

sábado 30 de diciembre de 2006



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

**RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS
MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA,
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y
SERENAZGO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2007**

**ORDENANZA N° 176/MDS
ORDENANZA N° 177-MDS**

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

ORDENANZA Nº 176/MDS

Surquillo, 23 de octubre del 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Surquillo, en Sesión Ordinaria de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194º, 195º numeral 4) y 196º numeral 3) de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680; el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los artículos 60º, 69º y 69º A del Decreto Legislativo Nº 776 modificado por Decreto Legislativo Nº 952, el Código Tributario, la Ordenanza Nº 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, modificada por las Ordenanzas Nº 648, Nº 689, Nº 720, Nº 726, Nº 727 y Nº 977, las Directivas Nº 001-006-00000001 y Nº 001-006-00000006 del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC, Nº 0053-2004-PI/TC y Nº 0018-2005-PI/TC, estando al Dictamen Nº 002-2006-CR-CM-MDS de la Comisión de Rentas y, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 40º de la citada Ley Orgánica de Municipalidades, con la aprobación de la mayoría de los Señores regidores, con 07 (siete) votos a favor (Piñan y Gómez, Ciccía Vásquez, Vargas Alvarado, Gutiérrez Cuba, Barrionuevo Olazábal, Cussianovich Montoya, Monrroy Medina, y 02 (dos) abstenciones (Ascarruz Minaya y Romero Villafuerte) de los miembros del Concejo Municipal y la dispensa del trámite de aprobación de actas, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

**REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS
DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES
PÚBLICOS Y SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007**

CAPÍTULO I**ASPECTOS GENERALES**

Artículo 1º.- Objeto de la Norma.- La presente Ordenanza tiene como objeto aprobar el Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo de la Municipalidad de Surquillo, para su cobranza respectiva, en estricto cumplimiento y concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC, Nº 0053-2004-PI/TC y Nº 0018-2005-PI/TC, así como las resoluciones que atienden las solicitudes de aclaración de sentencia, publicadas el 8 de setiembre de 2005 en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2º.- Alcance.- La presente Ordenanza es de aplicación a todos los arbitrios municipales descritos en el artículo precedente para el ejercicio 2007.

Artículo 3º.- Definiciones.- Para la aplicación de la presente Ordenanza deberá tomarse en cuenta las siguientes definiciones:

- **ARBITRIOS:** Tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente, consistente en el servicio de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.
- **AFORO:** Capacidad máxima de personas permitida en un inmueble, en relación con el uso del mismo, determinada por el Instituto Nacional de Defensa Civil.
- **SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA:** Es el servicio público que comprende la recolección domiciliaria y de escombros y desmante y el transporte, descarga, transferencia y disposición final de los residuos sólidos de los predios de la jurisdicción,

así como el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás áreas públicas de la jurisdicción.

- **SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES:** Es el servicio público que comprende el mantenimiento, implementación, recuperación y riego de las áreas verdes de los parques y plazas públicas, bermas, arboledas y otras áreas de uso público.
- **SERVICIO DE SERENAZGO:** Es el servicio público que comprende la implementación, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública, la prevención de delitos en zonas críticas y de mayor riesgo, la protección civil y la atención de emergencias, con el apoyo y colaboración de la Policía Nacional del Perú, cuando sea el caso.
- **SECTORES:** Distribución focalizada del distrito en función del tipo de servicio brindado. Se ilustra a través de planos oficiales del distrito.
- **PREDIOS:** Toda unidad de vivienda o unidad habitacional, terreno, local u oficina declarado. Se incluyen las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del predio, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. Para los efectos de la presente Ordenanza, no se constituyen como predios las unidades inmobiliarias independientes pero que tengan una función accesoria al predio principal tales como cocheras, garajes, tendales, azoteas y aires independizados en general, siempre que no hayan sido arrendadas, dados en uso a terceros, o sean empleadas para desarrollar actividades económicas o de servicios, los cuales no estarán afectos al pago de arbitrios municipales.

Artículo 4º.- Nacimiento y Exigibilidad de la Obligación Tributaria: La prestación y mantenimiento de los servicios públicos de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo descritos en el artículo 3º es el hecho generador del nacimiento de la obligación tributaria de pago de los Arbitrios Municipales que se comprenden en la presente Ordenanza, siendo exigibles a partir del 01 de enero del 2007, en períodos bimensuales.

Artículo 5º.- Contribuyente: Es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Para efectos de la presente Ordenanza son contribuyentes los propietarios de los predios cuando los habiten, desarrollen actividades en ellos, se encuentren desocupados o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título. Cuando no pudiera determinarse la existencia del propietario se considerará contribuyente al poseedor del predio. En el caso de los predios de propiedad del Estado Peruano, se considera contribuyente a aquella persona natural o jurídica que haya recibido el predio, vía afectación en uso o cualquier otro título, o al ocupante de los mismos. Para el caso de los mercados, se constituye en contribuyente el representante legal a cargo de todo el Mercado o en su defecto los conductores de los puestos de mercado cuando estos se hayan individualizado legalmente.

Artículo 6º.- Variación del Uso y Transferencia del Predio.- Toda variación del uso del predio, en todo o en parte del mismo, a un uso distinto a casa habitación, durante el Ejercicio 2007, obliga al propietario del mismo a declarar dicha situación a la Administración Tributaria Municipal hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurridos los hechos, teniendo efectos tributarios a partir del primer día calendario del bimestre siguiente al de los hechos. Igual obligación recae cuando el contribuyente transfiera su propiedad bajo cualquier título.

Artículo 7º.- Inafectaciones.- Se encuentran inafectos al pago de los arbitrios municipales comprendidos en esta Ordenanza, los predios de propiedad de:

- a) La Municipalidad Distrital de Surquillo, salvo lo estipulado en el artículo 5º.
- b) La Policía Nacional del Perú (únicamente para el pago del arbitrio de serenazgo).

- c) Los Gobiernos Extranjeros en condición de reciprocidad, siempre que el predio se destine a residencias de sus representantes diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones o consulados.
- d) Las entidades religiosas reconocidas por el Estado, que destinen dichos predios a templos, conventos, monasterios y casas de retiro, siempre y cuando no produzcan renta, cumplan sus fines y se encuentren debidamente registradas ante la Municipalidad de Surquillo como entidades inafectas a través de las declaraciones juradas pertinentes.

La inafectación se formaliza por Resolución de Alcaldía, previa solicitud presentada por el interesado, adjuntándose la documentación que acredite la ocurrencia de la causal de inafectación y surte efectos para todo el ejercicio fiscal 2007.

Artículo 8º.- Exoneraciones.- Constituyen exoneraciones al pago de los arbitrios municipales conforme a la presente Ordenanza, las siguientes:

- a) Exoneración del 40% del Arbitrio de Limpieza Pública y Serenazgo, excluyéndose el derecho de emisión, para los pensionistas que cuenten con Resolución de Deducción del Impuesto Predial. No se encuentran comprendidos aquellos que, por efecto de la fiscalización tributaria, se verifique la presencia de otras unidades prediales u otro uso en el predio declarado, en todo o en parte del mismo, distinto a casa habitación.
- b) Exoneración del 50% de todos los Arbitrios Municipales para los predios que sean destinados a Instituciones educativas estatales.
- c) Exoneración del 100% del arbitrio de Parques y Jardines Públicos a los terrenos sin construir.

La exoneración se formaliza por Resolución de Alcaldía, previa solicitud presentada por el interesado, la misma que tendrá efectos a partir del bimestre siguiente al de la declaración, salvo que se trate de una renovación de una exoneración anteriormente otorgada.

CAPÍTULO II

DETERMINACION Y DISTRIBUCION DE COSTOS

Artículo 9º.- Criterios de Determinación de Costos.- La determinación de la tasa de arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines públicos y Serenazgo del ejercicio 2007 se realizará distribuyendo el costo estimado total para dicho ejercicio fiscal entre los contribuyentes que recibirán el servicio, aplicando los criterios establecidos en las sentencias del Tribunal Constitucional. Para este efecto, quedan aprobados los Cuadros de Estructuras de Costos y de Estimación de Ingresos, contenidos en el Informe Técnico identificado como Anexo I que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 10º.- Distribución del Costo del Servicio de Limpieza Pública.- Determinado el importe del costo del Arbitrio de Limpieza Pública, conforme al Anexo citado en el artículo 9º, se distribuirá dicho monto:

Primero: Entre los siete (07) sectores focalizados con mayor o menor incidencia en la prestación del servicio del distrito.

Segundo: Entre todos los contribuyentes según la cantidad de residuos sólidos generados por el factor de población y el promedio de residuos sólidos generados por persona para el tipo de uso de casa habitación y por el aforo para los otros tipos de uso distintos al de casa habitación, excepto terrenos sin construir (recolección y barrido de calles), diferenciándose las prestaciones según los criterios siguientes:

- a) Recolección de Residuos Sólidos:
 - Para casa habitación el tamaño del predio expresado en metros cuadrados de área construida y el número de personas promedio por predio;
 - Para predios distintos al indicado en el párrafo

anterior y para lo cual se consideraran los comercios, industrias, servicios y otros, el uso del predio y complementariamente el tamaño del predio expresado en metros cuadrados de área construida y el aforo.

- b) Barrido de calles:

El promedio de la longitud del frente del predio y ancho de vereda correspondiente expresado en metros lineales.

La determinación de las zonas por cada sector focalizado y la distribución del costo conforme a este artículo se encuentran contempladas en el Anexo II de la presente Ordenanza.

Artículo 11º.- Distribución del Costo del Servicio de Parques y Jardines Públicos.- Determinado el costo del Arbitrio de Parques y Jardines Públicos conforme al Anexo citado en el artículo 9º, se distribuirá dicho monto:

11.1 Entre los siete (07) sectores con mayor o menor incidencia en la prestación del servicio en el distrito.

11.2 En función de la ubicación del predio dentro de cada sector respecto del área verde.

11.3 En función a la intensidad del servicio de mantenimiento que recibe, considerando los siguientes criterios:

- a) El área del parque, jardín o área verde público existente en cada sector expresado en metros cuadrados, considerando que a mayor área verde mayor es la proporción del costo.
- b) Ubicación del predio respecto al parque, jardín o área verde, considerando su ubicación con frente al área verde, lados adyacentes y fuera de dichas áreas.

Las áreas verdes por cada sector focalizado y la distribución del costo conforme a este artículo se encuentran contempladas en el Anexo III de la presente Ordenanza.

Artículo 12º.- Distribución del Costo del Servicio de Serenazgo.- Determinado el costo del arbitrio de Serenazgo conforme al Anexo citado en el artículo 9º, se distribuirá dicho monto considerando los siguientes criterios:

- a) El factor población expresado en habitantes por predio para el tipo de uso casa habitación.
- b) El índice de uso del predio y el aforo que refleje la mayor potencialidad en la prestación del servicio, para casos distintos al del tipo de uso casa habitación, excepto terrenos sin construir.

Los sectores focalizados y la distribución del costo conforme a este artículo se encuentran contemplados en el Anexo IV de la presente Ordenanza.

Artículo 13º.- Costos por derechos de Emisión.- De conformidad con la Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, el valor anual del derecho de emisión de los valores será de S/.8.70, el mismo que será fraccionado en seis cuotas de S/.1.45 cada una. Su sustento aparece en el Anexo V que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO III

ASPECTOS VINCULADOS AL COBRO DEL ARBITRIO

Artículo 14º.- Determinación de Bimestres.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 4º, la obligación de pago de los arbitrios municipales contemplados en la presente Ordenanza es exigible al vencimiento de las fechas que se señalan a continuación:

1º. Bimestre	enero y febrero	28 de febrero de 2007.
2º. Bimestre	marzo y abril	27 de abril de 2007.
3º. Bimestre	mayo y junio	27 de junio de 2007.
4º. Bimestre	julio y agosto	27 de agosto de 2007.

5º. Bimestre septiembre y octubre 26 de octubre de 2007.
 6º. Bimestre noviembre y diciembre 21 de diciembre de 2007.

Artículo 15º.- Intereses.- A partir del día siguiente de las fechas descritas en el artículo anterior, la Administración Tributaria Municipal aplicará la tasa de interés moratorio TIM, correspondiente a los montos determinados, de conformidad con la Ordenanza N° 131-MDS.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Por Decreto de Alcaldía se podrán extender las fechas de vencimiento de los períodos bimensuales descritos en el artículo 14º, así como dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para la correcta aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- El incumplimiento de las obligaciones tributarias formales o sustanciales previstas en la presente Ordenanza dará lugar a las sanciones establecidas en el Código Tributario.

Tercera.- Se deja a salvo el derecho de reclamación tributaria contra los actos administrativos relativos a arbitrios municipales, cuando se traten de discrepancias en el uso de los criterios de determinación o distribución de los mismos a los contribuyentes. Corresponde a la Administración Tributaria Municipal ejercer las facultades discrecionales en materia de fiscalización para la atención de dichas reclamaciones conforme al Código Tributario.

Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2007, siempre y cuando se encuentre previamente publicado en el Diario Oficial El Peruano el Acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima que la ratifique.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
 Alcalde

ORDENANZA N° 177-MDS

Surquillo, 23 de noviembre del 2006

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
 DE SURQUILLO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Surquillo, en Sesión Ordinaria de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194º, 195º numeral 4) y 196º numeral 3) de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680; el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los artículos 60º, 69º y 69º A del Decreto Legislativo N° 776 modificado por Decreto Legislativo N° 952, el Código Tributario, la Ordenanza N° 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, modificada por las Ordenanzas N° 648, N° 689, N° 720, N° 726, N° 727 y N° 977, las Directivas N° 001-006-00000001 y N° 001-006-00000006 del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 0041-2004-AI/TC, N° 0053-2004-PI/TC y N° 0018-2005-PI/TC, estando al Dictamen N° 003-2006 de la Comisión de Rentas y, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 40º de la citada Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto de la mayoría de los Señores regidores, con 07 (siete) votos a favor (Piñan y Gómez, Ciccía Vásquez, Vargas Alvarado, Gutiérrez Cuba, Barrionuevo Olazábal, Cussianovich Montoya, Monrroy Medina, y 02 (dos) abstenciones (Ascarruz Minaya y Romero Villafuerte) de los miembros del Concejo Municipal y la dispensa del trámite de aprobación de actas, aprobó la siguiente:

ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA N° 176-MDS

Artículo 1º.- Disposiciones modificadas.-

1.1. Modifíquese el artículo 3º de la Ordenanza N° 176-MDS que aprueba el Régimen Tributario de

los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo de la Municipalidad de Surquillo para el Ejercicio Fiscal 2007 (en adelante, la Ordenanza N° 176-MDS), en los términos siguientes:

Artículo 3º.- Definiciones.- Para la aplicación de la presente Ordenanza deberá tomarse en cuenta las siguientes definiciones:

- a) **ARBITRIOS:** Tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente, consistente en el servicio de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.
- b) **AFORO:** Capacidad máxima de personas permitida en un inmueble, en relación con el uso del mismo, determinada por el Instituto Nacional de Defensa Civil.
- c) **SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA:** Es el servicio público que comprende:
 1. El servicio de recolección domiciliaria y de escombros y desmonte y el transporte, descarga, transferencia y disposición final de los residuos sólidos de los predios de la jurisdicción
 2. El servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás áreas públicas de la jurisdicción.
- d) **SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES:** Es el servicio público que comprende el mantenimiento, implementación, recuperación y riego de las áreas verdes de los parques y plazas públicas, bermas, arboledas y otras áreas de uso público.
- e) **SERVICIO DE SERENAZGO:** Es el servicio público que comprende la implementación, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública, la prevención de delitos en zonas críticas y de mayor riesgo, la protección civil y la atención de emergencias, con el apoyo y colaboración de la Policía Nacional del Perú, cuando sea el caso.
- f) **SECTORES:** Distribución focalizada del distrito en función del tipo de servicio brindado. Se ilustra a través de planos oficiales del distrito.
- g) **PREDIOS:** Toda unidad de vivienda o unidad habitacional, terreno, local u oficina declarado. Se incluyen los puestos de mercado, las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del predio, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. Para los efectos de la presente Ordenanza, no se constituyen como predios las unidades inmobiliarias independientes pero que tengan una función accesorio al predio principal tales como cocheras, garajes, tendales, azoteas y aires independizados en general, siempre que no hayan sido arrendadas, dados en uso a terceros, o sean empleadas para desarrollar actividades económicas o de servicios, los cuales no estarán afectos al pago de arbitrios municipales.

1.2. Incorpórese el literal e) al artículo 7º de la Ordenanza N° 176-MDS, en los términos siguientes:

- e) *Los particulares y entidades públicas en general que tengan la condición de terrenos sin construir, con excepción de los arbitrios generados por el servicio de barrido descrito en el numeral 2 del literal c) del artículo 3º y por servicio de serenazgo, descrito en el literal e) del artículo 3º.*

1.3. Deróguese el literal c) del artículo 8º de la Ordenanza N° 176-MDS

1.4. Modifíquese el literal a) del artículo 10º de la Ordenanza N° 176-MDS, en los términos siguientes:

- a) **Recolección de Residuos Sólidos:**

- *Para casa habitación el tamaño del predio expresado en metros cuadrados de área construida y la cantidad de residuos sólidos generados por predio.*
- *Para predios distintos al indicado en el párrafo anterior y para lo cual se consideraran los comercios, industrias, servicios en general, servicios educacionales, Gobierno Central, fundaciones ó asociaciones, templos y estacionamientos afectos*

conforme a la definición de Predios prevista en el artículo 3º y otros, el uso del predio, los índices de uso agrupados y complementariamente el tamaño del predio expresado en metros cuadrados de área construida.

