***COMPARACION COSTOS - INGRESOS AÑO 2019***

***A- RESUMEN GENERAL DE COSTOS - ANUALIZACION AÑO 2019***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1- GASTOS DE PERSONAL ( 79,89 %)*  *2- GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ( 3,44 %)*  *3- GASTOS EN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REPARACIONES Y OTROS GTOS ( 8,85 %)*  *4- GASTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ( 7,81 %)*  *TOTAL GENERAL A LA PROPIEDAD ANUALIZACION AÑO*  *2019 (Incluye Mayores Costos)* | *136.575.425,04*  *7.700.000,00*  *14.392.072,00*  *16.000.000,00* | *174.667.497,04* |
|  |
|  |

***B- INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION AÑO 2019***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *INGRESOS TOTALES SEGÚN PRESUPUESTO 2019*  * TASA A LA PROPIEDAD.*  * INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD AÑOS ANTERIORES SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2019*  * RECARGO TARIFARIO SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2019*  *TOTAL GENERAL DE INGRESOS - PROYECCION 2019* | *70.900.000,00*  *46.000.000,00*  *19.900.000,00* | *136.800.000,00* |
|  |

***ESTADO FINAL COMPARATIVO***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *TOTAL INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION 2019*   ***B -*** *TOTAL GENERAL COSTO A LA PROPIEDAD – ANUALIZACION 2019*  *DÉFICIT* | *136.800.000,00*  *174.667.497,04*  *( 37.867.497,04)* |

***RUBRO 1: COSTOS SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2019***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DESTINO*** | ***NRO. DE EMPLEADOS*** | ***GTO.ANUAL C/CARGAS SOCIALES*** |
| * BARRIDO Y LIMPIEZA* | *22* | *17.221.000,00* |
| * RECOLECCION DE RESIDUOS* | *22* | *17.223.000,00* |
| * SERVICIOS VARIOS (Desmalezamiento- Espacios Verdes-Poda-Regadores)* | *62* | *48.600.000,00* |
| * ALUMBRADO PUBLICO* | *11* | *8.612.000,00* |
| * BACHEO, TOMADO DE JUNTAS ARREGLO DE CALLES , C.CUNETA, RIEGO* | *30* | *23.500.000,00* |
| *T O T A L E S* | *147* | *115.156.000,00* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***AFECTACION SERVICIOS A LA PROPIEDAD:*** |  |
| ***1- COSTO DIRECTO PERSONAL:*** | *115.156.000,00* |
| ***2- COSTOS INDIRECTOS****:*  *TOTAL SUELDO (promedio anual)*  *(Neto de personal afectado a servicios a la propiedad*  *$ 428.388.500,80 )*  ***AFECTACION*** *: 5* ***%*** | *21.419.425,04* |
| ***TOTAL GASTOS PERSONAL ANUALIZACION AÑO 2019*** | *136.575.425,04* |

***RUBRO 2: COSTO SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2019***

***COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (SERVICIOS A LA PROPIEDAD)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***RUBROS*** | ***COSTO ANUAL*** |
| * GAS OIL Y NAFTA*  * ACEITES, GRASAS Y OTROS*  * OTROS*  * SUB TOTAL* | *5.672.800,00*  *966.000,00*    *361.200,00*  *7.000.000,00* |
| ***1- COSTO DIRECTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES – AÑO 2019*** | *7.000.000,00* |
| ***2- COSTOS INDIRECTOS - AÑO 2019 ( 10 %)*** | *700.000,00* |
| ***TOTAL GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES –AÑO 2019*** | *7.700.000,00* |

