***COMPARACION COSTOS - INGRESOS AÑO 2021***

***A- RESUMEN GENERAL DE COSTOS - ANUALIZACION AÑO 2021***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1- GASTOS DE PERSONAL ( 75.11 %)**2- GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ( 5,75%)**3- GASTOS EN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, REPARACIONES Y OTROS GTOS ( 7,9 %)**4- GASTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ( 11,24 %)**TOTAL GENERAL A LA PROPIEDAD ANUALIZACION AÑO**2021 (Incluye Mayores Costos)* | *287.353.825,00* *22.000.000,00* *20.240.000,00**43.000.000,00* |  *382.593.825,00* |
|  |

***B- INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION AÑO 2021***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *INGRESOS TOTALES SEGÚN PRESUPUESTO 2021** TASA A LA PROPIEDAD.** INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD AÑOS ANTERIORES SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2021** RECARGO TARIFARIO SEGUN PRESUPUESTO AÑO 2021**TOTAL GENERAL DE INGRESOS - PROYECCION 2021* | *120.000.000,00**65.000.000,00**77.000.000,00* | *262.000.000,00* |
|  |

***ESTADO FINAL COMPARATIVO***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *TOTAL INGRESOS TASA A LA PROPIEDAD - PROYECCION 2021*

 ***B -*** *TOTAL GENERAL COSTO A LA PROPIEDAD – ANUALIZACION 2021**DÉFICIT* |  *262.000.000,00* *382.593.825,00* *-120.593.825,00* |

***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* | *17* |  *30.810.565,00* |
| * RECOLECCION DE RESIDUOS* | *27* | *48.934.426,00* |
| * SERVICIOS VARIOS (Desmalezamiento- Espacios Verdes-Poda-Regadores)* | *56* |  *101.493.625,00* |
| * ALUMBRADO PUBLICO* | *11* | *19.936.248,00* |
| * BACHEO, TOMADO DE JUNTAS ARREGLO DE CALLES , C.CUNETA, RIEGO* | *27* |  *48.934.426,00* |
| ***T O T A L E S*** |  ***138*** | ***250.109.290,00*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***AFECTACION SERVICIOS A LA PROPIEDAD:*** |  |
| ***1- COSTO DIRECTO PERSONAL:*** | *250.109.290,00* |
| ***2- COSTOS INDIRECTOS****:**TOTAL SUELDO (promedio anual)**(Neto de personal afectado a servicios a la propiedad**$ 744.891.710,00 )****AFECTACION*** *: 5* ***%*** |  *37.244.535,00* |
| ***TOTAL GASTOS PERSONAL ANUALIZACION AÑO 2021*** | *287.353.825,00* |