COSTO DEL CONTRATO PUESTA A PUNTO

	CONTRACTUAL (A)							ACUMULADO AL 21/05/22 (B)			
Cantidad	RUBRO	NOMBRE	SEDE/CAMPO		Tarifa Mensual	Participación Total	Monto Total	Cantidad Certificada	Monto Certificado		may - 22 (Desde el 22/05)
1	Director del Servicio	Juan Carlos Gottret	Mes	Sede	₲ 60.276.601	9,925	₲ 598.245.265	8,541	₲ 514.822.443	-	0,119
			Mes	Campo	₲ 60.276.601	3,350	₲ 201.926.613	3,290	₲ 198.189.462	-	0,040
1	Especialista en Mantenimiento por Resultados	Arquimedes Delgado	Mes	Sede	₲ 48.221.281	0,850	₲ 40.988.089	0,847	₲ 40.824.137	-	0,010
			Mes	Campo	₲ 48.221.281	2,500	₲ 120.553.202	1,150	₲ 49.909.025	-	0,030
1	Especialista en Cálculo del Patrimonial Vial (Extranjero)	Roberto Montoya	Mes	Sede	₲ 45.091.200	0,102	₲ 4.599.302	0,030	₲ 1.352.736	-	0,000
			Mes	Campo	₲ 45.091.200	0,402	₲ 18.126.662	0,000	₲ 0	-	0,000
1	Especialista en Diseño de Pavimentos	Nelson Figueredo	Mes	Sede	₲ 45.091.200	3,680	₲ 165.935.616	3,680	₲ 150.063.514	-	0,010
			Mes	Campo	₲ 45.091.200	4,680	₲ 211.026.816	4,373	₲ 197.183.818	-	0,070
1	Ingeniero Residente	Mario Ruiz	Mes	Sede	₲ 36.165.961	-	₲ 0	0,000	₲ 0	-	0,000
			Mes	Campo	₲ 36.165.961	25,000	₲ 904.149.015	14,020	₲ 431.705.840	-	0,300
1	Ingeniero Asistente	Julio Villamayor	Mes	Sede	₲ 0	-	₲ 0	0,000	₲ 0		0,000
			Mes	Campo	₲ 0	25,000		0,000	₲ 0		0,300
1	Asistente Técnico - Administrativo	Raquel Paredes	Mes	Sede	₲ 6.916.987	4,650	₲ 32.163.990	4,650	₲ 32.163.997	-	0,056
			Mes	Campo	₲ 6.916.987	2,500	₲ 17.292.468	2,500	₲ 17.292.441	-	0,030
1	Especialista en Seguridad Vial	Luis Ferreira	Mes	Sede	₲ 36.960.000	0,850	₲ 31.416.000	0,850	₲ 31.416.000	-	0,010
			Mes	Campo	₲ 36.960.000	2,500	₲ 92.400.000	2,500	₲ 92.400.000	-	0,030
1	Especialista en Gestión Socio - Ambiental	Yolanda Benitez	Mes	Sede	₲ 36.960.000	0,850	₲ 31.416.000	0,850	₲ 31.416.000	-	0,010
			Mes	Campo	₲ 36.960.000	3,350	₲ 123.816.000	3,070	₲ 113.467.200	-	0,040
2	Inspector de Pavimentos	Patricio Vera / Nestor Ramirez	Mes	Sede	₲ 12.267.101	-	₲ 0	0,000	₲ 0	-	0,000
			Mes	Campo	₲ 12.267.101	50,000	₲ 613.355.050	21,700	₲ 266.196.092	-	0,600
2	Laboratorista de Obra	Carlos Roa / Jorge Rojas	Mes	Sede	₲ 12.267.101	-	₲ 0	0,000	₲ 0	-	0,000
			Mes	Campo	₲ 12.267.101	50,000	₲ 613.355.050	25,570	₲ 313.669.774	-	0,600
2	Ayudante de Laboratorio	Juan Salinas / Joel Ruiz	Mes	Sede	₲ 5.575.955	-	₲ 0	0,000	₲ 0	-	0,000
			Mes	Campo	₲ 5.575.955	50,000	₲ 278.797.750	25,870	₲ 144.249.957	-	0,600
2	Topografo de Obra	Freiver Benitez / Dora Nuñez	Mes	Sede	₲ 12.267.101	-	₲ 0	0,000	₲ 0	-	0,000
			Mes	Campo	₲ 12.267.101	50,000	₲ 613.355.050	34,900	₲ 428.121.826	-	0,600
2	Ayudantes de Topografía	Pedro Fernandez / Lorena Jara	Mes	Sede	₲ 5.575.955	-	₲ 0	0,000	₲ 0	-	0,000
			Mes	Campo	₲ 5.575.955	50,000	₲ 278.797.750	32,220	₲ 179.657.271	-	0,600
2	Choferes	Cesar Quintana / Rodolfo Rodriguez	Mes	Sede	₲ 5.575.955	-	₲ 0	0,000	₲ 0	-	0,000
			Mes	Campo	₲ 5.575.955	50,000	₲ 278.797.750	33,400	₲ 186.236.898	-	0,600
1	Cadista	Fabrizio Radice	Mes	Sede	₲ 7.806.337	25,000	₲ 195.158.425	16,700	₲ 130.365.828	-	0,300
			Mes	Campo	₲ 7.806.337	-	₲ 0		₲ 0	-	0,000
	TOTALES					415,189	₲ 5.465.671.863	240,711	₲ 3.550.704.289	64,96%	