1.5. Modifíquese el literal b) del artículo 12º de la Ordenanza N° 176-MDS, en los términos siguientes:

- b) *El índice de uso del predio y el aforo que refleje la mayor potencialidad en la prestación del servicio, para casos distintos al del tipo de uso casa habitación, excepto terrenos sin construir a quienes se les distribuirá el 50% de lo que le corresponde a cada predio del tipo de uso casa habitación.*

Artículo 2º.- Sustitución de Anexos.- Los Cuadros de Estructuras de Costos y de Estimación de Ingresos contenidos en el Informe Técnico, así como la determinación de las zonas por cada sector focalizado y la distribución del costo de los servicios de limpieza pública, parques y jardines públicos y serenazgo, descritos en los Anexos I, II, III y IV contemplados en los artículos 9º, 10º, 11º y 12º, respectivamente, de la Ordenanza N° 176-MDS quedan derogados y sustituidos por los Anexos I, II, III y IV que forman parte integrante de la presente Ordenanza y que se incorporan a los artículos precitados.

Artículo 3º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2007, siempre y cuando se encuentre previamente publicado en el Diario Oficial El Peruano el Acuerdo del Concejo Metropolitano de Lima que la ratifique.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

ANEXO I - INFORME TÉCNICO

DE LA ORDENANZA N° 176/MDS Y 177-MDS QUE APRUEBA EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

I - DATOS GENERALES.-

La Municipalidad distrital de Surquillo de conformidad a lo dispuesto por las Ordenanzas N° 176-MDS y N°177-MDS cumple con alcanzar el sustento técnico y legal correspondiente a efectos de obtener en conjunto la ratificación de las mismas y atender los principales servicios que la comunidad requiere.

Para ello ha tomado como fuente de información la documentación proporcionada por las diversas áreas vinculadas a estos servicios así como por las áreas que complementan el accionar de los recursos con los que se cuenta para atender la demanda diaria de la colectividad.

II - EXPLICACION DE LOS COSTOS POR CADA ARBITRIO.-

2.1 Costo del Servicio de Limpieza Pública.- Comprende los gastos ejecutados en el proceso de organización, gestión y ejecución del servicio de recolección domiciliaria y de escombros, transporte, descarga, servicio de Planta de Transferencias, barrido de calles y disposición final de residuos sólidos en lugares públicos como: calles, vías y plazas, mantenimiento de papeleras, recolección de desmonte, similares y otros. (Ver Cuadro A1.1 y A1.2). Estos costos a su vez son los siguientes:

2.1.1 Costos Directos:

a) De Recolección de Residuos sólidos:

En estos costos se encuentran contemplados los "costos de mano de obra" del personal nombrado como son los obreros tipo 1 (36) y tipo 2 (20) que desarrollan trabajos operativos o de campo en horarios distintos a los contratados por la Empresa de recolección de residuos sólidos (repaso) y posteriores al paso de las

compactadoras proporcionadas por dicha Empresa, los choferes (05) que manejan las unidades vehiculares que repasan el servicio, los mecánicos (02) que reparan y/o brindan mantenimiento a las unidades vehiculares de propiedad municipal (Camión Volquete 314, Camioneta Chevrolet D-20 y Camión Volquete Mercedes Benz) y el personal contratado a plazo fijo como son los Ayudantes de mecánico (1), la cuadrilla (22) que también son obreros que realizan trabajos operativos o de campo con la diferencia que están contratados bajo la modalidad de Servicios no personales y se les denomina así para diferenciarlos de los obreros permanentes y el chofer (1); este personal labora diariamente en la limpieza de la ciudad y el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y equipos utilizados.

También están en estos costos los "costos de materiales" (detergentes, desinfectantes, repuestos de las unidades vehiculares como por ejemplo : buzos y balancines, lubricantes, combustibles, insumos como el triplay que es usado en la tolva de la camioneta de repaso Chevrolet D-20 que sirven de paredes contenedoras para que no se derramen los residuos sólidos toda vez que esta es de tolva baja); los "costos de depreciación de maquinarias y equipos" y "otros costos y gastos variables" entre los que se encuentran los uniformes color naranja que son proporcionados dos (2) veces al año a los trabajadores de campo obreros permanentes tipo 1 y 2 (56) y a solo (7) de la cuadrilla de (22) contratados, también se distribuyen los uniformes color azul marino que son entregados 2 veces al año a los choferes y mecánicos permanentes (7) y al chofer y mecánico contratado (2), en este caso no se considera el 100% de dedicación toda vez que este personal también brinda servicios al Arbitrio de Barrido de calles y de Parques y jardines los cuales asumen proporcionalmente el costo de estos uniformes. También se encuentran en este ítem los servicios de terceros como son: el mantenimiento y reparación de unidades vehiculares, es decir servicios especializados prestados por personas naturales o jurídicas para esos fines.

b) De Barrido de Calles:

Para el caso de barrido de calles "los costos directos" están representados por el personal nombrado de choferes (05), mecánicos (02) y barredores (18). Personal contratado como los ayudantes mecánico (01), Cuadrillas (22), chofer y barredores (100). También forman parte de estos costos los "costos de materiales" (escobas, herramientas, detergentes, Desinfectantes, Repuestos, accesorios, lubricantes, combustibles, insumos y otros).

Otros costos directos son: los dos tipos de uniforme que se distribuyen al personal entre los que se encuentran los de color naranja que son proporcionados 2 veces al año a los Barredores que son Obreros permanentes (18) y a los barredores contratados (100), también se distribuye uniformes color azul marino que son entregados 2 veces al año a los choferes y mecánicos permanentes (7) y al chofer y mecánico contratado (2), en este caso se considera solo el porcentaje que le corresponde a este arbitrio toda vez que este personal también brinda servicios al Arbitrio de Recolección domiciliaria y Parques y jardines los que asumen proporcionalmente el costo de estos uniformes.

Los servicios de terceros que no son otra cosa que la contratación por un servicio específico o especializado de una persona natural o jurídica con las herramientas y equipos necesarios para el mantenimiento y reparación de vehículos de propiedad municipal.

2.1.2 Costos Indirectos y Gastos Administrativos:

a) De Recojo de Residuos sólidos:

En estos costos se encuentra contemplada la "mano de obra Indirecta" representada por el Gerente, el subgerente y la Secretaria de la Gerencia de Protección del medio Ambiente. El primero ejerce la función de administrar y dirigir la gestión de limpieza integral de la ciudad y para ello utiliza el 35 % de su dedicación, el segundo se encarga de supervisar, ejecutar y controlar las labores operativas del personal permanente así como del personal a cargo de la empresa dedicada a limpiar integralmente el distrito participando con el 69 % de su dedicación y el tercero (a) efectúa labores secretariales y de archivo documentario relacionadas a la recolección de residuos sólidos, complementadas con labores propias

de la oficina participando con el 69 % de su dedicación, además de los materiales y útiles de oficina utilizados, gastos de depreciación y pago de celulares.

b) De Barrido de Calles:

En estos costos del servicio de Barrido de calles se incluyen la Mano de Obra Indirecta con presencia del Gerente, Subgerente y la Secretaria quienes desarrollan funciones similares a las descritas para la Recolección de residuos sólidos, con la diferencia de que su porcentaje de dedicación es distinto; el Gerente con el 35 % de dedicación, el Subgerente con el 31 % de dedicación y la Secretaria con el 31 % también de dedicación.

Asimismo forma parte de este costo los materiales y útiles de oficina, depreciación de bienes muebles y equipos (escritorios, armarios, alarmas de luz con circulina) y otros (nextell).

2.1.3 Costos Fijos:

Comprende costos de Agua, Luz eléctrica, telefonía fija y alquiler o depreciación de inmueble (Local de Protección del Medio Ambiente) tanto a nivel de Recolección de residuos sólidos como a nivel de Barrido de Calles.

El monto total de costos por el servicio de Recolección de Residuos sólidos es de S/. 4'415,211.31 y el de Barrido de Calles es de S/. 1'532,556.73, haciendo un total de S/. 5'947,768.04.

2.2 Costo del Servicio de Parques y Jardines.- Comprende los gastos ejecutados en el proceso de organización, gestión y ejecución del servicio de mantenimiento, implementación, recuperación y riego de las áreas verdes de parques públicos, plazas públicas, bermas y arboledas de uso público y cuidado ambiental saludable, destinado al embellecimiento del distrito. (Ver Cuadro A2). Estos costos a su vez se subdividen en :

2.2.1 Costos Directos:

Aquellos relacionados con el "costo de la mano de obra" como son el personal de obreros nombrado y contratado de la Subgerencia de Áreas Verdes (109); el "costo de materiales" como las lampas, zapas, tijeras, mangueras, rastrillos estas herramientas son usadas para labrar la tierra en las labores de mantenimiento de las áreas verdes, abonos y fertilizantes, insecticidas entre otros con los que debe contar dicho personal; la "depreciación de maquinaria y equipos" como el Camión Cisterna, las desbrozadoras, la trituradora, y la moto con remolque que se utiliza para transportar las desbrozadoras a los diferentes parques del distrito para su mantenimiento (poda) y "otros costos y gastos variables" como uniformes de color verdes fosforescente para 104 trabajadores entre los que figuran Obreros permanentes (49) y obreros contratados (55) por dos veces al año, así como también uniformes color azul marino proporcionado los trabajadores permanentes chóferes (3) y mecánicos (2) estos últimos de manera proporcional toda vez que también brindan servicios a los arbitros de Recolección domiciliaria y Barrido de calles y servicio de terceros como las reparaciones o el mantenimiento especializado de unidades vehiculares que así lo requieran, desbrozadoras, motobombas y otros. Se incluye además los costos por agua de riego proveniente del Río Surco.

2.2.2 Costos Indirectos y Gastos Administrativos:

En este rubro se encuentran gastos por pagos al Gerente de Protección del medio Ambiente con una participación del 30 % de dedicación encargado de administrar y dirigir las actividades de áreas verdes, el Subgerente de Áreas Verdes con una participación del 100 % de dedicación en la coordinación de actividades y tareas y la Secretaria con una participación del 100 % de dedicación. Otros costos son los materiales y útiles de oficina, así como el pago de celulares.

2.2.3 Costos Fijos:

Comprende costos de Agua potable, Luz eléctrica, telefonía fija y alquiler o depreciación. Los números de suministros aparecen en el Cuadro A2 de la Estructura de Costos de Parques y Jardines.

El monto total de costos por este servicio es de S/. 2'220,889.92.

2.3 Costo del Servicio de Serenazgo.- Comprende los gastos ejecutados en el proceso de organización, gestión y ejecución del servicio de implementación, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública, prevención de delitos en zonas críticas y de mayor riesgo, protección civil y atención de emergencias, con apoyo y colaboración de ser el caso de la Policía Nacional del Perú. (Ver Cuadro A3). Estos costos a su vez se subdividen en :

2.3.1 Costos Directos:

Aquellos relacionados con el "costo de la mano de obra" como son el personal de Serenos Tipo I (62) dedicados a patrullar todas las zonas (servicio a pie y Brigada Canina); Serenos tipo II (33) encargados de reducir los índices de inseguridad en los sectores de mayor incidencia delictiva y coordinar con la Policía Nacional del Perú en los operativos que se lleven a cabo; Chóferes tanto de moto como camionetas y autos son los encargados de conducir los vehículos motorizados los mismos que patrullan las zonas con el apoyo de los operadores de vehículo para el caso de camionetas o autos toda vez que estos intervienen en conjunto con los serenos tipo II, los Inspectores (4) son los encargados de controlar, vigilar y dirigir al escuadrón de serenos en las diferentes zonas del distrito para que los servicios sean prestados de manera oportuna y eficaz. Todos ellos pertenecientes a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Subgerencia de Serenazgo. Otro costo es "costo de materiales" con los que debe contar dicho personal (repuestos, accesorios, equipos de comunicación, combustibles, lubricantes entre otros) así como el uniforme del personal operativo serenos tipo I (62), chóferes de moto (16) chóferes de camionetas o auto (35), jefes de servicio (4) y operadores de vehículo (28) quedando dos uniformes completos para recambio dentro del año; la "depreciación de maquinaria y equipos" como las camionetas, motos y los autos, equipos de comunicación, las torres, alarmas, circulinas, antenas, etc., alimento para canes y otros. Se incluyen además las cámaras de video, los autos Nissan (04) adquiridos en este ejercicio 2006 como medios importantes para brindar el servicio, uniéndose a la flota de camionetas en las operaciones contra la inseguridad ciudadana y transitan por las calles y pasajes angostos debidamente asfaltados por la actual gestión municipal. Otros costos son los servicios de terceros (reparaciones de unidades vehiculares) y alimento para canes. El costo que generan las unidades vehiculares (Camionetas y Autos) es distribuido en porcentajes proporcionales a su uso entre los 4 tipos de servicio toda vez que son estas las encargadas de transportar a los serenos del servicio a pie y brigada canina a los diferentes puntos de servicio cotidiano, sirviendo también de remolque para el caso de las motos que presenten averías o accidentes.

2.3.2 Costos Indirectos y Gastos Administrativos:

En este rubro se encuentran gastos por el pago de remuneraciones al Gerente de Seguridad Ciudadana con una participación del 80 % de dedicación y los paramédicos con una participación del 100 % de dedicación en la atención de primeros auxilios, operativos en zonas de riesgo y otros. Otros componentes del costo son la depreciación de bienes muebles y equipo; gastos por materiales y útiles de oficina, pago de celulares exclusivamente del servicio, conversión de tanques de gasolina a gas de los vehículos Nissan (04) adquiridos recientemente, medicinas y evaluación psicológica de los serenos.

2.3.3 Costos Fijos:

Comprende costos de Agua, Luz eléctrica, telefonía fija y seguros contra incendio y robo, (póliza, SOAT) tanto a nivel de la oficina principal como de la base misma. Los números de suministros utilizados aparecen en el Cuadro A3 de la Estructura de Costos de Serenazgo.

El monto total de costos por este servicio es de S/. 2'272,880.07.

III - METODOLOGIA DE DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS.-

3.1 Para los arbitrios de Limpieza Pública.-

3.1.1 RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS.-

CONDICIÓN	PREDIOS		CONTRIBUYENTES	
	CANTIDAD	% DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD	% DISTRIBUCIÓN
AFFECTOS	28,673	91.45	15,052	85.98
EXONERADOS	2,681	8.55	2,454	14.02
TOTAL PAGANTES	31,354		17,506	
INFAFFECTOS	560		1,202	
TOTAL	31,914		18,708	

Para efectos de la distribución del costo de este servicio la gestión municipal acordó disminuir en un 4.41 % el costo total obtenido en el Cuadro A1.1 (S/. 4'415,211.31) en virtud a cubrir también los costos del servicio prestado a los predios calificados con exoneración como los pensionistas e Instituciones educativas estatales (subvención), por lo que el nuevo monto a distribuir entre los 17,506 contribuyentes de los tipos de uso : Casa – Habitación, Comercio, Industria, Servicios en general, Educacional, Gobierno Central Inst. Publicas, Fundación o Asoc., Templo convento museo, Organización Sindical, Cultural, Partido Político, Asistencia Gratuita, Otros (son predios declarados por sus propietarios y cuyo tipo de uso o categoría no ha sido declarada expresamente, motivando su fiscalización), Estacionamiento, Puestos, de mercado, Tiendas de mercado, Organismos Públicos, Policía Nacional del Perú, que equivalen a 31,354 predios asciende a S/. 4'220,468.36.

Para el cálculo de la tarifa de recolección de residuos sólidos, se ha contado con la cantidad de TM. de residuos generados por sector, por tipo de uso y por índices de uso agrupados por giros compatibles y que cuentan con similar naturaleza. Dicha información ha sido proporcionada por la Gerencia de Protección del Medio Ambiente y forma parte del programa de actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos en el distrito. (Ver Cuadro N° 01 y Cuadro N° 02). Contando con información precisa de la cantidad de residuos sólidos generados por tipo de predio por sector, por lo que no se ha sino necesario utilizar el factor poblacional.

Por lo tanto, se ha costeado el valor unitario por TM. de recolección domiciliaria, el mismo que resulta de dividir el costo total de recolección a distribuir entre la cantidad de TM. de Residuos sólidos generados anualmente por ese tipo de servicio. (Ver Cuadro N° 03).

$$\text{Valor de la TM} = \frac{\text{Costo Anual a distribuir}}{\text{Cantidad de TM anuales}}$$

La cantidad de residuos sólidos generados por los grupos de los tipos de uso de predio se multiplica por 365 días, obteniendo el tonelaje anual y este se multiplica por el valor unitario de la TM, obteniendo el costo anual por grupo de índices compatibles de cada tipo de uso en cada sector.

$$(\text{Cantidad de Res.Sol.})(365 \text{ días}) = \text{Cantidad de TM Anual}$$

$$\text{Costo por grupo de índice} = (\text{Valor TM}) (\text{Cantidad TM Anual})$$

Posteriormente ese costo hallado es dividido entre la cantidad de metros cuadrados construidos de cada grupo de índice de usos compatibles, obteniéndose la tarifa por metro cuadrado. (Ver Anexo II).

$$\text{Tarifa grupo índice} = \frac{\text{Costo grupo de Índice}}{\text{Cantidad m}^2 \text{ c/grupo de índice construido}}$$

El grupo de índices de uso se ha utilizado en este arbitrio para aglomerar o agrupar a predios con giros comerciales de similar naturaleza respecto de su actividad económica y que según técnicas de muestreo aplicadas la cantidad de Kg de residuos sólidos que generan es similar, dicho agrupamiento se detalla en el Cuadro N° 05.

Finalmente es necesario indicar que la diferencia entre el total del costo a distribuir S/.4'220,468.36 y el total distribuido en el Anexo II de Recolección domiciliaria columna (9) obedece al Tonelaje anual de los predios Inafectos que no se ha distribuido a los otros

contribuyentes, es decir, esto equivale al costo de 500.05 Tn. anuales., cuyo costo esta siendo asumido por la Municipalidad.

