

PRESUPUESTO CONTRATO. GESTIÓN DIRECTA

CAPITULO	CONCEPTO	RECOGIDA	LIMPIEZA VIARIA	SERV. COMUNES	
CAPITULO 1.	COSTES DE MANO DE OBRA	8.969.549,10 €	14.514.676,79 €	1.331.966,34 €	24.816.192,22 €
CAPITULO 2.	INVERSIONES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	36.541.913,18 €	13.249.483,78 €	- €	49.791.396,96 €
2.1.	INVERSIONES EN INSTALACIONES 15 AÑOS	9.231.200,80 €	2.279.000,00 €	- €	- €
2.2.	INVERSIONES VEHÍCULOS A 15 AÑOS	20.864.607,52 €	2.103.599,68 €	- €	- €
2.3.	INVERSIONES CONTENEDORES 15 AÑOS	6.446.104,86 €	1.590.000,00 €	- €	- €
2.4.	INVERSIONES MAQUINAS A 7,5 años	- €	7.276.884,10 €	- €	- €
CAPITULO 3.	COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSION	3.005.907,56 €	1.578.280,80 €	26.639,73 €	4.610.828,09 €
2.1.	A+F EN INSTALACIONES 15 AÑOS	759.350,94 €	187.468,66 €	- €	946.819,60 €
2.2	A+F EN VEHÍCULOS A 15 AÑOS	1.716.305,36 €	173.040,37 €	- €	1.889.345,73 €
2.3	A+F INVERSIONES CONTENEDORES 15 AÑOS	530.251,26 €	130.792,09 €	- €	661.043,34 €
2.4	A+F EN INVERSIONES MAQUINAS A 7,5 AÑOS	- €	1.086.979,69 €	- €	1.086.979,69 €
CAPITULO 4.	COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.395.600,59 €	2.401.557,08 €	43.758,25 €	4.840.915,93 €
CAPITULO 5.	VARIOS (OTROS COSTES FIJOS ANUALES)	306.211,23 €	144.069,90 €	- €	450.281,13 €
5.1.	ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES				
5.2.	MNTO INSTALACIONES				
5.3.	VESTIDO Y CALZADO (Vestuario del personal)				
5.4.	MANTENIMIENTO CONTENEDORES				
5.5.	MANTENIMIENTO ISLAS SOTERRADAS				
5.6.	OTROS COSTES NO SIGNIFICATIVOS				
5.7.	CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN				

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	14.677.268,48 €	18.638.584,57 €	1.402.364,33 €	34.718.217,37 €
9,00% GASTOS GENERALES	1.320.954,16 €	1.677.472,61 €	126.212,79 €	3.124.639,56 €
0,00% BENEFICIO INDUSTRIAL	- €	- €	- €	- €
TOTAL EJECUCIÓN POR GESTIÓN DIRECTA	15.998.222,65 €	20.316.057,18 €	1.528.577,12 €	37.842.856,94 €
21,00% IVA	1.198.621,07 €	866.020,63 €	14.783,58 €	2.079.425,28 €
TOTAL COSTE PARA EL AYTO	17.196.843,72 €	21.182.077,81 €	1.543.360,69 €	39.922.282,22 €

INGRESOS PREVISTOS	
INGRESOS RECOGIDA ENVASES	1.547.500,00 €
INGRESOS RECOGIDA PC CONTENEDOR	152.500,00 €
INGRESOS RECOGIDA PC PaP	94.605,00 €
INGRESOS VENTA DEL CARTÓN	248.000,00 €
TOTAL INGRESOS SIN IVA	2.042.605,00 €
IVA (10%)	204.260,50 €
TOTAL INGRESOS IVA INCLUIDO	2.246.865,50 €

COSTE SERVICIO PARA AYUNTAMIENTO 37.675.416,72 €

INCREMENTO COSTES PERSONAL	8%
INCREMENTO COSTE INVERSIONES	6%
INCREMENTO COSTES EXPLOTACIÓN	6%

Código seguro de verificación: **GSF3Q1DPL1R603R33RG5**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Firmado por **ARANDA HORALES FRANCISCO MANUEL** /COORDINADOR/A GENERAL DE ECONO 04-11-2020 13:22:46
 Firmado por **SOTO HEDINA JOSE MANUEL** /COORDINADOR GENERAL DE MEDIO A 04-11-2020 11:44:33

Contiene 5 firmas digitales