REEMBOLSABLES

Viático Personal Local		día		₲ 22.000	8.017,100	₲ 176.376.200	5183,36	₲ 114.033.920		116,2278
Pasaje Internacionales (Ida y Vuelta)		Viaje		₲ 2.684.000	78,000	₲ 209.352.000	35,19	₲ 94.449.960		0,9
Alquiler de 3 Vehículos (Campo)		Mes		₲ 6.600.000	25,000	₲ 165.000.000	18,68	₲ 123.288.000		0,3
Combustible y Lubricantes 3 moviles (Campo)		Mes		₲ 5.940.000	25,000	₲ 148.500.000	18,68	₲ 110.959.200		0,3
Preparación y reproducción de informes		Mes		₲ 1.650.000	25,000	₲ 41.250.000	24,97	₲ 41.200.500		0,3
Oficina/Vivienda de Campo		Mes		₲ 5.500.000	25,000	₲ 137.500.000	17,62	₲ 96.904.500		0,3
Servicios Básicos Oficina de Campo		Mes		₲ 1.100.000	25,000	₲ 27.500.000	17,62	₲ 19.382.000		0,3
Seguros		Gl		₲ 39.746.233	1,000	₲ 39.746.233	1	₲ 39.746.233		
Alquiler Oficina Central		Mes		₲ 1.650.000	25,000	₲ 41.250.000	24,93	₲ 41.134.500		0,3
Servicios Básicos (Luz, Agua) de oficina Central		Mes		₲ 550.000	25,000	₲ 13.750.000	24,93	₲ 13.711.500		0,3
Alquiler Vehículo Oficina Central		Mes		₲ 2.200.000	25,000	₲ 55.000.000	23,93	₲ 52.646.000		0,3
Combustible y Lubricantes Oficina Central		Mes		₲ 1.650.000	25,000	₲ 41.250.000	15,8	₲ 26.075.775		0,3
Alquiler de Equipos de Topografía		Mes		₲ 1.650.000	25,000	₲ 41.250.000	15,7	₲ 25.905.000		0,3
Alquiler de Equipos de Laboratorio		Mes		₲ 3.850.000	25,000	₲ 96.250.000	15,03	₲ 57.865.500		0,3
Uniformes para personal de campo		Gl		₲ 16.500.000	1,000	₲ 16.500.000	1	₲ 16.500.000		
Alquiler de softwares y equipos informáticos		Mes		₲ 1.100.000	25,000	₲ 27.500.000	24,93	₲ 27.423.000		0,3
Comunicación		Mes		₲ 1.100.000	25,000	₲ 27.500.000	9,16	₲ 10.076.000		0,3
Refrectrometro Vertical		Gl		₲ 99.000.000	1,000	₲ 99.000.000	0	₲ 0		
Refrectrometro Horizontal		Gl		₲ 79.200.000	1,000	₲ 79.200.000	0	₲ 0		
TOTALES						₲ 1.483.674.433		₲ 911.301.588	61,42%	
TOTAL REMUNERACIÓN + GASTOS REEMBOLSABLES						₲ 6.949.346.296		₲ 4.462.005.877	64,21%	

PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTO DESDE 22 DE MAYO A ABRIL 2023