3.1.2 BARRIDO DE CALLES.-

CONDICIÓN	PREDIOS		CONTRIBUYENTES	
	CANTIDAD	% DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD	% DISTRIBUCIÓN
AFFECTOS	29,182	91.59	15,468	86.31
EXONERADOS	2,681	8.41	2,454	13.69
TOTAL PAGANTES	31,863		17,922	
INFAFFECTOS	51		786	
TOTAL	31,914		18,708	

Para el cálculo de la tasa por este servicio, se tomó en cuenta la longitud del Frontis del Predio de cada sector sobre la base de un muestreo efectuado a 93 quintas en tres sectores del distrito (930 predios) expresado en metros lineales, así como de los planos de lotización que obran en la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano (Catastro). La única excepción a dichos planos son los predios con características de quintas o corralones para los cuales se ha utilizado el promedio obtenido en el muestreo.

Para efectos de la distribución del costo de este servicio se acordó disminuir en un 4.48 % el costo total obtenido en el Cuadro A1-2 (S/. 1'532,556.73) e Instituciones educativas estatales), en virtud a cubrir los costos del servicio prestado a los predios inafectos y a aquellos predios calificados con exoneración como los pensionistas e Instituciones Educativas Estatales, por lo que el nuevo monto a distribuir entre los 17,922 contribuyentes que equivalen a 31,863 predios asciende a S/. 1'463,859.90, el mismo que sirve para dividir el costo de barrido de calles por sector, entre la sumatoria de los metros lineales por sector obteniéndose la tarifa anual por Metros Lineales por sector (ver Anexo III "Distribución del costo y estimación del ingreso del servicio de barrido de calles por sector"). Para el cálculo de esta tarifa también se ha tomado los metros lineales de veredas de doble ancho que existen en el distrito, toda vez que el ancho normal es de 1.50 ml. y existen de 2.00 ml. hasta 5.00 ml. y producen un mayor desgaste de horas hombre y de materiales para brindar el servicio. La relación de estas avenidas que superan el metraje común son las siguientes:

VIA	CUADRA INICIAL	CUADRA FINAL	PAR/IMPAR	ANCHO DE VEREDA ML
AV. CACERES ANDRES A.	200	399		3
AV. CACERES ANDRES A.	400	699		2
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	4500	4699		3
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	4800	4999		2
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	5000	5299		2
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	5300	5499		2
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	3800	3899		3
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	3900	3999		3
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	4000	4199		2
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	4200	4299		3
AV. PASEO DE LA REPUBLICA	4200	4299		3
AV. DOMINGO ORUE	100	199		3
AV. DOMINGO ORUE	200	299		2
AV. DOMINGO ORUE	300	999		3
AV. ARAMBURU	300	1199		3
AV. ANGAMOS	600	1299		6
AV. ANGAMOS	1300	1399		6
AV. ANGAMOS	1400	1499	IMPAR	6
AV. ANGAMOS	1400	1499	PAR	3
AV. ANGAMOS	1500	1699	IMPAR	6
AV. ANGAMOS	1500	1799		3
AV. ANGAMOS	1700	1799		3
AV. ANGAMOS	1800	1899		6
AV. ANGAMOS	1800	1899		3
AV. ANGAMOS	2000	2099		3
AV. ANGAMOS	1700	1799		6
AV. ANGAMOS	2100	2399		3
AV. ANGAMOS	1800	2099		3
AV. ANGAMOS	2500	2599		6
AV. ANGAMOS	2700	2799		6
AV. ANGAMOS	2300	2499		3
AV. REPUBLICA DE PANAMA	3800	5599		3
AV. NUEVA TOMAS MARSANO	100	2699		3

VIA	CUADRA INICIAL	CUADRA FINAL	PAR/IMPAR	ANCHO DE VEREDA ML
AV. VILLARAN	600	1299		2
AV. AVIACION	3600	4699		3
AV. PRINCIPAL	100	1099		2
AV. INTIHUATANA	100	1099		2
AV. EL SAUCE	100	699		3
VICTOR ALZAMORA	100	599		2
AV. RECAVARREN	800	1299		2
AV. SERGIO BERNALES	100	599		3

3.1.3 TOTAL DEL SERVICIO LIMPIEZA PUBLICA
(Recolección de residuos sólidos y Barrido de calles)

De la sumatoria de los costos individualizados por recojo de residuos y barrido de calles, se logra obtener el costo individualizado del servicio de Limpieza Pública.

3.2 Para los arbitrios de Parques y Jardines Públicos.-

CONDICIÓN	PREDIOS		CONTRIBUYENTES	
	CANTIDAD	% DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD	% DISTRIBUCIÓN
AFECTOS	31,349	99.98	17,505	99.99
EXONERADOS	5	0.02	1	0.01
TOTAL PAGANTES	31,354		17,506	
INFAECTOS	560		1,202	
TOTAL	31,914		18,708	

Para efectos de la distribución del costo de este servicio la gestión municipal acordó disminuir en un 5.05 % el costo total obtenido en el Cuadro A2 (S/. 2'220,889.92), en virtud a cubrir los costos del servicio prestado a los predios inafectos y a aquellos predios calificados con exoneración como son los pensionistas e Instituciones educativas estatales (subvención), por lo que el nuevo monto a distribuir entre los 17,506 contribuyentes que equivalen a 31,354 predios asciende a S/. 2'108,760.77.

Se ha utilizado la cantidad de áreas verdes (parques, bermas y arbolitos) en metros cuadrados existentes en cada sector del Distrito (A, B, C, D, E, F y G). También se ha utilizado la cantidad de predios distribuidos en cada sector, distinguiendo los que están frente, cerca y lejos de las áreas verdes, datos proporcionados por la Gerencia de Protección del Medio Ambiente (Ver Cuadro 04).

El costo total a distribuir dividido entre el metraje total de área verde en el Distrito da como resultado el costo por m2. de área verde y dicho costo multiplicado por los m2. de cada sector da como resultado el costo total de área verde de cada sector.

$$\text{Costo por m2} = \frac{\text{Costo total a distribuir}}{\text{Metraje total del área verde del distrito}}$$

$$\text{Costo del Sector} = \text{Metraje área verde del sector} \times \text{Costo por m2 Sector}$$

La fórmula para hallar las tarifas diferenciadas por sector es la siguiente :

$$TLAn = \frac{CSn}{T1 (NFA) + T2 (NCA) + T3 (NLA)}$$

Donde:

- TLAn = Tarifa de predios lejanos al área verde del sector n (donde n: A a la G)
- CSn = Costo del Sector n (Donde n: A a la G)
- T1 = Tarifa de predios frente a área verde.
- T2 = Tarifa de predios cerca al área verde.
- T3 = Tarifa de predios lejos al área verde.
- NFA = Numero de predios frente al área verde.
- NCA = Numero de predios cerca al área verde.
- NLA = Numero de predios lejos al área verde.

La tarifa diferenciada resulta de aplicar el Cuadro resultante de la encuesta efectuada a 660 vecinos de los siete (07) sectores existentes en el distrito a quienes se les midió el grado de satisfacción e insatisfacción respecto al uso y disfrute de los parques y/o áreas verdes del distrito. Dicho cuadro arroja lo siguiente:

UBICACIÓN DEL PREDIO	FRECUENCIA DE USO				TOTAL
	SI FRECUENTA		NO FRECUENTA		
	CANTIDAD	% DISTRIB.	CANTIDAD	% DISTRIB.	
Frente al área verde	166	37.14	54	25.35	220
Cerca del área verde	148	33.11	72	33.80	220
Lejano al área verde	133	29.75	87	40.85	220
TOTAL	447	100.00	213	100.00	660

El Cuadro anterior muestra el porcentaje de diferencia entre quienes disfrutan o frecuentan el área verde y viven frente a él, respecto del que vive lejos de dicha área verde así como la relación porcentual del que vive cerca al área verde y la frecuente respecto del que vive lejano a dicha área, tomando como base de calculo tarifario a los predios lejanos al área verde y con el índice 1.00, seguido de los predios cerca al área verde con el índice 11.00 y finalmente los predios frente al área verde con el índice 25.00. El detalle es como sigue :

$$37.14 \% - 29.75 \% = 7.39 \% / 29.75 \% = 24.84 \% \text{ ----- Redondeado al entero tenemos } 25 \%$$

$$33.11 \% - 29.75 \% = 3.36 \% / 29.75 \% = 11.29 \% \text{ ----- Redondeado al entero tenemos } 11 \%$$

Por ello se concluye que el costo del servicio que recibe un predio frente al área verde respecto del que esta lejos del mismo, es mayor en 25 %, en tanto que aquel predio que se encuentra cerca al área verde respecto de aquel que esta lejos a dicha área es mayor en 11%.

A nivel de formulas se expresan las siguientes ponderaciones:

$$T1 = T3 + 25/100 T3 \text{ ----- } T1 = 1.25 T3 \text{ (1)}$$

$$T2 = T3 + 11/100 T3 \text{ ----- } T2 = 1.11 T3 \text{ (2)}$$

$$T3 = 1.00 \text{ (3)}$$

El cuadro tarifario final es el descrito en el Anexo IV "Distribución del Costo y estimación del ingreso del Servicio de Parques y jardines por Sector", adjunto al presente.

3.3 Para los arbitrios de Serenazgo.-

CONDICIÓN	PREDIOS		CONTRIBUYENTES	
	CANTIDAD	% DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD	% DISTRIBUCIÓN
AFECTOS	29,179	91.59	15,466	86.31
EXONERADOS	2,681	8.41	2,454	13.69
TOTAL PAGANTES	31,860		17,920	
INFAECTOS	54		788	
TOTAL	31,914		18,708	

Para efectos de la distribución del costo de este servicio la Gestión Municipal acordó disminuir en un 5 % el costo total obtenido en el Cuadro A3 (S/. 2'272,297.21) en virtud a cubrir los costos por los servicios prestados a los inafectos y a los exonerados (pensionistas e Instituciones Educativas Estatales) por lo que el nuevo monto a distribuir entre los 17,920 contribuyentes que equivalen a 31,860 predios asciende a S/. 2'158,682.35.

Dicho monto es distribuido entre los sectores, esta sectorización obedece al Plan Operativo y rutas de recorrido planteadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana para la prestación del servicio, que son similares a los utilizados por la Gerencia de Protección y Medio Ambiente en el servicio de Limpieza Pública y se distribuye de acuerdo a la categoría del predio como son : Casa – habitación, Comercio, Industria, Servicios en general, Educativo, Gobierno Central, Instituciones Públicas, Fundación o Asociación, Templo o convento, Organización Sindical, Cultural, Partido Político, Asistencia Gratuita, Puestos de Mercado, Tiendas de mercado, Organismos Públicos, Otros y Estacionamiento, así como el tipo de servicio que se presta en cada sector del distrito. (Ver Cuadro N° 05).

Adicionalmente se utiliza el aforo como un indicador de mayor recepción del servicio por tanto mayor necesidad potencial del mismo; las cantidades consignadas en los aforos por tramos son el resultado de la aplicación de una formula, estos han sido calculados por los técnicos del Indeci y proporcionados a la Municipalidad de Surquillo.

Los tramos de aforo constituyen parámetros entre los que puede fluctuar el aforo del predio dentro de cada tramo, considerando que la cantidad indicada en dicho aforo fue la máxima permisible en el momento de la inspección de los técnicos de Indeci, pudiendo ser esta dentro de un periodo de tiempo menor, por lo que a fin de

darle flexibilidad se crea un tramo razonable a favor del contribuyente.

El acumulado del aforo en cada tramo por el tipo de uso de cada sector es la sumatoria de todos los aforos de ese tramo por tipo de uso. Este es utilizado para asignarle proporcionalmente un porcentaje del costo total del sector a cada tramo. El costo del tramo es dividido entre la cantidad de predios del mismo tramo, obteniéndose la tarifa anual por cada predio en base a su aforo individual.

$$\text{Tarifa anual} = \frac{\text{Costo por Tramo}}{\text{Cantidad de predios por tramo}}$$

Los tramos de aforo para todos los tipos de uso de los 7 sectores excepto casa habitación están clasificados de la siguiente manera:

- 1er. Tramo De 1 a 50.
- 2do. Tramo Mayor de 50 a 200.
- 3er. Tramo Mayor de 200 a 500.
- 4to. Tramo Mayor de 500 a 1000.
- 5to. Tramo Mayor de 1000 a 1,499.
- 6to. Tramo Mayor de 1,499 a 1,999.
- 7mo. Tramo Mayor de 1,999.

Se deja constancia que para el tipo de uso Casa Habitación se utiliza el numero promedio de personas por predio establecido por el INEI (4.36 personas/predio según boletín proporcionado por el Inst. Metropolitano de Planificación de Lima) factor que fue usado y aprobado para el cálculo de los arbitrios 2006, por lo que la cifra consignada en la sexta columna del Anexo V no corresponde al aforo).

EJEMPLO DEL CALCULO DE AFORO

SECTOR E - USO : COMERCIO TRAMO DE 200 A 500 PERSONAS DE AFORO

ÁREA UTILIZADA EN M2	CÓDIGO DE ÍNDICE	ÍNDICE DE USO	AFORO	FACTOR DE USO
698.00	0122	REPARACION, MECANICA GENERAL DE VEHICULOS, PLANCHADO Y PINTURA	250	1.4
925.00	0115	REPUESTOS ELECTRICOS Y ELECTRO., FERRETERIA, VIDRIERIA, PINTURA, PLASTICOS	265	1.4
TOTAL AFORO ACUMULADO			515	

RANGO DE ÁREA COMERCIAL O ÁREA DE USO EN M2		PORCENTAJE	RESULTADO DEL USO EN M2 DE ESPACIO LIBRE	AFORO
DESDE	HASTA			
0	20	90		
20	100	70		
100	400	60		
400	800	50	349	250
800	a mas	40	370	265

FORMULA PARA DETERMINAR EL AFORO

$$\text{AFORO} = \left[\frac{(\% \text{ DE USO EN EL AFORO} * \text{ÁREA COMER. O DE USO})/100}{\text{FACTOR DE USO}} \right] + \text{PERSONAL QUE ATIENDE (CANTIDAD 01 PERSONA)}$$

Para la aplicación de la formula se debe tomar en cuenta el tramo a donde corresponde el área comercial o de uso del predio del que se extrae solo el porcentaje de área libre (90%, 70%, 60%, 50% y 40%) la misma que puede contener una capacidad limitada de personas, lo cual permite calcular la cantidad de personas o aforo por unidad catastral o predio los mismo que han sido utilizados para la elaboración de los tramos del cuadro final descrito en el Anexo V "Distribución del Costo y estimación del ingreso del Servicio de Serenazgo por sector y tipos de uso", adjunto al presente.

La formula aplicada para la determinación del aforo fue proporcionada por la Subgerencia de Defensa Civil mediante Informe N° 79-06-ODC-MDS.

IV - JUSTIFICACION DE INCREMENTOS PRODUCIDOS EN LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS ENTRE LOS AÑOS 2006 AL 2007.-

4.1 Del Incremento de los costos en los arbitrios de Parques y Jardines Públicos

Se ha programado un mayor gasto en el rubro costos directos por la suma de S/. 4,045.62 principalmente en materiales, combustible para las unidades vehiculares y depreciación de maquinaria y equipos y finalmente una mayor programación de gasto en el rubro costos fijos por lo que representa el pago de agua a SEDAPAL por la suma de S/. 8,932.98 para atender el riego de algunas áreas verdes que la Municipalidad dará prioridad de atención para el mejoramiento y embellecimiento de los parques del distrito.

Debe agregarse a ello la depreciación del Nuevo local Municipal denominado Servicios Comunales, utilizado para los servicios de Limpieza Publica, parques y Jardines y Serenazgo recientemente inaugurado y para beneficio de los propios trabajadores municipales. Todos estos incrementos están contenidos en el formato de Costos detallados (Cuadro A2) adjunto al presente.

En conclusión el incremento total por el arbitrio de Parques y Jardines fue de S/. 28,258.94 nuevos soles, a razón del 1.27 % mas respecto del 2006.

4.2 Del Incremento de los costos en el Arbitrio Serenazgo

Se ha programado la contratación de 31 personas más por servicios no personales para el patrullaje vehicular y a pie en el distrito. 9 son serenos y 8 son choferes estos últimos para cubrir los turnos de los nuevos 4 vehículos adquiridos en el 2006. Esto conlleva a un mayor consumo de combustibles y lubricantes producto del convenio con el Ministerio del Interior para la ejecución del Plan Telaraña, se incluye también en la estructura de costos la correspondiente depreciación por estas unidades nuevas, así como los pagos por Seguros contra incendios, robo de vehículo y otros directamente involucrados con el servicio.

También se contempla el incremento de remuneraciones al personal nombrado a consecuencia de la aplicación del Nuevo Pliego de Reclamos aprobado por Resolución de Alcaldía N° 1182-2006-MDS DEL 05.07.06 y el leve incremento de materiales y útiles de oficina debidamente detallados el los cuadros detallados de la estructura de costos (Cuadro A3).

En conclusión el incremento total por el arbitrio de Serenazgo fue de S/. 381,772.9 nuevos soles, a razón del 16.80 % mas respecto del 2006.