***RUBRO 3: COSTO SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2019***

***GASTOS DE MANTENIMIENTO (CONSERVACIONES Y REPARACIONES)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***DESTINO*** | ***MEDIOS AFECTADOS*** | | ***COSTO ANUAL*** |
| * BARRIDO Y LIMPIEZA* | *BARREDORAS, CARRITOS C/PALAS,*  *ESCOBILONES Y BOLSAS, TRACTORES C/ACOPLADO* | | *1.124.500,00* |
| * RECOLECCION DE RESIDUOS* | *CAMIONES COMPACTADORES*  *COMPACTADORES REMOLCADORES* | | *1.473.550,00* |
| * DESMALEZAMIENTO Y ARREGLO DE CALLES* | *TRACTORES - PALAS MECANICAS -*  *CAMIONES - DESMALEZADORAS –*  *MOTONIVELADORAS* | | *1.010.100,00* |
| * ALUMBRADO PUBLICO* | *CAMION HIDROELEVADOR*  *HIDROELEVADOR REMOLCABLE* | | *1.010.100,00* |
| * ESPACIOS VERDES* | *MAQUINAS CORTAR CESPED Y OTROS*  *ELEMENTOS* | | *724.100,00* |
| * BACHEO Y TOMADO DE JUNTAS* | *HORMIGONERAS - HERRAMIENTAS DE*  *TRABAJO - CALDERA MOVIL* | | *867.100,00* |
| * OTROS* | *RETROEXCAVADORA*  *DESBROZADORA CAMIONES* | | *290.550,00* |
| ***TOTAL GTOS DE MANTENIMIENTO ANUALIZACION AÑO 2019*** | |  | *6.500.000,00* |
| **  ***AFECTACION SERVICIOS A LA PROPIEDAD: 90 %*** | |  |  |
| **  ***COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO:*** | |  | *5.850.000,00* |

***RUBRO 4: COSTOS SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2019***

***MATERIALES Y OTROS GASTOS***

|  |  |
| --- | --- |
| ***CONCEPTO*** | ***IMPORTE*** |
| * MATERIALES ELECTRICIDAD*  * MATERIALES Y CONSERVACION EN GENERAL*  * OTROS GASTOS*  * TOTAL MATERIALES Y OTROS GASTOS ANUALIZACION AÑO 2019*  ***AFECTACION SERVICIOS A LA PROPIEDAD: 90 % COSTO DIRECTO MATERIALES Y OTROS***  ***GASTOS (AÑO 2019):*** | *1.700.000,00*  *1.500.000,00*  *3.435.000,00*  *6.635.000,00*  *5.971.500,00* |

***RUBRO 5: COSTOS SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2019***

***AMORTIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS***

|  |  |
| --- | --- |
| ***RUBROS*** | ***IMPORTE*** |
| * BARRIDO Y LIMPIEZA.*  * RECOLECCION DE RESIDUOS.*  * DESMALEZAMIENTO Y ARREGLO DE CALLES.*  * ALUMBRADO PUBLICO.*  * ESPACIOS VERDES.*  * OTROS.*  * TOTAL AMORTIZACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS AÑO 2019*  ***AFECTACION SERVICIOS A LA PROPIEDAD: 90% COSTO INDIRECTO AMORTIZACION***  ***MAQUINARIAS Y EQUIPOS:*** | *652.800,00*  *473.600,00*  *367.360,00*  *430.080,00*  *204.416,00*  *727.936,00*  *2.856.192,00*  *2.570.572,80* |

***PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019***

***PLAN DE OBRAS*** *–* ***DETALLE ANALITICO***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CONCEPTO:*** | | |
| ***A- RED DE GAS NATURAL***  ***A-1- RED DISTRIBUIDORA DE GAS DOMICILIARIO A-1-1-*** *Extensiones (p/ contratación)*  ***A-2- RED DISTRIBUIDORA DE GAS INDUSTRIAL A-2-1-*** *Gas Industrial (p/administración)*  ***TOTAL.......................................................................................*** | *1.000.000,00*  *500.000,00* | *1.500.000,00* |
|  |
|  |
| ***B- PAVIMENTACION-ASFALTO-CORDON CUNETA***  ***B-1- PAVIMENTO-ASFALTO-CORDON CUNETA***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................*** | *12.500.000,00*    *7.000.000,00* | *19.500.000,00* |
|  |
|  |
| ***C- ALUMBRADO PUBLICO***  ***C-1- Calles y espacios Públicos***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL.........................................................................................*** | *2.200.000,00*  *1.100.000,00* | *3.300.000,00* |
|  |
| ***D- CEMENTERIOS***  ***D-1-Obras en Cementerios***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL........................................................................................*** | *2.500.000,00*  *1.000.000,00* | *3.500.000,00* |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***E- ENARENADO Y MEJORAMIENTO DE CALLES E-1-*** *Calles Varias*  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL........................................................................................*** | *3.000.000,00*  *3.000.000,00* | *6.000.000,00* |
|  |
|  |
| ***F- FORESTACION***  ***F-1-*** *Calles Urbanas y Espacios Verdes (p/contratación).*  ***F-2-*** *Calles Urbanas y Espacios Verdes (p/administración).*  ***TOTAL........................................................................................*** | *500.000,00*  *500.000,00* | *1.000.000,00* |
|  |
|  |
| ***G- DESAGUES DE LA CIUDAD***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL........................................................................................*** | *3.500.000,00*  *2.000.000,00* | *5.500.000,00* |
|  |
|  |
| ***H- PLAN DE SANEAMIENTO***  ***H-1 LAGUNA SANITARIA***  * Por Contratación.*  * Por Administración*  ***H-3 AGUA Y CLOACAS***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL.........................................................................................***  ***I- AGUA Y CLOACAS***  ***I-1 AGUA Y CLOACAS***  * Por Contratación.*  * Por Administración.* | *1.200.000,00*  *400.000,00*  *1.000.000,00*  *1.000.000,00*  *1.000.000,00*  *700.000,00* | *3.600.000,00* |
| *1.700.000,00* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***J- AREA DESARROLLO ECONOMICO***  ***J-1-*** *Zona Industrial – Infraestructura*  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL.....................................................................................*** | *700.000,00*  *700.000,00* | *1.400.000,00*  *700.000,00* |
|  |
| ***K- PLAN CONSTRUCCION VIVIENDAS***  ***K-1- VIVIENDAS***  * Por Contratación*  * Por Administración*  ***TOTAL.................................................................................*** | *1.500.000,00*  *5.000.000,00* | *6.500.000,00* |
|  |
|  |
| ***L- REPARACIONES EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES***  * Por Contratación*  * Por Administración*  ***TOTAL.................................................................................*** | *2.000.000,00*  *2.500.000,00* | *4.500.000,00* |
|  |
|  |
|  |
| ***M- OBRAS VARIAS***  *(Programas Sociales)*  * Por Contratación*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................***  ***N- OBRAS INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS NACION***  * Por Contratación*  * Por Administración.* | *1.250.000,00*  *1.250.000,00*  *1.500.000,00*  *500.000,00* | *2.500.000,00* |
| 2.000.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***O- PLAZAS, PASEOS Y CICLOVIAS***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................*** | *1.000.000,00*  *1.000.000,00* | *2.000.000,00* |
|  |
| ***P- PUENTES Y PASARELAS***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................*** | *1.000.000,00 1.000.000,00* | *2.000.000,00* |
|  |
| ***Q- POR CTA.DE LA PROVINCIA Y/O LA NACIÓN***  *(Obras de Viviendas-Jardín de Infantes Escuela Florentino Ameghino-Puente Circunvalación Oeste-CicloVia Ruta 3-Puente del Este-Fondo Desarrollo Urbano- Plan Aurora)*  ***Q-1-*** *Aporte Provincial*  ***Q-2-*** *Aporte Nacional*  ***TOTAL........................................................................................*** | *26.500.000,00*  *30.000.000,00* | *56.500.000,00* |
|  |
|  |
| ***R- DEUDA OBRAS PÚBLICAS***  ***R-1****- Deuda Obras Públicas*  ***TOTAL........................................................................................*** | *3.000.000,00* | *3.000.000,00* |
|  |
| ***S- CREDITO ADICIONAL P/REF.DE PARTIDAS***  ***S-1****- Crédito Adicional*  ***TOTAL........................................................................................*** | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* |
|  |  |  |
| ***TOTAL PROGRAMA OBRAS PUBLICAS AÑO 2019*** |  | *131.000.000,00* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***DISTRIBUCION SEGÚN REGIMEN DE CONTRATACION*** | |
| * Por Contratación* | *37.350.000,00* |
| * Por Administración* | *29.150.000,00* |
| * Por Cuenta de la Nación y/o Provincia* | *56.500.000,00* |
| * Deuda Obras Públicas* | *3.000.000,00* |
| *  Crédito Adicional* | *5.000.000,00* |
| ***TOTAL..........................................................*** | *131.000.000,00* |