCIALES | | |
| Coseguro Farmacia | | 32.614.092 |
| Coseguro Ordenes Valorizadas | | 15.125.720 |
| Gtos Adm. ISSN Ordenes Valorizadas | | 3.059.832 |
| Coseguro Óptica | | 896.389 |
| Subsidios Varios | | 1.373.098 |
| Servicios Contratados | | 1.010.127 |
| Servicios Asistenciales afiliados | | 196.500 |
| Gastos Administrativos | | 25.144.265 |
| Promoción Tarifa Social | | 3.286.003 |
| Reconocimiento de Pasajes Jub. y Pen. | | 7.911.738 |
| Sub-total | | 90.619.764 |
| 3.3.1. GASTOS FARMACIA SOCIAL - Central | | |
| Costo Venta Mercadería | | 73.433.700 |
| Haberes Personal y Cargas Sociales | | 16.818.352 |
| Amortizaciones | | 387.038 |
| Gastos Oficina/Computación/Serv. Públicos | | 702.447 |
| Gastos Varios | | 100.000 |
| Vencimientos y roturas | | 809.697 |
| Seguros/Uniformes/Capacitación | | 80.180 |
| Limpieza, cafetería, fletes y correo | | 639.106 |
| Mantenimiento inmueble | | 93.370 |
| Gastos de Comercialización | | 20.000 |
| Comisiones Ventas con Tarjeta | | 358.750 |
| Vigilancia | | 846.500 |
| Sub-total | | 94.189.140 |
| 3.3.2. GASTOS FARMACIA SOCIAL - Oeste | | |
| Costo Venta Mercadería | | 54.122.965 |
| Haberes Personal y Cargas Sociales | | 13.173.700 |
| Alquiler | | 740.743 |
| Amortizaciones | | 451.163 |
| Gastos Oficina/Computación/Serv. Públicos | | 736.857 |
| Gastos Varios | | 50.000 |
| Vencimientos y roturas | | 152.223 |
| Seguros/Uniformes/Capacitación | | 118.710 |
| Limpieza, cafetería, fletes y correo | | 573.000 |
| Mantenimiento inmueble | | 120.000 |
| Gastos de Comercialización | | 20.000 |
| Comisiones Ventas con Tarjeta | | 298.250 |
| Vigilancia | | 740.084 |
| Sub-total | | 71.285.795 |
| 3.4. GASTOS ÓPTICA | | |
| Costo Venta Mercadería | | 6.400.000 |
| Haberes Personal y Cargas Sociales | | 4.113.847 |
| Comisiones Ventas con Tarjeta | | 50.000 |
| Amortizaciones | | 452.372 |
| Gastos Oficina/Computación/Serv. Públicos | | 387.725 |
| Gastos Varios | | 50.000 |
| Seguros/Uniformes/Capacitación | | 43.023 |
| Limpieza, cafetería, fletes y correo | | 189.956 |
| Mantenimiento Inmueble | | 55.108 |
| Gastos de Comercialización | | 22.633 |
| Vigilancia | | 590.945 |
| Sub-total | | 12.355.408 |
| 3.5. GASTOS TURISMO (Ver Anexo) | | |
| 3.5.1. Complejo SMA | | 13.127.583 |
| 3.5.2. Complejo Las Grutas | | 14.796.578 |
| 3.5.3. Complejo Villa la Angostura | | 14.877.966 |
| 3.5.4. Complejo Caviashue | | 5.858.481 |
| 3.5.5. Complejo Moquehue | | 5.954.875 |
| 3.5.6. Convenios Varios | | 2.300.752 |
| 3.5.7. Administración Turismo | | 5.933.041 |
| Sub-total | | 62.849.276 |
| 3.6. OTROS EGRESOS | | |
| Gastos Sapere | | 108.713 |
| Gastos Chacra | | 1.811.721 |
| Varios | | 100.000 |
| Sub-total | | 2.020.434 |
| 3.7. GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | 44.927.103 |
| Sub-total | | 44.927.103 |
| TOTAL GASTOS | | 1.669.249.802 |

Anexo Gastos Complejos Turisticos - Presupuesto 2.020**3.5.1. Complejo San Martín de los Andes**

| CUENTAS | IMPORTE |
|--------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 7.558.933 |
| Servicios Públicos | 1.254.728 |
| Limpieza | 187.344 |
| Mantenimiento Inmueble | 145.893 |
| Amortizaciones | 2.177.248 |
| Gastos Publicidad | 236.676 |
| Servicio Desayuno y Frigobar | 250.000 |
| Seguros | 158.096 |
| Uniformes | 77.430 |
| Gtos Oficina, computación, bancarios | 145.892 |
| Gastos Rodados | 10.000 |
| Fletes y Correo | 5.000 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 98.167 |
| Descuentos Otorgados | 722.176 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 13.127.583 |