V. CUADROS DE INCREMENTOS Y REDUCCIONES DE LA TASA DE ARBITRIOS DE LOS AÑOS 2007 CON RELACION AL 2006

El calculo de los incrementos y reducciones se muestran en los Cuadros que se detallan a continuación:

CANTIDAD DE PREDIOS QUE SUBEN Y BAJAN CON RELACION AL AÑO 2006

LIMPIEZA PUBLICA

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	BAJA		SUBE	
	CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	IMPORTE S/.	CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	IMPORTE S/.
17,506	12,505	965,447.29	5,001	1,041,732.13

SERENAZGO

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	BAJA		SUBE	
	CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	IMPORTE S/.	CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	IMPORTE S/.
17,920	7,361	477,004.02	10,534	930,133.54

NOTA: 25 CONTRIBUYENTES ESTARIAN PAGANDO IGUAL

PARQUES Y JARDINES

CANTIDAD TOTAL DE CONTRIBUYENTES	BAJA		SUBE	
	CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	IMPORTE S/.	CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES	IMPORTE S/.
17,506	3,468	58,669.16	14,038	244,661.69

LIMPIEZA PUBLICA

SECTOR	USO	GRUPO	CANTIDAD DE PREDIOS	BAJA		SUBE			
				CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.	CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.		
A	01	CASA HABITACION	1,858	1,791	115643.67	67	3,116.59		
	02	COMERCIO	1	55		55	14,022.32		
	02	COMERCIO	2	36		36	6,985.86		
	02	COMERCIO	3	35		35	8,063.34		
	02	COMERCIO	4	98		98	61,616.82		
	02	COMERCIO	5	2		2	4,068.07		
	02	COMERCIO	6	11	6	12.65	5	731.42	
	02	COMERCIO	7	4			4	2,600.48	
	03	INDUSTRIA	1	2			2	1,860.98	
	03	INDUSTRIA	2	1	1	702.28			
	03	INDUSTRIA	4	6			6	1,687.66	
	03	INDUSTRIA	6	11	3	26.28	8	3,211.36	
	04	SERVICIOS EN GENERAL	1	1			1	1,751.87	
	04	SERVICIOS EN GENERAL	4	21			21	38,801.00	
	04	SERVICIOS EN GENERAL	5	1	1	187.15			
	04	SERVICIOS EN GENERAL	6	2	2	1088.70			
	05	EDUCACIONAL	4	3			3	1,700.21	
	06	GOBIERNO CENTRAL, IN		1			1	5,945.43	
	08	FUNDACION O ASOCIACI	4	1	1	72.48			
	19	OTROS		30	23	2402.01	7	1,878.82	
	20	ESTACIONAMIENTO		150	8	33.04	142	6,592.05	
	25	POLICIA NACIONAL DEL		2	1	1924.27	1	182.65	
	B	01	CASA HABITACION	725	696	80252.44	29	1,326.76	
		02	COMERCIO	1	238	6	63.96	232	27,578.06
		02	COMERCIO	2	22			22	2,105.11
02		COMERCIO	3	19			19	1,565.08	
02		COMERCIO	4	79	16	108.58	63	5,792.46	
02		COMERCIO	5	2			2	485.31	
02		COMERCIO	6	67	2	7.40	65	6,343.52	
02		COMERCIO	7	2	2	61.03			
03		INDUSTRIA	4	2			2	776.55	
16		ASISTENCIA GRATUITA		1			1	294.10	
19		OTROS		2			2	46.21	
C		01	CASA HABITACION	12,092	9,347	129282.91	2,745	67,095.94	
		02	COMERCIO	1	2,757	489	5064.05	2,268	70,225.92
	02	COMERCIO	2	444	215	3428.92	229	16,196.20	
	02	COMERCIO	3	344	5	70.46	339	46,215.96	
	02	COMERCIO	4	976	636	73909.00	340	55,131.41	
	02	COMERCIO	5	50	35	839.97	15	963.35	
	02	COMERCIO	6	885	145	4214.13	740	34,789.26	
	02	COMERCIO	7	61	1	0.34	60	10,599.13	
	03	INDUSTRIA	1	15	14	10898.76	1	387.74	
	03	INDUSTRIA	2	6	4	132.50	2	173.20	
	03	INDUSTRIA	3	2			2	183.70	
	03	INDUSTRIA	4	82	73	34087.54	9	13,141.04	
	03	INDUSTRIA	5	3			3	344.65	
	03	INDUSTRIA	6	48	42	29874.07	6	8,476.78	
	03	INDUSTRIA	7	1	1	3220.62			
	04	SERVICIOS EN GENERAL	1	11	10	4222.60	1	1.55	
	04	SERVICIOS EN GENERAL	2	16	15	3419.73	1	2,097.45	
	04	SERVICIOS EN GENERAL	4	26	10	642.90	16	12,272.13	
	04	SERVICIOS EN GENERAL	5	24	22	7200.13	2	223.40	
	04	SERVICIOS EN GENERAL	6	3	2	342.08	1	32.79	
	04	SERVICIOS EN GENERAL	7	1	1	159.23			
	05	EDUCACIONAL	4	14	8	2314.77	6	12,085.85	
	05	EDUCACIONAL	6	1	1	4425.91			
	06	GOBIERNO CENTRAL, IN		4			4	47,026.48	
	08	FUNDACION O ASOCIACI	4	2	2	637.94			
	08	FUNDACION O ASOCIACI	5	1	1	1304.93			
	12	ORGANIZACION SINDICA		1	1	215.80			
	14	CULTURAL		1			1	180.71	
	15	PARTIDO POLITICO		1	1	202.14			
	16	ASISTENCIA GRATUITA		2			2	174.17	
	19	OTROS		270	255	68383.63	15	2,808.05	
	20	ESTACIONAMIENTO		241	125	1994.43	116	1,636.33	
22	PUESTO DE MERCADO	1	111			111	28,815.41		
22	PUESTO DE MERCADO	2	15			15	5,920.05		
22	PUESTO DE MERCADO	3	28			28	36,840.62		
22	PUESTO DE MERCADO	4	37			37	52,886.72		
22	PUESTO DE MERCADO	5	3			3	4,247.80		
22	PUESTO DE MERCADO	6	3			3	7,989.69		
22	PUESTO DE MERCADO	7	1			1	597.68		
23	TIENDA DE MERCADO	1	20	2	513.82	18	6,002.36		
23	TIENDA DE MERCADO	3	6			6	8,709.77		
23	TIENDA DE MERCADO	4	9			9	11,230.30		

SECTOR	USO	GRUPO	CANTIDAD DE PREDIOS	BAJA		SUBE	
				CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.	CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.
	23 TIENDA DE MERCADO	6	5			5	2,692.52
	24 EDUCACION SUPERIOR		3			3	45,938.93
	26 ORGANISMO PUBLICO DE		10	10	114.86		
D	01 CASA HABITACION		1,719	1,557	102231.17	162	9,718.45
	02 COMERCIO	1	109	2	21.24	107	12,822.68
	02 COMERCIO	2	35			35	7,831.18
	02 COMERCIO	3	12			12	2,185.96
	02 COMERCIO	4	99	6	84.85	93	14,312.69
	02 COMERCIO	5	4			4	1,031.39
	02 COMERCIO	6	30			30	10,767.05
	02 COMERCIO	7	7	3	53.33	4	341.40
	03 INDUSTRIA	1	2			2	1,074.77
	03 INDUSTRIA	4	3			3	793.13
	03 INDUSTRIA	6	3			3	677.73
	04 SERVICIOS EN GENERAL	1	1			1	112.32
	04 SERVICIOS EN GENERAL	3	1	1	292.58		
	04 SERVICIOS EN GENERAL	4	5	2	122.90	3	770.97
	04 SERVICIOS EN GENERAL	5	4	1	28.36	3	1,383.50
	04 SERVICIOS EN GENERAL	6	2			2	670.62
	05 EDUCACIONAL	4	2			2	315.49
	08 FUNDACION O ASOCIACI	1	1			1	246.50
	08 FUNDACION O ASOCIACI	5	1	1	105.36		
	14 CULTURAL		1			1	144.10
	19 OTROS		42	22	401.68	20	287.80
	20 ESTACIONAMIENTO		62	4	100.17	58	2,089.11
	22 PUESTO DE MERCADO	6	1			1	5.10
E	01 CASA HABITACION		1,182	955	56483.02	227	13,577.76
	02 COMERCIO	1	123	2	26.94	121	16,052.72
	02 COMERCIO	2	44	1	0.85	43	4,632.04
	02 COMERCIO	3	20			20	3,929.25
	02 COMERCIO	4	54	8	218.35	46	12,401.31
	02 COMERCIO	6	7			7	937.99
	02 COMERCIO	7	5			5	51.88
	03 INDUSTRIA	4	2	1	31.62	1	9.72
	03 INDUSTRIA	6	1			1	109.08
	04 SERVICIOS EN GENERAL	2	1			1	1,278.44
	04 SERVICIOS EN GENERAL	4	3	1	43.86	2	816.95
	04 SERVICIOS EN GENERAL	5	4			4	1,818.26
	05 EDUCACIONAL	4	4			4	5,233.56
	19 OTROS		9	1	10.20	8	755.13
	20 ESTACIONAMIENTO		13	2	19.48	11	566.93
F	01 CASA HABITACION		2,335	1,985	145641.69	350	18,804.93
	02 COMERCIO	1	288			288	20,685.58
	02 COMERCIO	2	43			43	3,748.80
	02 COMERCIO	3	35			35	4,135.82
	02 COMERCIO	4	51			51	9,444.92
	02 COMERCIO	5	3			3	86.69
	02 COMERCIO	6	25			25	13,587.18
	02 COMERCIO	7	2	2	38.62		
	03 INDUSTRIA	1	1			1	255.31
	04 SERVICIOS EN GENERAL	4	6	2	786.70	4	132.24
	04 SERVICIOS EN GENERAL	5	2			2	568.36
	05 EDUCACIONAL	4	7	5	704.63	2	9.54
	06 GOBIERNO CENTRAL, IN		2			2	19,376.13
	08 FUNDACION O ASOCIACI	5	1			1	128.17
	11 COMPAÑIA DE BOMBEROS		1			1	156.92
	19 OTROS		26	19	2246.09	7	125.16
	20 ESTACIONAMIENTO		70	21	55.57	49	916.66
	22 PUESTO DE MERCADO	4	1			1	14.23
G	01 CASA HABITACION		2,107	1,729	103193.25	378	18,757.45
	02 COMERCIO	1	216	1	95.54	215	31,468.60
	02 COMERCIO	2	54			54	6,550.77
	02 COMERCIO	3	73			73	16,346.01
	02 COMERCIO	4	114			114	51,195.56
	02 COMERCIO	5	7			7	1,426.51
	02 COMERCIO	6	18			18	1,413.39
	02 COMERCIO	7	7	2	18.94	5	650.33
	03 INDUSTRIA	4	2			2	7,175.77
	04 SERVICIOS EN GENERAL	4	4			4	1,579.80
	04 SERVICIOS EN GENERAL	5	2			2	352.20
	05 EDUCACIONAL	1	1			1	118.82
	05 EDUCACIONAL	4	7			7	8,532.51
	06 GOBIERNO CENTRAL, IN		3	2	5476.81	1	1,090.87
	08 FUNDACION O ASOCIACI	1	1			1	313.66
	19 OTROS		30	10	117.13	20	541.07
	20 ESTACIONAMIENTO		65	2	4.60	63	2,767.79
	TOTALES		31,354	20,382	1012359.64	10,972	1,197,675.84

PARQUES Y JARDINES

SECTOR	UBICACIÓN	CANTIDAD DE PREDIOS	BAJA		SUBE	
			CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.	CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.
A	LEJOS	1,710	330	8634.16	1,380	32186.92
	CERCA	276	135	1630.90	141	5151.42
	FRENTE	369	111	240.77	258	7460.87
B	LEJOS	452	323	3889.31	129	1113.55
	CERCA	465	164	2155.47	301	3007.32
	FRENTE	254	156	839.39	98	1761.84
C	LEJOS	16,721	2,033	454.28	14,688	24971.93
	CERCA	1,499	7	53.15	1,492	2290.60
	FRENTE	615	3	6.32	612	1171.47
D	LEJOS	1,330	306	4073.78	1,024	13147.46
	CERCA	588	311	1871.55	277	7791.81
	FRENTE	358	1	9.39	357	7773.93
E	LEJOS	954	203	8571.58	751	49603.38
	CERCA	451	182	3005.41	269	26807.03
	FRENTE	113			113	12202.99
F	LEJOS	1,581	594	14915.35	987	48398.61
	CERCA	1,062	500	2961.36	562	33454.79
	FRENTE	313			313	19258.98
G	LEJOS	1,757	881	9230.27	876	22616.80
	CERCA	657	3	128.51	654	11317.39
	FRENTE	389	1	82.47	388	12674.65
TOTALES		31,914	6,244	62,753.42	25,670	344,163.74

SERENAZGO

SECTOR	USO	CANTIDAD DE PREDIOS	BAJA		SUBE	
			CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.	CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.
A	01 CASA HABITACION	1,858	1,548	17,269.67	310	1,015.71
	02 COMERCIO	241	1	1,667.56	240	56,734.35
	03 INDUSTRIA	20	19	18,604.12	1	1,652.84
	04 SERVICIOS EN GENERAL	25	21	28,367.70	4	13,988.13
	05 EDUCACIONAL	3			3	1,055.53
	06 GOBIERNO CENTRAL, IN	1			1	3,934.34
	08 FUNDACION O ASOCIACI	1			1	248.88
	19 OTROS	30			30	106.98
	20 ESTACIONAMIENTO	150			150	1,692.07
	21 TERRENO SIN CONSTRUI	22	20	191.89	2	3.94
B	01 CASA HABITACION	725	8	55.88	717	2,334.96
	02 COMERCIO	429	1	18.51	428	25,740.56
	03 INDUSTRIA	2	1	1,423.33	1	330.47
	16 ASISTENCIA GRATUITA	1			1	36.02
	19 OTROS	2			2	28.90
	21 TERRENO SIN CONSTRUI	11	10	1,188.94	1	804.16
C	01 CASA HABITACION	12,092	11,394	93,530.35	698	6,752.54
	02 COMERCIO	5,517	38	40,278.42	5,479	385,027.95
	03 INDUSTRIA	157	135	144,315.24	22	18,418.71
	04 SERVICIOS EN GENERAL	81	68	85,582.74	13	15,707.16
	05 EDUCACIONAL	15			15	10,434.29
	06 GOBIERNO CENTRAL, IN	3			3	40,870.77
	08 FUNDACION O ASOCIACI	3			3	3,757.30
	12 ORGANIZACION SINDICA	1			1	3.39
	14 CULTURAL	1			1	25.41
	15 PARTIDO POLITICO	1			1	3.39
	16 ASISTENCIA GRATUITA	2			2	50.82
	19 OTROS	270			270	827.07
	20 ESTACIONAMIENTO	241			241	936.19
	21 TERRENO SIN CONSTRUI	162	152	1,140.36	10	74.02
	22 PUESTO DE MERCADO	198	193	2,835.21	5	9,713.94
	23 TIENDA DE MERCADO	40			40	1,282.00
24 EDUCACION SUPERIOR	3			3	14,986.44	
26 ORGANISMO PUBLICO DE	10			10	35.16	
D	01 CASA HABITACION	1,719	3	21.10	1,716	14,000.02
	02 COMERCIO	296	2	2,065.90	294	55,946.10
	03 INDUSTRIA	8	7	8,611.78	1	283.85
	04 SERVICIOS EN GENERAL	13	11	14,201.66	2	1,827.08
	05 EDUCACIONAL	2			2	1,358.45
	08 FUNDACION O ASOCIACI	2			2	287.17

SECTOR	USO	CANTIDAD DE PREDIOS	BAJA		SUBE	
			CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.	CANTIDAD DE PREDIOS	IMPORTE S/.
	14 CULTURAL	1			1	40.44
	19 OTROS	42			42	999.10
	20 ESTACIONAMIENTO	62			62	1,155.93
	21 TERRENO SIN CONSTRUI	123	107	174.25	16	99.91
	22 PUESTO DE MERCADO	1	1	13.19		
E	01 CASA HABITACION	1,182	543	371.34	639	5,381.11
	02 COMERCIO	253	1	1,643.04	252	23,520.83
	03 INDUSTRIA	3	3	4,549.79		
	04 SERVICIOS EN GENERAL	8	7	9,335.12	1	266.51
	05 EDUCACIONAL	4			4	20,610.90
	19 OTROS	9			9	138.99
	20 ESTACIONAMIENTO	13			13	164.85
	21 TERRENO SIN CONSTRUI	45	41	181.83	4	36.29
F	01 CASA HABITACION	2,335	6	2,689.64	2,329	41,570.23
	02 COMERCIO	447			447	43,458.90
	03 INDUSTRIA	1	1	1,323.89		
	04 SERVICIOS EN GENERAL	8	8	8,342.69		
	05 EDUCACIONAL	7			7	3,928.24
	06 GOBIERNO CENTRAL, IN	2			2	17,166.12
	08 FUNDACION O ASOCIACI	1			1	1,236.41
	11 COMPAÑIA DE BOMBEROS	1			1	48.10
	19 OTROS	26			26	685.94
	20 ESTACIONAMIENTO	70			70	1,968.41
	21 TERRENO SIN CONSTRUI	55	1	3.73	54	156.04
	22 PUESTO DE MERCADO	1	1	13.22		
	G	01 CASA HABITACION	2,107	12	139.53	2,095
02 COMERCIO		489			489	65,219.72
03 INDUSTRIA		2	1	1,628.08	1	1,807.73
04 SERVICIOS EN GENERAL		6	6	8,318.21		
05 EDUCACIONAL		8			8	13,323.54
06 GOBIERNO CENTRAL, IN		3			3	6,476.01
08 FUNDACION O ASOCIACI		1			1	1,773.85
19 OTROS		30			30	440.84
20 ESTACIONAMIENTO		65			65	1,024.98
21 TERRENO SIN CONSTRUI		91	87	272.62	4	25.55
TOTAL		31,860	14,458	500,370.53	17,402	960,077.97

No existe Cuadro de incrementos y Reducciones del arbitrio de Parques y Jardines Públicos en virtud a que los criterios de distribución utilizados en el 2006 (Radio de acción de 120 ml.) son totalmente distintos a los utilizados para el 2007 (frente, cerca y lejos del área verde).