CONTRIBUCIÓN DE PERSONAL - REQUERIMIENTO DESDE 22 DE MAYO A 21 DE ABRIL DE 2023 (C)												D = B + C	E = D - A	F	G = E x F
Jun-22	Jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	Cantidad total requerida hasta el 21/04/23	Cantidad requerida total en Fase Puesta a Punto	Variación de Cantidades entre Contractual y requerido	Costo Unitario	Variación Costo entre contractual y requerido
0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,278	4,367	12,908	2,98	₲ 60.276.601	₲ 179.805.095
0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,094	1,474	4,764	1,41	₲ 60.276.601	₲ 85.231.114
0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,384	1,231	0,38	₲ 48.221.281	₲ 18.362.664
0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1,130	2,280	-0,22	₲ 48.221.281	₲ -10.608.682
0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,060	0,090	-0,01	₲ 45.091.200	₲ -541.094
0,000	0,000	0,000	0,000	0,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,134	0,268	0,268	-0,13	₲ 45.091.200	₲ -6.042.221
0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,384	4,064	0,38	₲ 45.091.200	₲ 17.324.039
0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	2,633	7,006	2,33	₲ 45.091.200	₲ 104.877.622
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,00	₲ 36.165.961	₲ 0
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,700	11,000	25,020	0,02	₲ 36.165.961	₲ 723.319
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,00	₲ 0	₲ 0
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,700	0,000	10,000	10,000	-15,00	₲ 0	₲ 0
0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	2,102	6,752	2,10	₲ 6.916.987	₲ 14.538.123
0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1,130	3,630	1,13	₲ 6.916.987	₲ 7.816.195
0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,384	1,234	0,38	₲ 36.960.000	₲ 14.200.032
0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1,130	3,630	1,13	₲ 36.960.000	₲ 41.764.800
0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,384	1,234	0,38	₲ 36.960.000	₲ 14.200.032
0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	1,514	4,584	1,23	₲ 36.960.000	₲ 45.616.032
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-	-	0,00	₲ 12.267.101	₲ 0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,400		20,000	41,700	-8,30	₲ 12.267.101	₲ -101.816.938
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-	-	0,00	₲ 12.267.101	₲ 0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,400		20,000	45,570	-4,43	₲ 12.267.101	₲ -54.343.257
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-	-	0,00	₲ 5.575.955	₲ 0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,400		20,000	45,870	-4,13	₲ 5.575.955	₲ -23.028.694
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-	-	0,00	₲ 12.267.101	₲ 0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,400		20,000	54,900	4,90	₲ 12.267.101	₲ 60.108.795
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-	-	0,00	₲ 5.575.955	₲ 0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,400		20,000	57,220	2,22	₲ 5.575.955	₲ 12.378.620
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		-	-	0,00	₲ 5.575.955	₲ 0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,400	22,000	59,400	5,40	₲ 5.575.955	₲ 30.110.157
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,700	11,000	27,700	2,70	₲ 7.806.337	₲ 21.077.110
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,00	₲ 7.806.337	₲ 0
															₲ 471.752.862

PROYECCIÓN DE REQUERIMIENTO DESDE 22 DE MAYO A ABRIL DE 2023

387,426	387,426	387,426	387,426	390,91	387,426	387,426	387,426	387,426	301,626	80,4648	3.988,637	9.171,997	1.154,90	₲ 22.000	₲ 25.407.725
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33,900	69,090	-8,91	₲ 2.684.000	₲ -23.914.440
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	28,980	4,98	₲ 6.600.000	₲ 32.868.000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	29,980	4,98	₲ 5.940.000	₲ 29.581.200
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	36,270	11,27	₲ 1.650.000	₲ 18.595.500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	28,920	3,92	₲ 5.500.000	₲ 21.560.000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	28,920	3,92	₲ 1.100.000	₲ 4.312.000
											-	1,000	0,00	₲ 39.746.233	₲ 0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	36,230	11,23	₲ 1.650.000	₲ 18.529.500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	36,230	11,23	₲ 550.000	₲ 6.176.500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	35,230	10,23	₲ 2.200.000	₲ 22.506.000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	27,100	2,10	₲ 1.650.000	₲ 3.465.000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10,300	26,000	1,00	₲ 1.650.000	₲ 1.650.000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10,300	25,330	0,33	₲ 3.850.000	₲ 1.270.500
											-	1,000	0,00	₲ 16.500.000	₲ 0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	36,230	11,23	₲ 1.100.000	₲ 12.353.000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11,300	20,460	-4,54	₲ 1.100.000	₲ -4.994.000
					1						1,000	1,000	0,00	₲ 99.000.000	₲ 0
					1						1,000	1,000	0,00	₲ 79.200.000	₲ 0
															₲ 169.366.485

₲ 641.119.347

Arq. Maria Cristina Cristaldo Manuedo
Representante Legal
CONSORCIO
CAEM CSI ICASA