***COMPARACION COSTOS - INGRESOS AÑO 2022***

1. ***RESUMEN GENERAL DE COSTOS - ANUALIZACION AÑO 2022***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1- GASTOS DE PERSONAL ( 76,53 %)* | *$ 339,133,188.00* |  |
| *2- GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (6,77%)* | *$ 30,000,000.00* |  |
| *3- GASTOS EN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REPARACIONES Y OTROS GTOS ( 6,43 %)* | *$ 28,500,000.00* |  |
| *4- GASTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ( 10,27%)* | *$ 45,500,000.00* |  |
| ***TOTAL GENERAL A LA PROPIEDAD ANUALIZACION AÑO 2022*** |  | ***$ 443,133,188.00*** |

1. ***INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION AÑO 2021***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *INGRESOS TOTALES SEGÚN PRESUPUESTO 2022* |  |  |
| * TASA A LA PROPIEDAD.* | *$ 170,000,000.00* |  |
| * INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD AÑOS ANTERIORES SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2022* | *$ 60,000,000.00* |  |
| * RECARGO TARIFARIO SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2022* | *$ 67,000,000.00* |  |
| *TOTAL GENERAL DE INGRESOS - PROYECCION 2022* |  | *$ 297,000,000.00* |

***ESTADO FINAL COMPARATIVO***

|  |  |
| --- | --- |
| ***A-*** *TOTAL INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION 2022* | *$ 297,000,000.00* |
| ***B -*** *TOTAL GENERAL COSTO A LA PROPIEDAD – ANUALIZACION 2022* | *$ 443,133,188.00* |
| ***DÉFICIT*** | ***$ -146,133,188.00*** |

***RUBRO 1: COSTOS SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2021***

***PERSONAL AFECTADO A SERVICIOS PUBLICOS S/LA PROPIEDAD***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DESTINO*** | ***NRO. DE EMPLEADOS*** | ***GTO.ANUAL C/CARGAS SOCIALES*** |
| * BARRIDO Y LIMPIEZA* | *16* | *$ 40,864,349.00* |
| * RECOLECCION DE RESIDUOS* | *26* | *$ 66,404,568.00* |
| * SERVICIOS VARIOS (Desmalezamiento- Espacios Verdes-Poda-Regadores)* | *56* | *$ 143,025,224.00* |
| * ALUMBRADO PUBLICO* | *10* | *$ 25,540,216.00* |
| ***T O T A L E S*** | ***108*** | ***$ 275,834,357.00*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***AFECTACION SERVICIOS A LA PROPIEDAD:*** | |
|  |  |
| ***1- COSTO DIRECTO PERSONAL:*** | *$ 275,834,357.00* |
| ***2- COSTOS INDIRECTOS****:* |  |
| *TOTAL SUELDO (promedio anual)* |  |
| *(Neto de personal afectado a servicios a la propiedad* |  |
| *$ 1.265.976.626,00 )* |  |
|  |  |
| ***AFECTACION*** *: 5* ***%*** | *$ 63,298,831.00* |
| ***TOTAL GASTOS PERSONAL ANUALIZACION AÑO 2022*** | *$ 339,133,188.00* |