VIII - ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTIMACION DEL INGRESO DE LA EMISIÓN MECANIZADA DE ARBITRIOS 2007

CONCEPTO	COSTO ANUAL	# DE PREDIOS	COSTO UNITARIO
I. COSTOS DIRECTOS	219,690.85		
II. COSTOS FIJOS	7,740.00		
TOTAL	227,430.85	18,708	12.16

Mayor detalle, ver Anexo 04

Surquillo, noviembre de 2006.

CUADRO A1.1
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA (RECOLECCION) PARA EL AÑO 2007
Ordenanza N° 176/MDS y 177/MDS

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
COSTOS DIRECTOS							4,332,957.07
COSTO DE MANO DE OBRA							1,865,710.91
Personal Nombrado							1,764,694.91
Obreros							1,463,811.52
Obreros tipo 1	36	Persona	2,189.66	100		78,827.74	945,932.90
Obreros tipo 2	20	Persona	2,157.83	100		43,156.55	517,878.62
Choferes							92,239.43
Chofer	5	Persona	2,228.01	69		7,686.62	92,239.43
Otros (detallar)							208,643.96
Mecánicos	2	Persona	2,226.99	50		2,226.99	26,723.88
Recolector	7	Persona	2,165.72	100		15,160.01	181,920.08
Personal Contratado							101,016.00
Ayudantes							96,048.00
Mecanico	1	Persona	600.00	69		414.00	4,968.00
Cuadrilla	22	Persona	500.00	69		7,590.00	91,080.00
Choferes							4,968.00
Chofer	1	Persona	600.00	69		414.00	4,968.00
COSTO DE MATERIALES							126,478.84
Detergentes							41.40
Detergente	12	Kilo	5.00	69		3.45	41.40
Desinfectantes							494.04
Kresso	12	Galon	7.50	69		5.18	62.10
Acido muriatico	12	Galon	8.00	69		5.52	66.24
Jabon carbolic	80	Caja	2.50	69		11.50	138.00
Jabon liquido	5	Galon	35.00	69		10.06	120.75
Lejia	5	Galon	7.00	69		2.01	24.15
Pino desinfectante	12	Galon	10.00	69		6.90	82.80
Repuestos							35,229.33
VOLQUETE 314							14,373.39
Llantas 1100 x 20 - 16 delanteras camion	4	Unidad	1,078.00	69		247.94	2,975.28
Llantas 1100 x 20 - 16 posteriores camion	8	Unidad	1,113.00	69		511.98	6,143.76
Camara de llanta 11 x 1100	12	Unidad	150.00	69		103.50	1,242.00
Guardacamara de llanta 11 x 1100	12	Unidad	90.00	69		62.10	745.20
Pistones con anillos	1	Juego	120.00	69		6.90	82.80
Camiseta	1	Unidad	20.00	69		1.15	13.80
Buzos y balancines	1	Juego	80.00	69		4.60	55.20
Valvulas de escape	1	Juego	100.00	69		5.75	69.00
Valvulas de admisión	1	Juego	80.00	69		4.60	55.20
Metales de viola	1	Juego	60.00	69		3.45	41.40
Metales de bancada	1	Juego	70.00	69		4.03	48.30
Metales de levas	1	Juego	90.00	69		5.18	62.10
Empaquetadura de motor	1	Juego	20.00	69		1.15	13.80
Empaquetadura tapa de balancines	1	Juego	40.00	69		2.30	27.60
Collarin de embrague	1	Unidad	25.00	69		1.44	17.25
Filtros de aceite	2	Juegos	30.00	69		3.45	41.40
Filtros de aire	2	Juegos	80.00	69		9.20	110.40
Filtros de Petroleo	2	Juegos	50.00	69		5.75	69.00
Radiador	1	Unidad	300.00	69		17.25	207.00
Bateria 12 v. RF 19 placas	4	Unidad	180.00	69		41.40	496.80
Pines y bocinas de dirección	1	Juego	50.00	69		2.88	34.50
Terminales de dirección	1	Juego	50.00	69		2.88	34.50
Brazo auxiliar de dirección	1	Unidad	90.00	69		5.18	62.10
Disco de embrague	3	Unidad	200.00	69		34.50	414.00
Plato de embrague	2	Unidad	350.00	69		40.25	483.00
Muelles delanteros y posteriores	4	Unidad	300.00	69		69.00	828.00
Camioneta Chevrolet D-20 crema							3,340.29
Plato, discos, separador y volante	6	Unidad	146.00	69		50.37	604.44



Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Collarin de embrague	3	Unidad	40.00	69		6.90	82.80
Empaquetadura de la caja de cambios	3	Unidad	40.00	69		6.90	82.80
Rodajes grandes y chicos	6	Unidad	40.00	69		13.80	165.60
Rotula de suspensión superior	3	Unidad	40.00	69		6.90	82.80
Rotula de suspensión inferior	3	Unidad	45.00	69		7.76	93.15
Terminales de dirección	1	Juego	30.00	69		1.73	20.70
Brazo giratorio	1	Juego	70.00	69		4.03	48.30
Rodajes para caja de dirección	4	Unidad	15.00	69		3.45	41.40
Muelles	4	Unidad	120.00	69		27.60	331.20
Faja de la rueda posterior	4	Unidad	25.00	69		5.75	69.00
Pastillas para freno	2	Unidad	20.00	69		2.30	27.60
Bomba de freno	2	Unidad	250.00	69		28.75	345.00
Batería 12 v. RF 13 placas	1	Unidad	150.00	69		8.63	103.50
Radiador	1	Unidad	200.00	69		11.50	138.00
Llantas 750 x 16 delanteras radiales	2	Unidad	300.00	69		34.50	414.00
Llantas 750 x 16 posterior radiales	4	Unidad	250.00	69		57.50	690.00
Camion volquete Mercedes Benz							17,515.65
Llantas 1000 x 20 - 14 delanteras camion	4	Unidad	908.00	69		208.84	2,506.08
Llantas 1000 x 20 - 14 posteriores camion	16	Unidad	984.00	69		905.28	10,863.36
Camara de llanats 1000 x 20	18	Unidad	80.00	69		82.80	993.60
Guardacamara	18	Unidad	60.00	69		62.10	745.20
Terminales de dirección	1	Juego	60.00	69		3.45	41.40
Amortiguadores	4	Unidad	140.00	69		32.20	386.40
Muelles	4	Unidad	220.00	69		50.60	607.20
Bomba master de freno	1	Unidad	300.00	69		17.25	207.00
Bombin de embrague y bomba	1	Unidad	70.00	69		4.03	48.30
Batería 19 placas	2	Unidad	180.00	69		20.70	248.40
Zapatas de freno delantero	1	Unidad	40.00	69		2.30	27.60
Zapatas de freno posterior	1	Juego	40.00	69		2.30	27.60
Rodajes de rueda posterior	4	Unidad	40.00	69		9.20	110.40
Rodajes de rueda delantera	4	Unidad	40.00	69		9.20	110.40
Manguera de freno	6	Unidad	139.00	69		47.96	575.46
Focos de luz	5	Unidad	5.00	69		1.44	17.25
Lubricantes							12,999.60
Aceite de motor	360	Galón	35.00	69		724.50	8,694.00
Aceite de motor gasolinerio	60	Galón	40.00	69		138.00	1,656.00
Aceite de transmisión	60	Galón	31.00	69		106.95	1,283.40
Grasa gruesa	32	kgr.	17.00	69		31.28	375.36
Grasa delgada	19	Tarro	20.00	69		21.85	262.20
Hidrolina 68	24	glns.	24.00	69		33.12	397.44
Líquido de freno	12	glns.	40.00	69		27.60	331.20
Combustibles							74,925.72
Gasolina 90 octanos	2,280	Galón	13.45	69		1,763.30	21,159.54
Petróleo D-2	6,660	Galón	11.70	69		4,480.52	53,766.18
Insumos							750.00
Triplay 2.40 x 1.2	30	Plancha	25.00	100		62.50	750.00
Otros (detallar)							2,038.75
Brochas	15	Unidad	19.00	69		16.39	196.65
Waype	50	Kilos	10.00	69		28.75	345.00
Cuchillas	3	Unidad	4.00	69		0.69	8.28
Jebe líquido	1	Galón	200.00	69		11.50	138.00
Piedra esmeril	4	Unidad	40.00	69		9.20	110.40
Pintura esmalte Colores	25	Galón	23.00	69		33.06	396.75
Pintura latex	20	Galón	20.00	100		33.33	400.00
Pliegos de lija	120	Unidad	3.00	69		20.70	248.40
Bisagras	6	Unidad	4.50	69		1.55	18.63
Thinner a granel	22	Galón	11.00	69		13.92	166.98
Candado	2	Unidad	7.00	69		0.81	9.66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS							48,811.59
Volquetes							48,487.77
Camion Mercedes Benz	1	Unidad	281,088.50	69	25	4,040.65	48,487.77
Otros (detallar)							323.82
Centrifuga	1	Equipo	595.62	69	10	3.42	41.10
Soldadora eléctrica	1	Equipo	1,546.26	69	10	8.89	106.69
Maquina de soldar	1	Equipo	2,551.15	69	10	14.67	176.03
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							2,291,955.74
Uniformes (2 veces / año)							14,893.64
Uniforme para Obreros							
Pantalon de drill naranja fosforecente	126	Unidad	38.00	100		399.00	4,788.00

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Polo de algodón con logotipo	126	Unidad	12.00	100		126.00	1,512.00
Gorra de drill naranja fosforescente	126	Unidad	10.00	100		105.00	1,260.00
Tapaboca color naranja	20	Unidad	4.80	100		8.00	96.00
Camisaco de drill naranja fosforescentes	126	Unidad	42.00	100		441.00	5,292.00
Zapatillas de lona color negro	94	Pares	14.00	100		109.67	1,316.00
Uniforme para Choferes y Mecanicos							
Pantalon de drill azul marino fosforescente	4	Unidad	14.00	50		2.33	28.00
Polo de algodón con logotipo	4	Unidad	12.00	50		2.00	24.00
Gorra de drill azul marino fosforescente	4	Unidad	14.00	50		2.33	28.00
Camisaco de drill azul marino fosforescentes	4	Unidad	14.00	50		2.33	28.00
Pantalon de drill azul marino fosforescente	14	Unidad	14.00	69		11.27	135.24
Polo de algodón con logotipo	14	Unidad	12.00	69		9.66	115.92
Gorra de drill azul marino fosforescente	14	Unidad	14.00	69		11.27	135.24
Camisaco de drill azul marino fosforescentes	14	Unidad	14.00	69		11.27	135.24
Servicios de Terceros							2,277,062.10
Mantenimiento y reparacion de camion volquete Mercedes Benz							
Parchado de llantas y camaras	60	Servicio	20.00	69		69.00	828.00
Reparación de sistema de electrico	1	Servicio	300.00	69		17.25	207.00
Reparación de sistema de frenos	1	Servicio	500.00	69		28.75	345.00
Reparación de radiador	1	Servicio	100.00	69		5.75	69.00
Reparación de bomba de agua	1	Servicio	100.00	69		5.75	69.00
Pintado general de la tolva y caseta	1	Servicio	600.00	69		34.50	414.00
Reparacion y mantenimiento Camión volquete Volvo 314							5,561.40
Reparacion completa de motor	1	Servicio	800.00	69		46.00	552.00
Reparacion de bomba de inyección	1	Servicio	300.00	69		17.25	207.00
Reparacion de toberas	1	Servicio	300.00	69		17.25	207.00
Reparacion de caja de dirección	1	Servicio	280.00	69		16.10	193.20
Revisión del sistema electrico y cambio de repuestos	2	Servicio	230.00	69		26.45	317.40
Alineamiento y dirección	1	Servicio	80.00	69		4.60	55.20
Reparación y vulcanizado de fajas	1	Servicio	60.00	69		3.45	41.40
Parchado de llantas	60	Servicio	20.00	69		69.00	828.00
Rectificación de cigüeñal, motor y culata	1	Servicio	400.00	69		23.00	276.00
Reparacion completa de disco y plato de embrague	2	Servicio	1,000.00	69		115.00	1,380.00
Reparación de sistema hidraulico	1	Servicio	300.00	69		17.25	207.00
Reparación de ecaja y corona	1	Servicio	300.00	69		17.25	207.00
Plachado y pintado general de la tolva y caseta	1	Servicio	800.00	69		46.00	552.00
Reparacion de sistema de frenos	1	Servicio	200.00	69		11.50	138.00
Tapizado de asientos	1	Servicio	300.00	69		17.25	207.00
Revisión al sistema de luces	2	Servicio	140.00	69		16.10	193.20
Reparacion y mantenimiento de Camioneta Chevrolet D-20 crema							2,642.70
Mantenimiento y reparacion de sistema electrico	2	Servicio	290.00	69		33.35	400.20
Alineamiento de dirección	1	Servicio	180.00	69		10.35	124.20
Parchado de llantas	30	Servicio	15.00	69		25.88	310.50
Reparación de caja de dirección	1	Servicio	280.00	69		16.10	193.20
Planchado y pintura de tolva y caseta	1	Servicio	500.00	69		28.75	345.00
Tapizado de asientos	1	Servicio	400.00	69		23.00	276.00
Reparación de suspensión, dirección y amortiguación	2	Servicio	300.00	69		34.50	414.00
Reparación general de la caja de cambio	1	Servicio	280.00	69		16.10	193.20
Reparación de embrague	2	Servicio	280.00	69		32.20	386.40
Empresa de Servicios de recojo de residuos solidos	12	Factura	205,000.00	92		188,600.00	2,263,200.00
Alquiler de camion baranda de 15 Tn	20	Factura	250.00	69		287.50	3,450.00
Disposición final de residuos solidos (relleno)	20	Factura	20.00	69		23.00	276.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							62,710.14
Mano de obra Indirecta (detallar)							55,335.84
Gerente de Protección de Medio Ambiente	1	Persona	4,124.10	35		1,443.43	17,321.21
Subgerente de Limpieza Pública	1	Persona	4,091.14	69		2,822.89	33,874.63
Secretaria	1	Persona	500.00	69		345.00	4,140.00
Material y útiles de oficina (detallar)							2,988.41
Archivador de palanca T/Med.	20	Unidad	4.96	69		5.70	68.45
Archivador de palanca t / ofic.	3	Unidad	4.96	69		0.86	10.27
Agenda	1	Unidad	30.00	69		1.73	20.70
Alfileres x 50 Gr. Wingo	1	Caja	2.90	69		0.17	2.00
Boligrafo color azul 033	50	Unidad	0.50	69		1.44	17.25