3.5.2. Complejo Las Grutas (Casas, Dúplex y Apart)

| CUENTAS | IMPORTE |
|--------------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 8.249.121 |
| Servicios Públicos | 1.413.844 |
| Limpieza y Serv. Pasajeros | 360.478 |
| Servicio Lavadero | 627.789 |
| Mantenimiento Inmueble | 577.582 |
| Amortizaciones | 2.344.437 |
| Gastos Publicidad | 15.000 |
| Seguros | 285.475 |
| Uniformes | 148.396 |
| Gtos Oficina, computación, bancarios | 192.512 |
| Gastos Rodados | 91.632 |
| Fletes y Correo | 12.305 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 29.795 |
| Descuentos Otorgados | 340.599 |
| Ingresos Brutos | 7.613 |
| Otros gastos | 100.000 |
| | 14.796.578 |

3.5.3. Complejo Villa la Angostura

| CUENTAS | IMPORTE |
|----------------------------------|-------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 8.335.086 |
| Servicios Públicos | 1.269.809 |
| Limpieza | 279.763 |
| Servicio Lavadero | 10.000 |
| Mantenimiento Inmueble | 885.590 |
| Amortizaciones | 2.452.069 |
| Gastos Publicidad | 42.287 |
| Servicio Desayuno y Frigobar | 306.024 |
| Seguros | 203.529 |
| Uniformes | 67.163 |
| Gtos Oficina y computación | 318.733 |
| Gastos Rodados | 49.093 |
| Fletes y Correo | 22.783 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 37.356 |
| Descuentos Otorgados | 498.681 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 14.877.966 |

3.5.4. Complejo Caviahue

| CUENTAS | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 2.427.184 |
| Servicios Públicos | 602.069 |
| Gastos Rodado | 89.336 |
| Limpieza | 133.096 |
| Servicio Lavadero | 199.244 |
| Amortizaciones | 1.440.840 |
| Mantenimiento Inmueble | 224.864 |
| Gastos Publicidad | 61.932 |
| Servicio Desayuno y Frigobar | 144.463 |
| Seguros | 150.269 |
| Uniformes | 27.972 |
| Gtos Oficina y computación | 155.627 |
| Fletes y Correo | 5.000 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 20.580 |
| Descuentos Otorgados | 76.005 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 5.858.481 |

3.5.5. Complejo Moquehue

| CUENTAS | IMPORTE |
|------------------------------------|------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 2.976.973 |
| Servicios Públicos | 848.561 |
| Limpieza | 279.752 |
| Amortizaciones | 742.148 |
| Mantenimiento Inmueble | 221.735 |
| Gastos Publicidad | 17.333 |
| Servicios a pasajeros y Restaurant | 256.773 |
| Seguros | 185.551 |
| Uniformes | 30.000 |
| Gtos Oficina y computación | 116.208 |
| Gastos Rodados | 63.175 |
| Fletes y Correo | 3.067 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 5.399 |
| Descuentos Otorgados | 108.200 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 5.954.875 |

3.5.6. Convenios Varios

| CUENTAS | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------|
| Gastos Transporte | 518.797 |
| Gastos Alojamiento y Excursiones | 1.781.955 |
| TOTAL | 2.300.752 |

3.5.7. Administración Turismo

| CUENTAS | IMPORTE |
|----------------------------------|------------------|
| Remuneraciones y Cargas Sociales | 5.254.652 |
| Servicios Públicos | 154.096 |
| Limpieza y Cafeteria | 67.143 |
| Vigilancia | 11.141 |
| Mantenimiento Inmueble | 1.233 |
| Gastos Publicidad | 20.000 |
| Seguros | 44.913 |
| Uniformes | 84.000 |
| Gtos Oficina y computación | 111.463 |
| Viaticos y Rodados | 20.800 |
| Fletes y Correo | 1.000 |
| Comisiones Vtas con Tarjeta | 62.600 |
| Otros gastos | 100.000 |
| TOTAL | 5.933.041 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| TOTAL GASTOS TURISMO | 62.849.276 |
|-----------------------------|-------------------|