***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* |