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Boligrafos (rojo, negro)	40	Unidad	0.50	69		1.15	13.80
Borrador blanco B-20 Rotring	10	Unidad	0.86	69		0.49	5.93
Borrador mixto BR-40	10	Unidad	2.00	69		1.15	13.80
Cartulina	15	Pliego	0.39	69		0.34	4.04
Chinche doble N° 4	10	Caja	3.00	69		1.73	20.70
Cinta de Impresora LX-300	15	Unidad	22.06	69		19.03	228.32
Cinta para maquina de escribir	12	Unidad	6.95	69		4.80	57.55
Cinta Masking Tape 1/2 x 55	6	Unidad	2.45	69		0.85	10.14
Cinta maskintape 1" x 55	6	Unidad	4.89	69		1.69	20.24
Corrector liquido t/boligrafo	6	Unidad	4.00	69		1.38	16.56
Clips x 100 Artesco	10	Caja	0.75	69		0.43	5.18
Clips tipo mariposa N° 2 x 50 wingo	5	Caja	3.27	69		0.94	11.28
Cola sintetica 1/2 layconsa	1	Frasco	1.84	69		0.11	1.27
Cuaderno cuadrulado simple 100 hjs.	10	Unidad	3.00	69		1.73	20.70
Cuaderno cuadrulado empastado 100 hjs.	3	Unidad	5.96	69		1.03	12.34
Cuaderno de Cargo	4	Unidad	4.50	69		1.04	12.42
Cuaderno rayado	6	Unidad	3.00	69		1.04	12.42
Diskettes 3.5 x 10	6	Caja	9.40	69		3.24	38.92
Engrapador tipo tijera	2	Unidad	71.79	69		8.26	99.07
Esponjero de plastico Artesco	2	Unidad	2.33	69		0.27	3.22
Etiqueta autoadhesiva blanca x 100	2	Sobre	2.00	69		0.23	2.76
Fastener x 50 juegos Vikingo	5	Caja	5.96	69		1.71	20.56
Fechador Trodat 1020	2	Unidad	8.02	69		0.92	11.07
Folder manila A-4	100	Unidad	0.30	69		1.73	20.70
Folder manila Oficio	100	Unidad	0.30	69		1.73	20.70
Grapas 26/6 (caja de 5000)	4	Caja	2.53	69		0.58	6.98
Ojalillos reforzadores x 100	5	Sobre	0.92	69		0.26	3.17
Lapiz mongol N° 2	6	Unidad	0.59	69		0.20	2.44
Libro de actas cuadrulado x 100 hjs	2	Unidad	10.00	69		1.15	13.80
Libro de actas rayado x 200 hjs	2	Unidad	15.00	69		1.73	20.70
Ligas x 1 lb	2	Bolsa	12.87	69		1.48	17.76
Papel bond A4 de 60 grs.	6	Millar	24.02	69		8.29	99.44
Papel bond A4 de 80 grs.	10	Millar	36.45	69		20.96	251.51
Papel copia tamaño A-4	6	Millar	18.88	69		6.51	78.16
Papel Carbón A-4	5	Caja	17.25	69		4.96	59.51
Perforador	1	Unidad	11.65	69		0.67	8.04
Papel continuo 9 7/8 x 11 x 1	10	Millar	37.50	69		21.56	258.75
Papel continuo 9 7/8 x 11 x 2	12	Millar	96.35	69		66.48	797.78
Pizarra acrilica	1	Unidad	30.00	69		1.73	20.70
Portaclips	2	Unidad	4.32	69		0.50	5.96
Plumon resaltador	4	Unidad	2.65	69		0.61	7.31
Plumones pizarra acrilica	15	Unidad	4.00	69		3.45	41.40
Plumones x 10	1	Unidad	8.00	69		0.46	5.52
Regla de plastico 30 cc	2	Unidad	0.50	69		0.06	0.69
Sacagrapas Artesco	1	Unidad	2.12	69		0.12	1.46
Sobre manila A4	100	Unidad	0.20	69		1.15	13.80
Sobre manila Oficio	150	Unidad	0.20	69		1.73	20.70
Talonarios para desmonte x 100 hj.	12	Unidad	25.00	69		17.25	207.00
Talonarios para partes diarios x 100 hjs	6	Unidad	35.00	69		12.08	144.90
Tampón grande azul	2	Unidad	4.35	69		0.50	6.00
Tampón grande rojo	2	Unidad	4.35	69		0.50	6.00
Tinta Tampón	2	Unidad	2.65	69		0.30	3.66
Tablero con sujetador tamaño oficio	2	Unidad	2.50	69		0.29	3.45
Tijera	2	Unidad	10.00	69		1.15	13.80
Porta CD's	2	Unidad	25.00	69		2.88	34.50
Mota para pizarra acrilica	1	Unidad	3.04	69		0.17	2.10
Vinifan tamaño oficio	2	Rollo	9.68	69		1.11	13.36
Vinifan tamaño carta	5	Rollo	4.55	69		1.31	15.70
Depreciación de bienes muebles y equipos							245.89
Armario de metal	1	Unidad	418.23	69	10	2.40	28.86
Alarma de luz con circulina	1	Unidad	3,145.38	69	10	18.09	217.03
Otros (detallar)							4,140.00
Línea 98105503 (Nextell)	12	Recibo	200.00	69		138.00	1,656.00
Línea 98334944 (Nextell)	12	Recibo	200.00	34.50		69.00	828.00
Línea 98101106 (Nextell)	12	Recibo	200.00	69		138.00	1,656.00
COSTOS FIJOS							19,544.10
Agua							4,057.20
Suministro 2591697-4 Angamos Este N° 1820	12	Recibo	400.00	48.30		193.20	2,318.40
Suministro 2590239-6 Depósito Municipal	12	Recibo	300.00	48.30		144.90	1,738.80
Energía Eléctrica							931.50
Suministro N° 219589 Av. Tomás Marsano	12	Recibo	450.00	17.25		77.63	931.50
Telefonía Fija							2,484.00
Línea 449-8118	12	Recibo	300.00	69		207.00	2,484.00

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Alquiler o Depreciación de Inmueble							12,071.40
Local Municipal de Medio Ambiente	1	Local	981,414.80	41	3	1,005.95	12,071.40
TOTAL							4,415,211.31

CUADRO A1.2
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA (BARRIDO DE CALLES) PARA EL AÑO 2007

Ordenanza N° 176/MDS y 177/MDS

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
COSTOS DIRECTOS							1,485,892.03
COSTO DE MANO DE OBRA							1,156,673.16
Personal Nombrado							511,289.16
Choferes							41,440.90
Chofer	5	Persona	2,228.01	31		3,453.41	41,440.90
Otros (detallar)							469,848.26
Mecánicos	2	Persona	2,226.99	20		890.80	10,689.55
Barredores	18	Persona	2,125.73	100		38,263.23	459,158.71
Personal Contratado							645,384.00
Ayudantes							43,152.00
Mecanico	1	Persona	600.00	31		186.00	2,232.00
Cuadrilla	22	Persona	500.00	31		3,410.00	40,920.00
Choferes							2,232.00
Chofer	1	Persona	600.00	31		186.00	2,232.00
Otros (detallar)							600,000.00
Barredores	100	Persona	500.00	100		50,000.00	600,000.00
COSTO DE MATERIALES							77,693.16
Escobas							10,500.00
Escobas B.P	500	Unidad	21.00	100		875.00	10,500.00
Otras Herramientas (detallar)							3,200.00
Lampas carboneras	70	Unidad	40.00	100		233.33	2,800.00
Espatulas	50	Unidad	8.00	100		33.33	400.00
Detergentes							18.60
Detergente	12	Kilo	5.00	31		1.55	18.60
Desinfectantes							221.96
Kresso	12	Galon	7.50	31		2.33	27.90
Acido muriatico	12	Galon	8.00	31		2.48	29.76
Jabon carbolico	80	Caja	2.50	31		5.17	62.00
Jabon liquido	5	Galon	35.00	31		4.52	54.25
Lejia	5	Galon	7.00	31		0.90	10.85
Pino desinfectante	12	Galon	10.00	31		3.10	37.20
Repuestos							15,827.67
VOLQUETE 314							6,457.61
Llantas 1100 x 20 - 16 delanteras camion	4	Unidad	1,078.00	31		111.39	1,336.72
Llantas 1100 x 20 - 16 posteriores camion	8	Unidad	1,113.00	31		230.02	2,760.24
Camara de llanta 11 x 1100	12	Unidad	150.00	31		46.50	558.00
Guardacamara de llanta 11 x 1100	12	Unidad	90.00	31		27.90	334.80
Pistones con anillos	1	Juego	120.00	31		3.10	37.20
Camiseta	1	Unidad	20.00	31		0.52	6.20
Buzos y balancines	1	Juego	80.00	31		2.07	24.80
Valvulas de escape	1	Juego	100.00	31		2.58	31.00
Valvulas de admisión	1	Juego	80.00	31		2.07	24.80
Metales de viola	1	Juego	60.00	31		1.55	18.60
Metales de bancada	1	Juego	70.00	31		1.81	21.70
Metales de levas	1	Juego	90.00	31		2.33	27.90
Empaquetadura de motor	1	Juego	20.00	31		0.52	6.20
Empaquetadura lapa de balancines	1	Juego	40.00	31		1.03	12.40
Collarin de embrague	1	Unidad	25.00	31		0.65	7.75
Filtros de aceite	2	Juegos	30.00	31		1.55	18.60
Filtros de aire	2	Juegos	80.00	31		4.13	49.60
Filtros de Petroleo	2	Juegos	50.00	31		2.58	31.00
Radiador	1	Unidad	300.00	31		7.75	93.00
Bateria 12 v. RF 19 placas	4	Unidad	180.00	31		18.60	223.20
Pines y bocinas de dirección	1	Juego	50.00	31		1.29	15.50
Terminales de dirección	1	Juego	50.00	31		1.29	15.50
Brazo auxiliar de dirección	1	Unidad	90.00	31		2.33	27.90
Disco de embrague	3	Unidad	200.00	31		15.50	186.00
Plato de embrague	2	Unidad	350.00	31		18.08	217.00



Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Muelles delanteros y posteriores	4	Unidad	300.00	31		31.00	372.00
Camioneta Chevrolet D-20 crema							1,500.71
Plato, discos, separador y volante	6	Unidad	146.00	31		22.63	271.56
Collarin de embrague	3	Unidad	40.00	31		3.10	37.20
Empaquetadura de la caja de cambios	3	Unidad	40.00	31		3.10	37.20
Rodajes grandes y chicos	6	Unidad	40.00	31		6.20	74.40
Rotula de suspensión superior	3	Unidad	40.00	31		3.10	37.20
Rotula de suspensión inferior	3	Unidad	45.00	31		3.49	41.85
Terminales de direccion	1	Juego	30.00	31		0.78	9.30
Brazo giratorio	1	Juego	70.00	31		1.81	21.70
Rodajes para caja de dirección	4	Unidad	15.00	31		1.55	18.60
Muelles	4	Unidad	120.00	31		12.40	148.80
Faja de la rueda posterior	4	Unidad	25.00	31		2.58	31.00
Pastillas para freno	2	Unidad	20.00	31		1.03	12.40
Bomba de freno	2	Unidad	250.00	31		12.92	155.00
Bateria 12 v. RF 13 placas	1	Unidad	150.00	31		3.88	46.50
Radiador	1	Unidad	200.00	31		5.17	62.00
Llantas 750 x 16 delantera radiales	2	Unidad	300.00	31		15.50	186.00
Llantas 750 x 16 posterior radiales	4	Unidad	250.00	31		25.83	310.00
Camion volquete Mercedes Benz							7,869.35
Llantas 1000 x 20 - 14 delanteras camion	4	Unidad	908.00	31		93.83	1,125.92
Llantas 1000 x 20 - 14 posteriores camion	16	Unidad	984.00	31		406.72	4,880.64
Camara de llanats 1000 x 20	18	Unidad	80.00	31		37.20	446.40
Guardacamara	18	Unidad	60.00	31		27.90	334.80
Terminales de direccion	1	Juego	60.00	31		1.55	18.60
Amortiguadores	4	Unidad	140.00	31		14.47	173.60
Muelles	4	Unidad	220.00	31		22.73	272.80
Bomba master de freno	1	Unidad	300.00	31		7.75	93.00
Bombin de embrague y bomba	1	Unidad	70.00	31		1.81	21.70
Bateria 19 placas	2	Unidad	180.00	31		9.30	111.60
Zapatas de freno delantero	1	Unidad	40.00	31		1.03	12.40
Zapatas de freno posterior	1	Juego	40.00	31		1.03	12.40
Rodajes de rueda posterior	4	Unidad	40.00	31		4.13	49.60
Rodajes de rueda delantera	4	Unidad	40.00	31		4.13	49.60
Manguera de freno	6	Unidad	139.00	31		21.55	258.54
Focos de luz	5	Unidad	5.00	31		0.65	7.75
Accesorios							5,916.00
Tachos marca Rey de 150 Lts.	87	Unidad	68.00	100		493.00	5,916.00
Lubricantes							5,840.40
Aceite de motor	360	Galón	35.00	31		325.50	3,906.00
Aceite de motor gasolinero	60	Galón	40.00	31		62.00	744.00
Aceite de transmisión	60	Galón	31.00	31		48.05	576.60
Grasa gruesa	32	kg.	17.00	31		14.05	168.64
Grasa delgada	19	Tarro	20.00	31		9.82	117.80
Hidrolina 68	24	glns.	24.00	31		14.88	178.56
Líquido de freno	12	glns.	40.00	31		12.40	148.80
Combustibles							33,662.28
Gasolina 90 octanos	2,280	Galón	13.45	31		792.21	9,506.46
Petróleo D-2	6,660	Galón	11.70	31		2,012.99	24,155.82
Insumos							1,670.00
Planchas negras metalicas 0.9" x 4"	20	Unidad	45.00	100		75.00	900.00
Soldadura 1/8 punto azul	77	Kg	10.00	100		64.17	770.00
Otros (detallar)							836.25
Brochas	15	Unidad	19.00	31		7.36	88.35
Waype	50	Kilos	10.00	31		12.92	155.00
Cuchillas	3	Unidad	4.00	31		0.31	3.72
Jebe líquido	1	Galón	200.00	31		5.17	62.00
Piedra esmeril	4	Unidad	40.00	31		4.13	49.60
Pintura esmalte Colores	25	Galón	23.00	31		14.85	178.25
Pintura latex	5	Galón	20.00	100		8.33	100.00
Plegos de lija	120	Unidad	3.00	31		9.30	111.60
Bisagras	6	Unidad	4.50	31		0.70	8.37
Thinner a granel	22	Galón	11.00	31		6.25	75.02
Candado	2	Unidad	7.00	31		0.36	4.34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS							21,929.84
Volquetes							21,784.36
Camion Mercedes Benz	1	Unidad	281,088.50	31	25	1,815.36	21,784.36
Otros (detallar)							145.48
Centrifuga	1	Equipo	595.62	31	10	1.54	18.46
Soldadora eléctrica	1	Equipo	1,546.26	31	10	3.99	47.93
Maquina de soldar	1	Equipo	2,551.15	31	10	6.59	79.09
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							229,595.86

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Uniformes (2 veces / año)							26,567.96
Uniforme para Obreros							
Pantalón de drill naranja fosforescente	236	Unidad	38.00	100		747.33	8,968.00
Polo de algodón con logotipo	236	Unidad	12.00	100		236.00	2,832.00
Gorra de drill naranja fosforescente	236	Unidad	10.00	100		196.67	2,360.00
Tapaboca color naranja	118	Unidad	4.80	100		47.20	566.40
Camisaco de drill naranja fosforescentes	236	Unidad	42.00	100		826.00	9,912.00
Zapatillas de lona color negro	118	Pares	14.00	100		137.67	1,652.00
Uniforme para Choferes y Mecánicos							
Pantalón de drill azul marino fosforescente	4	Unidad	14.00	20		0.93	11.20
Polo de algodón con logotipo	4	Unidad	12.00	20		0.80	9.60
Gorra de drill azul marino fosforescente	4	Unidad	14.00	20		0.93	11.20
Camisaco de drill azul marino fosforescentes	4	Unidad	14.00	20		0.93	11.20
Pantalón de drill azul marino fosforescente	14	Unidad	14.00	31		5.06	60.76
Polo de algodón con logotipo	14	Unidad	12.00	31		4.34	52.08
Gorra de drill azul marino fosforescente	14	Unidad	14.00	31		5.06	60.76
Camisaco de drill azul marino fosforescentes	14	Unidad	14.00	31		5.06	60.76
Servicios de Terceros							203,027.90
Mantenimiento y reparación de camión volquete Mercedes Benz							
Parchado de llantas y cámaras	60	Servicio	20.00	31		31.00	372.00
Reparación de sistema de eléctrico	1	Servicio	300.00	31		7.75	93.00
Reparación de sistema de frenos	1	Servicio	500.00	31		12.92	155.00
Reparación de radiador	1	Servicio	100.00	31		2.58	31.00
Reparación de bomba de agua	1	Servicio	100.00	31		2.58	31.00
Pintado general de la tolva y caseta	1	Servicio	600.00	31		15.50	186.00
Reparación y mantenimiento Camión volquete Volvo 314							
Reparación completa de motor	1	Servicio	800.00	31		20.67	248.00
Reparación de bomba de inyección	1	Servicio	300.00	31		7.75	93.00
Reparación de toberas	1	Servicio	300.00	31		7.75	93.00
Reparación de caja de dirección	1	Servicio	280.00	31		7.23	86.80
Revisión del sistema eléctrico y cambio de repuestos	2	Servicio	230.00	31		11.88	142.60
Alineamiento y dirección	1	Servicio	80.00	31		2.07	24.80
Reparación y vulcanizado de fajas	1	Servicio	60.00	31		1.55	18.60
Parchado de llantas	60	Servicio	20.00	31		31.00	372.00
Rectificación de cigüeñal, motor y culata	1	Servicio	400.00	31		10.33	124.00
Reparación completa de disco y plato de embrague	2	Servicio	1,000.00	31		51.67	620.00
Reparación de sistema hidráulico	1	Servicio	300.00	31		7.75	93.00
Reparación de caja y corona	1	Servicio	300.00	31		7.75	93.00
Planchado y pintado general de la tolva y caseta	1	Servicio	800.00	31		20.67	248.00
Reparación de sistema de frenos	1	Servicio	200.00	31		5.17	62.00
Tapizado de asientos	1	Servicio	300.00	31		7.75	93.00
Revisión al sistema de luces	2	Servicio	140.00	31		7.23	86.80
Reparación y mantenimiento de Camioneta Chevrolet D-20 crema							
Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico	2	Servicio	290.00	31		14.98	179.80
Alineamiento de dirección	1	Servicio	180.00	31		4.65	55.80
Parchado de llantas	30	Servicio	15.00	31		11.63	139.50
Reparación de caja de dirección	1	Servicio	280.00	31		7.23	86.80
Planchado y pintura de tolva y caseta	1	Servicio	500.00	31		12.92	155.00
Tapizado de asientos	1	Servicio	400.00	31		10.33	124.00
Reparación de suspensión, dirección y amortiguación	2	Servicio	300.00	31		15.50	186.00
Reparación general de la caja de cambio	1	Servicio	280.00	31		7.23	86.80
Reparación de embrague	2	Servicio	280.00	31		14.47	173.60
Empresa de Servicios de recojo de residuos sólidos	12	Factura	205,000.00	8		16,400.00	196,800.00
Alquiler de camion baranda de 15 Tn	20	Factura	250.00	31		129.17	1,550.00
Disposición final de residuos sólidos (relleno)	20	Factura	20.00	31		10.33	124.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							
							37,713.34
Mano de obra Indirecta (detallar)							
Gerente de Protección de Medio Ambiente	1	Persona	4,124.10	35		1,443.43	17,321.21
Subgerente de Limpieza Pública	1	Persona	4,091.14	31		1,268.25	15,219.03
Secretaría	1	Persona	500.00	31		155.00	1,860.00
Material y útiles de oficina (detallar)							
Archivador de palanca T/Med.	20	Unidad	4.96	31		2.56	30.75
Archivador de palanca t / ofic.	3	Unidad	4.96	31		0.38	4.61
Agenda	1	Unidad	30.00	31		0.78	9.30
Alfileres x 50 Gr. Wingo	1	Caja	2.90	31		0.07	0.90
Bolígrafo color azul 033	50	Unidad	0.50	31		0.65	7.75
Bolígrafos (rojo, negro)	40	Unidad	0.50	31		0.52	6.20
Borrador blanco B-20 Rotring	10	Unidad	0.86	31		0.22	2.67
Borrador mixto BR-40	10	Unidad	2.00	31		0.52	6.20
Cartulina	15	Pliego	0.39	31		0.15	1.81



Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Chinche doble N° 4	10	Caja	3.00	31		0.78	9.30
Cinta de Impresora LX-300	15	Unidad	22.06	31		8.55	102.58
Cinta para maquina de escribir	12	Unidad	6.95	31		2.15	25.85
Cinta Masking Tape 1/2 x 55	6	Unidad	2.45	31		0.38	4.56
Cinta maskintape 1" x 55	6	Unidad	4.89	31		0.76	9.10
Corrector liquido t/boligrafo	6	Unidad	4.00	31		0.62	7.44
Clips x 100 Artesco	10	Caja	0.75	31		0.19	2.33
Clips tipo mariposa N° 2 x 50 wingo	5	Caja	3.27	31		0.42	5.07
Cola sintetica 1/2 layconsa	1	Frasco	1.84	31		0.05	0.57
Cuaderno cuadrulado simple 100 hjs.	10	Unidad	3.00	31		0.78	9.30
Cuaderno cuadrulado empastado 100 hjs.	3	Unidad	5.96	31		0.46	5.54
Cuaderno de Cargo	4	Unidad	4.50	31		0.47	5.58
Cuaderno rayado	6	Unidad	3.00	31		0.47	5.58
Diskettes 3.5 x 10	6	Caja	9.40	31		1.46	17.48
Engrapador tipo tijera	2	Unidad	71.79	31		3.71	44.51
Esponjero de plastico Artesco	2	Unidad	2.33	31		0.12	1.44
Etiqueta autoadhesiva blanca x 100	2	Sobre	2.00	31		0.10	1.24
Fastener x 50 juegos Vikingo	5	Caja	5.96	31		0.77	9.24
Fechador Trodat 1020	2	Unidad	8.02	31		0.41	4.97
Folder manila A-4	100	Unidad	0.30	31		0.78	9.30
Folder manila Oficio	100	Unidad	0.30	31		0.78	9.30
Grapas 26/6 (caja de 5000)	4	Caja	2.53	31		0.26	3.14
Ojalillos reforzadores x 100	5	Sobre	0.92	31		0.12	1.43
Lapiz mongol N° 2	6	Unidad	0.59	31		0.09	1.10
Libro de actas cuadrulado x 100 hjs	2	Unidad	10.00	31		0.52	6.20
Libro de actas rayado x 200 hjs	2	Unidad	15.00	31		0.78	9.30
Ligas x 1 lb	2	Bolsa	12.87	31		0.66	7.98
Papel bond A4 de 60 grs.	6	Millar	24.02	31		3.72	44.68
Papel bond A4 de 80 grs.	10	Millar	36.45	31		9.42	113.00
Papel copia tamaño A-4	6	Millar	18.88	31		2.93	35.12
Papel Carbón A-4	5	Caja	17.25	31		2.23	26.74
Perforador	1	Unidad	11.65	31		0.30	3.61
Papel continuo 9 7/8 x 11 x 1	10	Millar	37.50	31		9.69	116.25
Papel continuo 9 7/8 x 11 x 2	12	Millar	96.35	31		29.87	358.42
Pizarra acrilica	1	Unidad	30.00	31		0.78	9.30
Portaclips	2	Unidad	4.32	31		0.22	2.68
Plumon resaltador	4	Unidad	2.65	31		0.27	3.29
Plumones pizarra acrilica	15	Unidad	4.00	31		1.55	18.60
Plumones x 10	1	Unidad	8.00	31		0.21	2.48
Regla de plastico 30 cc	2	Unidad	0.50	31		0.03	0.31
Sacagrapas Artesco	1	Unidad	2.12	31		0.05	0.66
Sobre manila A4	100	Unidad	0.20	31		0.52	6.20
Sobre manila Oficio	150	Unidad	0.20	31		0.78	9.30
Talonarios para desmonte x 100 hj.	12	Unidad	25.00	31		7.75	93.00
Talonarios para partes diarios x 100 hjs	6	Unidad	35.00	31		5.43	65.10
Tampón grande azul	2	Unidad	4.35	31		0.22	2.70
Tampón grande rojo	2	Unidad	4.35	31		0.22	2.70
Tinta Tampón	2	Unidad	2.65	31		0.14	1.64
Tablero con sujetador tamaño oficio	2	Unidad	2.50	31		0.13	1.55
Tijera	2	Unidad	10.00	31		0.52	6.20
Porta CD's	2	Unidad	25.00	31		1.29	15.50
Mota para pizarra acrilica	1	Unidad	3.04	31		0.08	0.94
Vinifan tamaño oficio	2	Rollo	9.68	31		0.50	6.00
Vinifan tamaño carta	5	Rollo	4.55	31		0.59	7.05
Depreciación de bienes muebles y equipos							110.47
Armario de metal	1	Unidad	418.23	31	10	1.08	12.97
Alarma de luz con circulina	1	Unidad	3,145.38	31	10	8.13	97.51
Otros (detallar)							1,860.00
Linea 98105503 (Nextell)	12	Recibo	200.00	31		62.00	744.00
Linea 98334944 (Nextell)	12	Recibo	200.00	15.50		31.00	372.00
Linea 98101106 (Nextell)	12	Recibo	200.00	31		62.00	744.00
COSTOS FIJOS							8,951.36
Agua							1,822.80
Suministro 2591697-4 Angamos	12	Recibo	400.00	21.70		86.80	1,041.60
Este N° 1820							
Suministro 2590239-6 Deposito Municipal	12	Recibo	300.00	21.70		65.10	781.20
Energía Eléctrica							418.50
Suministro N° 219589	12	Recibo	450.00	7.75		34.88	418.50
Av. Tomás Marsano							
Telefonía Fija							1,116.00
Linea 449-8118	12	Recibo	300.00	31		93.00	1,116.00
Alquiler o Depreciación de Inmueble							5,594.06
Local Municipal de Medio Ambiente	1	Local	981,414.80	19	3	466.17	5,594.06
TOTAL							1,532,556.73
Nota:							
(**) Unidades depreciadas pero que todavia estan operativas.							

CUADRO A2

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE
PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2007

Ordenanza N° 176/MDS y 177/MDS

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
COSTOS DIRECTOS							2,015,887.00
COSTO DE MANO DE OBRA							1,711,234.71
Personal Nombrado							1,354,834.71
Obreros							1,262,831.95
Obreros	49	Persona	2,147.67	100		105,236.00	1,262,831.95
Otros (detallar)							92,002.76
Choferes	3	Persona	2,110.23	100		6,330.70	75,968.43
Mecánicos	2	Persona	2,226.99	30		1,336.19	16,034.33
Personal Contratado							356,400.00
Obreros							356,400.00
Mantenimiento de parques	55	Persona	540.00	100		29,700.00	356,400.00
COSTO DE MATERIALES							170,580.40
Lampas							3,360.00
Tipo Recta	72	Unidad	28.00	100		168.00	2,016.00
Tipo Cuchara	48	Unidad	28.00	100		112.00	1,344.00
Tijeras							1,632.00
De Podar pico de loro	24	Unidad	26.00	100		52.00	624.00
Tijera de podar grande	36	Unidad	28.00	100		84.00	1,008.00
Mangueras							600.00
Reforzada de 1"	300	Metro	2.00	100		50.00	600.00
Rastrillos							1,800.00
Rastrillo 16 d. con mango	100	Unidad	18.00	100		150.00	1,800.00
Zapas							930.00
Zapapicos mamontina con mango	30	Unidad	31.00	100		77.50	930.00
Otras Herramientas (detallar)							3,965.00
Guadaña	10	Unidad	34.00	100		28.33	340.00
Gata tipo lagarto	1	Unidad	240.00	100		20.00	240.00
Alicate de presión	1	Unidad	45.00	100		3.75	45.00
Espátulas	30	Unidad	8.00	100		20.00	240.00
Desarmadores tipo plano/estrella	2	Unidad	38.00	100		6.33	76.00
Laves de corona milimétrica	1	Juego	180.00	100		15.00	180.00
Dados milimétricos	1	Juego	260.00	100		21.67	260.00
Limas triangulares de 14"	12	Unidad	18.00	100		18.00	216.00
Escobas metálicas	36	Unidad	18.00	100		54.00	648.00
Carretilla bugguies	10	Unidad	138.00	100		115.00	1,380.00
Picotas	10	Unidad	10.00	100		8.33	100.00
Picos con mango	10	Unidad	24.00	100		240.00	240.00
Abonos y Fertilizantes							6,460.00
Humos de lombrís	40	Sacos	16.00	100		53.33	640.00
Musgo	20	Bolsa	15.00	100		25.00	300.00
Urea agrícola	80	Sacos	69.00	100		460.00	5,520.00
Insecticidas							28,800.00
Para fumigar árboles	1,920	Litros	15.00	100		2,400.00	28,800.00
Insumos							11,678.80
Tierra de Chacra	388	M3	30.10	100		973.23	11,678.80
Repuestos							3,505.60
Unidades Vehiculares							
Pernos y jebes	2	Unidad	8.50	100		1.42	17.00
Retén de cigüeñal	1	Unidad	50.00	100		4.17	50.00
Toberas Bosch - Frances	6	Unidad	100.00	100		50.00	600.00
Rodaje 6312 - 181048 (camion volvo)	2	Unidad	900.00	100		150.00	1,800.00
Maquinas desbrozadoras							
Trimy cabezal Honda	1	Unidad	226.00	100		18.83	226.00
Trimy cabezal Husqvarna	1	Unidad	230.00	100		19.17	230.00
Filtro de gasolina	2	Unidad	17.00	100		2.83	34.00
Cabezal de corte	2	Unidad	215.00	100		35.83	430.00
Varios							
Hojas de sierra	5	Unidad	5.00	100		2.08	25.00
Mango para pico	12	Unidad	7.80	100		7.80	93.60

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Volkswagen							
Pintado general del tanque de agua	2	Servicio	325.00	100		54.17	650.00
Mantenimiento en general	1	Servicio	1,095.00	100		91.25	1,095.00
Pintado y reparacion de tanque de cisterna	1	Servicio	1,500.00	100		125.00	1,500.00
Reparación y Mantenimiento de Desbrozadoras							
Mantenimiento de desbrozadoras Husqvarna	4	Servicio	594.00	100		198.00	2,376.00
Otros							
Mantenimiento y reparación de motobomba Honda 13 HP	3	Servicio	473.00	100		118.25	1,419.00
Agua de Riego							
Asoc. Junta de usuarios Rimac (anual)	1	Recibo	4,699.00	100.00		391.58	4,699.00
							68,017.95
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							
Mano de obra Indirecta (detallar)							
Gerente de Protección del Medio Ambiente	1	Persona	4,124.10	30		1,237.23	14,846.75
Subgerente de Ornato y áreas verdes	1	Persona	3,399.85	100		3,399.85	40,798.17
Secretaría	1	Persona	450.00	100		450.00	5,400.00
Material y útiles de oficina (detallar)							
Agenda	1	Unidad	30.00	100		2.50	30.00
Alfileres x 50 Gr. Wingo	1	Caja	2.90	100		0.24	2.90
Archivador de palanca t / ofic.	3	Unidad	4.96	100		1.24	14.88
Archivador de palanca, oficio	6	Unidad	6.00	100		3.00	36.00
Block para ruta de recojo	1	Block	120.00	100		10.00	120.00
Boligrafo color azul 033	50	Unidad	0.50	100		2.08	25.00
Boligrafos (rojo, negro)	40	Unidad	0.50	100		1.67	20.00
Borrador blanco B-20 Rotring	10	Unidad	0.86	100		0.72	8.60
Borrador mixto BR-40	10	Unidad	2.00	100		1.67	20.00
Cartulina	15	Pliego	0.39	100		0.49	5.85
Chinche doble N° 4	10	Caja	3.00	100		2.50	30.00
Cinta de Impresora LX-300	15	Unidad	22.06	100		27.58	330.90
Cinta Masking Tape 1/2 x 55	6	Unidad	2.45	100		1.23	14.70
Cinta maskintape 1" x 55	6	Unidad	4.89	100		2.45	29.34
Clips tipo mariposa N° 2 x 50 wingo	5	Caja	3.27	100		1.36	16.35
Clips Wingo	12	Cajax100	0.50	100		0.50	6.00
Clips x 100 Artesco	10	Caja	0.75	100		0.63	7.50
Cola sintética 1/2 layconsa	1	Frasco	1.84	100		0.15	1.84
Corrector liquido t/boligrafo	6	Unidad	4.00	100		2.00	24.00
Cuaderno cuadrulado empastado 100 hjs.	3	Unidad	5.96	100		1.49	17.88
Cuaderno cuadrulado simple 100 hjs.	10	Unidad	3.00	100		2.50	30.00
Cuaderno de Cargo	4	Unidad	4.50	100		1.50	18.00
Cuaderno rayado	6	Unidad	3.00	100		1.50	18.00
Etiqueta autoadhesiva blanca x 100	2	Sobre	2.00	100		0.33	4.00
Fastener x 50 juegos Vikingo	5	Caja	5.96	100		2.48	29.80
Fechador Trodat 1020	2	Unidad	8.02	100		1.34	16.04
Folder manila A-4	100	Unidad	0.30	100		2.50	30.00
Folder manila Oficio	100	Unidad	0.30	100		2.50	30.00
Grapas 26/6 (caja de 5000)	4	Caja	2.53	100		0.84	10.12
Lápiz mongol N° 2	6	Unidad	0.59	100		0.30	3.54
Libro de actas cuadrulado x 100 hjs.	2	Unidad	10.00	100		1.67	20.00
Libro de actas rayado x 200 hjs	2	Unidad	15.00	100		2.50	30.00
Ligas x 1 lb	2	Bolsa	12.87	100		2.15	25.74
Master CPTM 8	1	Rollo	200.00	100		16.67	200.00
Mota para pizarra acrílica	1	Unidad	3.04	100		0.25	3.04
Ojalillos reforzadores x 100	5	Sobre	0.92	100		0.38	4.60
Papel bond 60 gr. Oficio	6	Millar	34.00	100		17.00	204.00
Papel bond A4 de 60 grs.	6	Millar	24.02	100		12.01	144.12
Papel bond A4 de 80 grs.	10	Millar	36.45	100		30.38	364.50
Papel bulki tamaño oficio	10	Millar	17.70	100		14.75	177.00
Papel Carbón A-4	5	Caja	17.25	100		7.19	86.25
Papel carbón c/negro A4 x 100	2	Cajax100	22.00	100		3.67	44.00
Papel continuo 9 7/8 x 11 x 1	10	Millar	37.50	100		31.25	375.00
Papel continuo 9 7/8 x 11 x 2	5	Millar	96.35	100		40.15	481.75
Papel copia tamaño A-4	6	Millar	18.88	100		9.44	113.28
Perforador	1	Unidad	11.65	100		0.97	11.65
Pizarra acrílica	1	Unidad	30.00	100		2.50	30.00
Plumón resaltador	4	Unidad	2.65	100		0.88	10.60
Plumones pizarra acrílica	15	Unidad	4.00	100		5.00	60.00
Plumones x 10	1	Unidad	8.00	100		0.67	8.00
Porta CD's	2	Unidad	25.00	100		4.17	50.00
Portaclips	2	Unidad	4.32	100		0.72	8.64
Regla de plástico 30 cc	2	Unidad	0.50	100		0.08	1.00
Sacagrapas Artesco	1	Unidad	2.12	100		0.18	2.12
Silla giratorio de metal	2	Unidad	178.00	100	10	2.97	35.60
Sillón giratorio de metal	2	Unidad	359.00	100	10	5.98	71.80
Sobre manila A4	100	Unidad	0.20	100		1.67	20.00
Sobre manila Oficio	150	Unidad	0.20	100		2.50	30.00
Tablero con sujetador tamaño oficio	2	Unidad	2.50	100		0.42	5.00

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
Talonarios para partes diarios x 100 hjs	6	Unidad	35.00	100		17.50	210.00
Tampón grande azul	2	Unidad	4.35	100		0.73	8.70
Tampón grande rojo	2	Unidad	4.35	100		0.73	8.70
Tijera	2	Unidad	10.00	100		1.67	20.00
Tinta Tampón	2	Unidad	2.65	100		0.44	5.30
Vinifan tamaño carta	5	Rollo	4.55	100		1.90	22.75
Vinifan tamaño oficio	10	Rollo	8.00	100		6.67	80.00
Otros (detallar)							2,844.00
Linea 98334944 (Nextell)	12	Recibo	158.00	50		79.00	948.00
Linea 98105427 (Nextell)	12	Recibo	158.00	100		158.00	1,896.00
COSTOS FIJOS							136,984.98
Agua							104,340.00
SEDAPAL							
Suministros:							
2576234 Complejo Deportivo Paul Harris	12	Recibo	278.00	100		278.00	3,336.00
2762748 Av. Principal Villa Victoria	12	Recibo	274.00	100		274.00	3,288.00
2914009 Parque Santa Rosa	12	Recibo	33.00	100		33.00	396.00
2644446 Ca. Duray Arturo-Jorge-Ch.	12	Recibo	1,382.00	100		1,382.00	16,584.00
2644445 Ca. Dartell María	12	Recibo	330.00	100		330.00	3,960.00
2644447 Av. Principal Urb. -Jorge Ch.	12	Recibo	6.00	100		6.00	72.00
2644448 Av. Principal Urb. -Jorge CH.	12	Recibo	7.00	100		7.00	84.00
2644130 Parque Zevallos Horacio	12	Recibo	313.00	100		313.00	3,756.00
2644128 Parque Zevallos Horacio	12	Recibo	43.00	100		43.00	516.00
2644129 Parque Zevallos Horacio	12	Recibo	43.00	100		43.00	516.00
2644132 Parque Zevallos Horacio	12	Recibo	43.00	100		43.00	516.00
2644131 Parque Zevallos Horacio	12	Recibo	43.00	100		43.00	516.00
2675602 Parque Dartell María	12	Recibo	875.00	100		875.00	10,500.00
2744851 Av. Villarán-Los Sauces	12	Recibo	625.00	100		625.00	7,500.00
2675599 Av. Villarán -Los Sauces	12	Recibo	91.00	100		91.00	1,092.00
2744850-5 Ca. Rosal Los Sauces	12	Recibo	200.00	100		200.00	2,400.00
2744932 Ca. Rosal Los Sauces	12	Recibo	5.00	100		5.00	60.00
2675603 Ca. Las Casuarinas	12	Recibo	2,030.00	100		2,030.00	24,360.00
2766819-3 Psje. Los Milagros	12	Recibo	720.00	100		720.00	8,640.00
2841565 Ca. Keller Hellen	12	Recibo	97.00	100		97.00	1,164.00
2744850 Parque de las Indias	12	Recibo	274.00	100		274.00	3,288.00
2603310 Estadio Municipal de Surquillo	12	Recibo	473.00	100		473.00	5,676.00
2576165 Estadio Municipal de Surquillo	12	Recibo	510.00	100		510.00	6,120.00
Energía Eléctrica							19,428.00
Suministros:							
219589 Av. Tomás Marsano	12	Recibo	193.00	25		193.00	2,316.00
1280118 Parque Reducto N° 3	12	Recibo	198.00	100		198.00	2,376.00
1246197 Parque Héroes de la Paz	12	Recibo	618.00	100		618.00	7,416.00
1270301 Plaza Bolívar	12	Recibo	88.00	100		88.00	1,056.00
1293081 Parque Limatambo	12	Recibo	360.00	100		360.00	4,320.00
1246195 Parque Morococha (20%)	12	Recibo	57.00	20		57.00	684.00
1290596 Paseo de la República	12	Recibo	85.00	100		85.00	1,020.00
1274929 Parque Telefónico	12	Recibo	20.00	100		20.00	240.00
Telefonía Fija							1,440.00
Linea 4498118 (fijo)	12	Recibo	120.00	100		120.00	1,440.00
Alquiler o Depreciación de Inmueble							11,776.98
Local de protección del medio ambiente - fec. Adq. 31.12.05	1	Local	981,414.80	40	3	981.41	11,776.98
TOTAL							2,220,889.92

Nota:

(**) Unidades depreciadas pero que todavía están operativas.

