***COMPARACION COSTOS - INGRESOS AÑO 2020***

***A- RESUMEN GENERAL DE COSTOS - ANUALIZACION AÑO 2020***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1- GASTOS DE PERSONAL ( 63.34 %)*  *2- GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ( 13,30%)*  *3- GASTOS EN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REPARACIONES Y OTROS GTOS ( 11,13 %)*  *4- GASTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ( 13,29 %)*  *TOTAL GENERAL A LA PROPIEDAD ANUALIZACION AÑO*  *2020 (Incluye Mayores Costos)* | *181.128.570,00*  *38.500.000,00*  *31.835.010,00*  *38.000.000,00* | *289.463.580,00* |
|  |
|  |

***B- INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION AÑO 2020***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *INGRESOS TOTALES SEGÚN PRESUPUESTO 2020*  * TASA A LA PROPIEDAD.*  * INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD AÑOS ANTERIORES SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2020*  * RECARGO TARIFARIO SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2020*  *TOTAL GENERAL DE INGRESOS - PROYECCION 2020* | *90.000.000,00*  *40.000.000,00*  *60.000.000,00* | *190.000.000,00* |
|  |

***ESTADO FINAL COMPARATIVO***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *TOTAL INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION 2020*   ***B -*** *TOTAL GENERAL COSTO A LA PROPIEDAD – ANUALIZACION 2020*  *DÉFICIT* | *190.000.000,00*  *289.463.580,00*  *-99.463.580,00* |

***RUBRO 1: COSTOS SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2020***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DESTINO*** | ***NRO. DE EMPLEADOS*** | ***GTO.ANUAL C/CARGAS SOCIALES*** |
| * BARRIDO Y LIMPIEZA* | *21* | *23.480.350,00* |
| * RECOLECCION DE RESIDUOS* | *26* | *23.251.050,00* |
| * SERVICIOS VARIOS (Desmalezamiento- Espacios Verdes-Poda-Regadores)* | *60* | *65.610.000,00* |
| * ALUMBRADO PUBLICO* | *12* | *11.626.200,00* |
| * BACHEO, TOMADO DE JUNTAS ARREGLO DE CALLES , C.CUNETA, RIEGO* | *32* | *31.725.000,00* |
| *T O T A L E S* | *151* | *155.460.600,00* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***AFECTACION SERVICIOS A LA PROPIEDAD:*** |  |
| ***1- COSTO DIRECTO PERSONAL:*** | *155.40.600,00* |
| ***2- COSTOS INDIRECTOS****:*  *TOTAL SUELDO (promedio anual)*  *(Neto de personal afectado a servicios a la propiedad*  *$ 513.539.400,00 )*  ***AFECTACION*** *: 5* ***%*** | *25.667.970,00* |
| ***TOTAL GASTOS PERSONAL ANUALIZACION AÑO 2020*** | *181.128.570,00* |

***RUBRO 2: COSTO SERVICIOS A LA PROPIEDAD - PRESUPUESTO AÑO 2020***

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***RUBROS*** | ***COSTO ANUAL*** |
| * GAS OIL Y NAFTA*  * ACEITES, GRASAS Y OTROS*  * OTROS*  * SUB TOTAL* | *28.644.000,00*  *4.550.000,00*  *1.806.000,00*  *35.000.000,00* |
| ***1- COSTO DIRECTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES – AÑO 2020*** | *35.000.000,00* |
| ***2- COSTOS INDIRECTOS - AÑO 2020 ( 10 %)*** | *3.500.000,00* |
| ***TOTAL GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES –AÑO 2020*** | *38.500.000,00* |

***PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2020***

***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.......................................................................................*** | *3.000.000,00*  *500.000,00* | *3.500.000,00* |
|  |
|  |
| ***B- PAVIMENTACION-ASFALTO-CORDON CUNETA***  ***B-1- PAVIMENTO-ASFALTO-CORDON CUNETA***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................*** | *20.000.000,00*  *15.000.000,00* | *35.000.000,00* |
|  |
|  |
| ***C- ALUMBRADO PUBLICO***  ***C-1- Calles y espacios Públicos***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL.........................................................................................*** | *4.000.000,00*  *3.000.000,00* | *7.000.000,00* |
|  |
| ***D- CEMENTERIOS***  ***D-1-Obras en Cementerios***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL........................................................................................*** | *3.300.000,00*  *500.000,00* | *3.800.000,00* |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***E- BACHEO Y MEJORAMIENTO DE CALLES***  ***E-1-*** *Calles Varias*  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL........................................................................................*** | *3.000.000,00*  *9.000.000,00* | *12.000.000,00* |
|  |
|  |
| ***F- FORESTACION***  ***F-1-*** *Calles Urbanas y Espacios Verdes (p/contratación).*  ***F-2-*** *Calles Urbanas y Espacios Verdes (p/administración).*  ***TOTAL........................................................................................*** | *100.000,00*  *300.000,00* | *400.000,00* |
|  |
|  |
| ***G- DESAGUES DE LA CIUDAD***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL........................................................................................*** | *15.000.000,00*  *6.500.000,00* | *21.500.000,00* |
|  |
|  |
| ***H – OBRAS DE SANEAMIENTO***   * *Por Contratación* * *Por Administración*   ***TOTAL........................................................................................***  ***I- AGUA Y CLOACAS***  ***I-1 AGUA Y CLOACAS***  * Por Contratación.*  * Por Administración.* | *6.000.000,00*  *1.500.000,00*  *3.000.000,00*  *700.000,00* | *7.500.000,00*  *3.700.000,00* |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***J- DESARROLLO ECONOMICO LOCAL***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL.....................................................................................*** | *2.000.000,00*  *650.000,00* | *2.650.000,00* |
|  |
| ***K- CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES***  * Por Contratación*  * Por Administración*  ***TOTAL.................................................................................*** | *7.000.000,00*  *500.000,00* | *7.500.000,00* |
|  |
|  |
| ***L- EDIFICIO MUNICIPAL Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES***  * Por Contratación*  * Por Administración*  ***TOTAL.................................................................................*** | *6.000.000,00*  *5.000.000,00* | *11.000.000,00* |
|  |
|  |
|  |
| ***M- OBRAS VARIAS***    * Por Contratación*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................***  ***N- OBRAS INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS***  * Por Contratación*  * Por Administración.* | *1.700..000,00*  *1.200.000,00*  *4.500.000,00*  *100.000,00* | *2.900.000,00* |
| *4.600.000,00* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***O- PLAZAS, PASEOS, PLAZOLETAS Y CICLOVIAS***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................*** | *7.600.000,00*  *7.500.000,00* | *15.100.000,00* |
|  |
| ***P- PUENTES Y PASARELAS***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................*** | *4.000.000,00*  *1.000.000,00* | *5.000.000,00* |
|  |
| ***Q- OBRAS VIALES***  * Por Contratación.*  * Por Administración.*  ***TOTAL....................................................................................*** | *3.000.000,00*  *3.500.000,00* | *6.500.000,00* |
| ***R- POR CTA.DE LA PROVINCIA Y/O LA NACIÓN***   * *Aporte Provincial* * *Aporte Nacional*   ***TOTAL........................................................................................*** | *59.002.000,00*  *35.001.000,00* | *94.003.000,00* |
| ***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 2020*** |  | *251.653.000,00* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***DISTRIBUCION SEGÚN REGIMEN DE CONTRATACION*** | |
| * Por Contratación* | *93.200.000,00* |
| * Por Administración* | *56.450.000,00* |
| * Por Cuenta de la Nación y/o Provincia* | *94.003.000,00* |
| * Deuda Obras Públicas* | *3.000.000,00* |
| *  Crédito Adicional* | *5.000.000,00* |
| ***TOTAL..........................................................*** | *251.653.000,00* |