

MAGALLANES

		PRESUPUESTO	
EGRESOS		TOTAL	%
PERSONAL			
1	SUELDOS PERSONAL ADM.ACCESO	\$ -43.748	5,22
2	SUELDOS PERSONAL MANTENIMIENTO	\$ -180.836	11,03
3	SUELDO PERSONAL LIMPIEZA	\$ 0	0,00
4	BORDEADORES TERCERIZADOS	\$ 0	0,00
5	CARGAS SOCIALES PERSONAL	\$ -137.522	11,03
6	VIGILANCIA Y SEGURIDAD-	\$ -250.000	29,03
	Total Personal	\$ -612.106	56,31
HONORARIOS PROFESIONALES			
7	FEE DE ADMINISTRACION	\$ -22.500	2,61
8	HONOR. CONTABLE-LEGALES- s. E HIGIENE	\$ -15.000	1,74
9	HONORARIOS ING. AGRONOMA (PAISAJISMO)	\$ -8.500	0,99
10	INTENDENTE	\$ -30.000	3,48
11	TOPOGRAFIA	\$ -8.000	0,93
	Total Honorarios Profesionales	\$ -84.000	9,75
GASTOS DE SERVICIOS			
12	SERV. LUZ- GAS- TEL -INTERNET	\$ -30.000	2,32
13	ABONO SISTEMA ACCESO	\$ -6.000	0,70
14	GASTOS DE OFICINA Y LIBRERIA	\$ -5.000	0,58
15	COMBUSTIBLE	\$ -25.000	2,90
16	GASTOS DE ALMACEN/LIMPIEZA	\$ -4.000	0,46
17	CONCESIONARIO GASTRONOMICO	\$ 0	0,00
18	ESCUELA TENIS/FUTBOL	\$ 0	0,00
19	ROPA DE TRABAJO	\$ -8.500	0,99
20	VIATICOS Y PEAJES	\$ -5.000	0,58
21	PLOTEO DE PLANO Y GASTOS ADM.	\$ 0	0,00
	Total Gastos de Servicios	\$ -83.500	8,53
GASTOS MANTENIMIENTO			
22	MANTEN.Y EQUIPAM. CANCHA TENIS	\$ 0	0,00
23	MANT.Y EQUIPAM. CANCHA FUTBOL	\$ 0	0,00
24	INSUMOS Y HERB.ESP.VERD.	\$ -15.000	1,74
25	MANTENIMIENTO ESP VERDES	\$ 0	0,00
26	PLANTACION Y REPOSIC.ESPECIES	\$ 0	0,00
27	FUMIGACION Y DESRATIZACION	\$ -10.000	0,00
28	MANTENIMIENTO LAGUNA	\$ -32.000	2,09
29	MANT.VALLA Y MUELLE	\$ 0	0,00
30	MANTEN.BOMBAS	\$ 0	0,00
31	MANTEN.REDE DE GAS	\$ 0	0,00
32	MANTEN.REDE DE AGUA Y CLOACA	\$ 0	0,00
33	MANT. Y REPARACION MAQUINARIA	\$ -5.000	0,58
34	MANTENIM. RED ELECTRICA	\$ -12.000	1,39
35	MANTENIMIENTO RODADO/TRACTOR	\$ -7.000	0,81
36	MANTENIMIENTO RIEGO	\$ 0	0,00
37	MANTENIMIENTO PAVIMENTO	\$ 0	0,00
38	MANTENIMIENTO SUM	\$ 0	0,00
39	MANTENIMIENTO LUMINARIA	\$ 0	0,00
40	MANTENIMIENTO ACCESO	\$ 0	0,00
41	MANTENIMIENTO GALPON	\$ -5.000	0,58
	Total Mantenimiento	\$ -86.000	7,20
GASTOS IMPOSITIVOS Y BANCARIOS			
42	GTOS BCO Y COMISIONES	\$ -1.800	0,21
43	IMP. CRED Y DEB	\$ -20.000	1,16
44	IVA CREDITO FISCAL	\$ -105.000	13,93
45	IMPUESTO MUNICIPAL/PROVINCIAL	\$ -35.815	2,90
		\$ -162.615	18,21
Total Gastos		-1.028.221	100,00

ACLARACIONES

- 1 Corresponde al sueldo de 2 empleados administrativos que estarán en el acceso.
Mas adelante deberán ser 3 para poder cubrir rotativamente los 7 días.
- 2 Corresponde al sueldo de 6 empleados de espacios verdes para el mantenimiento.
- 3 Corresponde al sueldo de un empleado de limpieza; inicialmente no consideramos necesario
- 4 Se contratan en temporadas de verano, se busca no tener tantos empleados fijos.
- 5 Cargas sociales de los empleados
- 6 Inicialmente se consideró 2 personas en el turno noche mas fines de semana completos.
este servicio se paga por hora/hombre.
- 7 Corresponde a el honorario del administrador del "Consortio"
- 8 Honorarios de Contador - As. Legal - Liq. Sueldos - Seg. E Higiene
- 9 Honorario de la Ing. Paisajista; quien dirige y supervisa la Forestación y mantenimiento
- 10 Corresponde al 50% del Honorario del Intendente.
- 11 Corresponde a los honorarios del Topografo
- 12 EDESUR - Telefonía e Internet
- 13 Abono Sistema de acceso y administración - NAEX
- 14 Gastos administrativos
- 15 Combustible para rodados; tractor y bordeadoras
- 16 Estimación de productos de limpieza
- 17 No corresponde
- 18 No corresponde
- 19 2 veces al año se le debe proveer a cada trabajador ropa de trabajo conforme convenios
- 20 Viaticos y movilidad
- 21 incluido en 14
- 22 no corresponde aún
- 23 no corresponde aún
- 24 Insumos y herbicidas necesarios para el mant. de especies
- 25 Incluido en 24
- 26 Para cuando se hacen reposiciones o proyectos nuevos
- 27 Empresa externa; de ser necesaria por mosquitos / roedores
- 28 Empresa externa se ocupa de la plantación de peces y mantenimiento de lagunas.
- 29 Mantenimiento de alambrados y vallas.
- 30 Mantenimiento y reposición de bombas
- 31 no corresponde aún
- 32 no corresponde aún
- 33 Estimación para el mant. de tractores y demas equipamiento.
- 34 Estimación Personal Electricista tercerizado.
- 35 Estimación estadística del mant. de tractor y rodados.
- 36 no corresponde aún
- 37 no corresponde aún
- 38 no corresponde aún
- 39 reposición y mant Luminarias exteriores.
- 40 incluido en 16
- 41 Gastos relacionados con el edificio de Mantenimiento
- 42 Gastos bancarios
- 43 Impuestos a los debitos y creditos
- 44 IVA sobre facturación de cada Proveedor
- 45 ARBA e Imp. Municipales