CUADRO A3

**ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE
SERENAZGO PARA EL AÑO 2007**

Ordenanza N° 176/MDS y 177/MDS

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	TIPO DE SERVICIO				Costo Mensual	Costo Anual
						CAMIONETA	MOTO	PIE	CANINO		
COSTOS DIRECTOS						1,172,552.70	233,806.10	533,654.36	128,313.79		2,068,326.94
COSTO DE MANO DE OBRA						851,808.00	160,530.00	470,868.00	97,194.00		1,580,400.00
Personal Contratado						851,808.00	160,530.00	470,868.00	97,194.00		1,580,400.00
Serenos						415,800.00	0.00	408,240.00	60,480.00		884,520.00
Serenos tipo I	62	Persona	630.00	100				408,240.00	60,480.00	39,060.00	468,720.00
Serenos tipo II	33	Persona	1,050.00	100		415,800.00				34,650.00	415,800.00
Choferes						245,280.00	149,730.00	30,660.00	15,330.00		441,000.00
Choferes de motos (2 turnos)	16	Persona	700.00	100			134,400.00			11,200.00	134,400.00

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	TIPO DE SERVICIO				Costo Mensual	Costo Anual
						CAMIONETA	MOTO	PIE	CANINO		
Choferes de móviles (24 horas)	35	Persona	730.00	100		245,280.00	15,330.00	30,660.00	15,330.00	25,550.00	306,600.00
Otros (detallar)						190,728.00	10,800.00	31,968.00	21,384.00		254,880.00
Inspectores	4	Persona	900.00	100		10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	3,600.00	43,200.00
Operadores de vehículo	28	Persona	630.00	100		179,928.00		21,168.00	10,584.00	17,640.00	211,680.00
COSTO DE MATERIALES						168,390.60	32,887.42	33,230.35	11,930.62		246,439.00
Uniformes (2 veces / año)						13,151.20	3,635.20	11,322.40	1,817.60		29,926.40
Polos de algodón color negro	292	Unidad	5.00	100		680.00	160.00	540.00	80.00	121.67	1,460.00
Pantalón drill americano	292	Unidad	19.20	100		2,611.20	614.40	2,073.60	307.20	467.20	5,606.40
Gorros tipo comando c/regularador	292	Unidad	2.50	100		340.00	80.00	270.00	40.00	60.83	730.00
Chompas de lana pesada	292	Unidad	35.00	100		4,760.00	1,120.00	3,780.00	560.00	851.67	10,220.00
Camisas drill tipo policía	292	Unidad	35.00	100		4,760.00	1,120.00	3,780.00	560.00	851.67	10,220.00
Chalecos con cinta color naranja con logo	50	Unidad	33.80	100			540.80	878.80	270.40	140.83	1,690.00
Botas						4,080.00	960.00	3,240.00	480.00		8,760.00
Borceguies	146	Pares	60.00	100		4,080.00	960.00	3,240.00	480.00	730.00	8,760.00
Otros (detallar)						151,159.40	28,292.22	18,667.95	9,633.02		207,752.60
Repuestos y Accesorios						24,991.40	8,815.82	4,849.35	3,450.02		42,106.60
Camionetas						24,991.40	2,564.60	3,173.00	1,782.80		32,511.80
Rolulas superior / inferior	7	Unidad	90.00	100		441.00	63.00	63.00	63.00	52.50	630.00
Llantas sin cámara aro 14	112	Unidad	182.00	100		16,307.20	1,019.20	2,038.40	1,019.20	1,698.67	20,384.00
Terminales cortos / largos	4	Unidad	55.00	100		154.00	22.00	22.00	22.00	18.33	220.00
Brazo giratorio	3	Unidad	160.00	100		336.00	48.00	48.00	48.00	40.00	480.00
Pastilla de frenos	32	Unidad	5.00	100		112.00	16.00	16.00	16.00	13.33	160.00
Faja de freno vulcanizado	3	Juegos	55.00	100		115.50	16.50	16.50	16.50	13.75	165.00
Pastillas de frenos originales	1	Juegos	150.00	100		105.00	15.00	15.00	15.00	12.50	150.00
Jebes para bombin posterior	2	Juegos	17.50	100		24.50	3.50	3.50	3.50	2.92	35.00
Correa de alternador A-43	1	Unidad	38.00	100		26.60	3.80	3.80	3.80	3.17	38.00
Correa de alternador L-39	4	Unidad	28.00	100		78.40	11.20	11.20	11.20	9.33	112.00
Batería 12v. De 13 placas Marca Etna	28	Unidad	175.00	100		3,920.00	245.00	490.00	245.00	408.33	4,900.00
Correa de ventilador	42	Unidad	30.00	100		1,008.00	63.00	126.00	63.00	105.00	1,260.00
Correa de alternador	42	Unidad	30.00	100		1,008.00	63.00	126.00	63.00	105.00	1,260.00
Radiador	7	Unidad	200.00	100		980.00	140.00	140.00	140.00	116.67	1,400.00
Focos de tablero, salón	5	Unidad	2.00	100		7.00	1.00	1.00	1.00	0.83	10.00
Foco de faro delantero	1	Unidad	15.00	100		10.50	1.50	1.50	1.50	1.25	15.00
Fusibles	2	Unidad	15.00	100		21.00	3.00	3.00	3.00	2.50	30.00
Soporte de motor	2	Unidad	50.00	100		70.00	10.00	10.00	10.00	8.33	100.00
Manguera para motor	1	Unidad	60.00	100		42.00	6.00	6.00	6.00	5.00	60.00
Filtro de aceite	6	Unidad	15.00	100		63.00	9.00	9.00	9.00	7.50	90.00
Filtro de aire	2	Unidad	50.00	100		70.00	10.00	10.00	10.00	8.33	100.00
Filtro de aire Pza- 24	2	Unidad	28.00	100		39.20	5.60	5.60	5.60	4.67	56.00
Filtro de Petróleo	3	Unidad	25.00	100		52.50	7.50	7.50	7.50	6.25	75.00
Repuestos varios	12	Unidad	65.15	100			781.80			65.15	781.80
Motos Mod. 125						0.00	5,950.00				5,950.00
Llantas mod. 125	56	Unidad	100.00	100			5,600.00			466.67	5,600.00
Baterías 12 voltios 6 placas	7	Unidad	50.00	100			350.00			29.17	350.00
Equipos de comunicación						0.00	301.22	1,676.35	1,667.22		3,644.80
Batería para radio portátil motorola P110	20	Unidad	136.60	100				1,366.00	1,366.00	227.67	2,732.00
Batería para radio portátil motorola Pro 5150	2	Unidad	163.90	100			108.17	111.45	108.17	27.32	327.80
Batería para radio portátil motorola P200	3	Unidad	117.00	100			115.83	119.34	115.83	29.25	351.00
Batería para radio portátil motorola CP68	2	Unidad	117.00	100			77.22	79.56	77.22	19.50	234.00
Combustibles						125,248.00	19,256.40	13,818.60	6,183.00		164,506.00
Gasolina 90 octanos	1,080	Galón	13.45	100			13,073.40	1,452.60		1,210.50	14,526.00
Gas licuado de petróleo	3,760	Galón	7.00	100			26,320.00				26,320.00
Petróleo D-2	10,800	Galón	11.45	100			98,928.00	6,183.00	12,366.00	6,183.00	123,660.00
Lubricantes						920.00	220.00	0.00	0.00		1,140.00
Aceite de motor	3	Balde	40.00	100		120.00				10.00	120.00
Aceite de motos 2 tiempos	1	Balde	50.00	100			50.00				50.00
Aceite de transmisión	20	Galón	40.00	100		800.00				66.67	800.00
Grasa gruesa	10	Tarro	17.00	100			170.00			14.17	170.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						115,870.10	23,994.67	22,276.01	7,965.16		170,105.94
Camionetas						50,669.03	3,166.81	6,333.63	3,166.81		63,336.29
Camionetas Nissan (cod. Inv. 678250000012 / 15)	4	Unidad	63,336.29	100	25	50,669.03	3,166.81	6,333.63	3,166.81	5,278.02	63,336.29
Motos						0.00	16,524.19	0.00	0.00		16,524.19
Motocicleta Heromajestic	1	Unidad	3,128.13	100	25		782.03				782.03
Motocicletas Honda Mod. MG	6	Unidad	10,494.77	100	25		15,742.16			1,311.85	15,742.16
Otros (detallar)						65,201.07	4,303.67	15,942.38	4,798.35		90,245.46
De comunicaciones:						5,073.41	1,178.67	6,483.75	1,673.35		14,409.17
Torre metálica para antena 28 m.	1	Equipo	739.25	100	10	18.48	18.48	18.48	18.48	6.16	73.93



Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	TIPO DE SERVICIO				Costo Mensual	Costo Anual
						CAMIONETA	MOTO	PIE	CANINO		
Torre metálica para antena 30 m.	1	Equipo	2,016.13	100	10	50.40	50.40	50.40	50.40	16.80	201.61
Alarmas de luz	5	Unidad	3,145.38	100	10	393.17	393.17	393.17	393.17	131.06	1,572.69
Circulinas tipo barra telescópica + sirenas Americanas	9	Unidad	2,295.54	100	10	2,065.99				172.17	2,065.99
Radio transmisor-receptor portátil de mano	24	Unidad	1,193.68	100	10			2,864.83		238.74	2,864.83
Radio transmisor-receptor portátil de mano	1	Unidad	1,509.85	100	10			150.99		12.58	150.99
Radio transmisor-receptor portátil de mano	1	Unidad	1,596.80	100	10			159.68		13.31	159.68
Radio transmisor-receptor portátil de mano	12	Unidad	1,642.42	100	10			1,970.90		164.24	1,970.90
Tripode de metal	1	Unidad	567.38	100	10	14.18	14.18	14.18	14.18	4.73	56.74
Fuente de alimentación de radio central con petete	2	Unidad	582.44	100	10	29.12	29.12	29.12	29.12	9.71	116.49
Detector manual de metales	1	Unidad	933.55	100	10			46.68	46.68	7.78	93.36
Antena receptora y transmisora	1	Unidad	1,097.68	100	10	27.44	27.44	27.44	27.44	9.15	109.77
Caja repetidora de señal de radio	1	Unidad	5,009.18	100	10	125.23	125.23	125.23	125.23	41.74	500.92
Receptor de enlace repetidor	1	Unidad	7,840.52	100	10	196.01	196.01	196.01	196.01	65.34	784.05
Duplexor	1	Unidad	6,630.84	100	10	165.77	165.77	165.77	165.77	55.26	663.08
Bocina difusor de audio (sirena)	6	Unidad	2,246.70	100	10	1,348.02				112.34	1,348.02
Bocina difusor de audio (sirena)	2	Unidad	2,403.68	100	10	480.74				40.06	480.74
Radios portátiles Motorola Mod P-110	10	Unidad	560.00	100	10			112.00	448.00	46.67	560.00
Repetidora UHF Motorola GR-300 con duplexor	1	Unidad	6,354.00	100	10	158.85	158.85	158.85	158.85	52.95	635.40
Autos						57,002.66		6,333.63		5,278.02	63,336.29
Nissan	4	Unidad	63,336.29	100	25	57,002.66		6,333.63		5,278.02	63,336.29
Cámaras de Video						3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00		12,500.00
Cámaras de Vigilancia en zonas estratégicas	1	Equipo	50,000.00	100	25	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	1,041.67	12,500.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						36,484.00	16,394.00	7,280.00	11,224.00		71,382.00
Alimento para canes						0.00	0.00	0.00	6,030.00		6,030.00
Alimento para canes (bolsa 15 kg.)	60	Bolsa	100.50	100					6,030.00	502.50	6,030.00
Servicios de Terceros						36,484.00	16,394.00	7,280.00	5,194.00		65,352.00
Reparación de Camionetas (7 unidades)						33,376.00	2,086.00	4,172.00	2,086.00		41,720.00
Cambio de aceite de motor	42	Servicio	130.00	100		4,368.00	273.00	546.00	273.00	455.00	5,460.00
Reparación del sistema de frenos	14	Servicio	300.00	100		3,360.00	210.00	420.00	210.00	350.00	4,200.00
Reparación del sistema de embrague	14	Servicio	300.00	100		3,360.00	210.00	420.00	210.00	350.00	4,200.00
Mantenimiento de bomba de inyección y toberas	14	Servicio	350.00	100		3,920.00	245.00	490.00	245.00	408.33	4,900.00
Reparación del sistema eléctrico	21	Servicio	400.00	100		6,720.00	420.00	840.00	420.00	700.00	8,400.00
Cambio de aceite de caja y corona	21	Servicio	60.00	100		1,008.00	63.00	126.00	63.00	105.00	1,260.00
Planchado y pintura	7	Servicio	600.00	100		3,360.00	210.00	420.00	210.00	350.00	4,200.00
Lavado y engrase	28	Servicio	25.00	100		560.00	35.00	70.00	35.00	58.33	700.00
Reparación del sistema de dirección	14	Servicio	600.00	100		6,720.00	420.00	840.00	420.00	700.00	8,400.00
Reparación de Motos (7 motos)							11,200.00				11,200.00
Afinamiento (bujías, filtro, cadenas)	14	Servicio	300.00	100			4,200.00			350.00	4,200.00
Reparación de sistema eléctrico	42	Servicio	100.00	100			4,200.00			350.00	4,200.00
Lavado y engrase	28	Servicio	100.00	100			2,800.00			233.33	2,800.00
Equipos de comunicación						3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00		12,432.00
Mantenimiento y reparación de antena y radios	2	Servicio	3,216.00	100		1,608.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	536.00	6,432.00
Mantenimiento de equipos	2	Servicio	3,000.00	100		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	6,000.00
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						23,523.55	16,417.55	16,717.55	16,417.55		73,076.19
Mano de obra Indirecta (detallar)						13,920.32	13,920.32	13,920.32	13,920.32		55,681.26
Gerente de Seguridad Ciudadana	1	Persona	3,925.13	80		9,420.32	9,420.32	9,420.32	9,420.32	3,140.11	37,681.26
Paramédicos	3	Persona	500.00	100		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	18,000.00
Material y útiles de oficina (detallar)						1,082.76	1,082.76	1,082.76	1,082.76		4,331.03
Archivador de palanca T/med.	20	Unidad	4.96	100		24.80	24.80	24.80	24.80	8.27	99.20
Archivador de palanca I / ofic.	3	Unidad	4.96	100		3.72	3.72	3.72	3.72	1.24	14.88
Agenda	1	Unidad	30.00	100		7.50	7.50	7.50	7.50	2.50	30.00
Alfileres x 50 Gr. Wingo	1	Caja	2.90	100		0.73	0.73	0.73	0.73	0.24	2.90
Boligrafo color azul 033	50	Unidad	0.50	100		6.25	6.25	6.25	6.25	2.08	25.00
Boligrafos (rojo, negro)	40	Unidad	0.50	100		5.00	5.00	5.00	5.00	1.67	20.00
Borrador blanco B-20 Rotring	10	Unidad	0.86	100		2.15	2.15	2.15	2.15	0.72	8.60
Borrador mixto BR-40	10	Unidad	2.00	100		5.00	5.00	5.00	5.00	1.67	20.00
Cartulina	15	Pliego	0.39	100		1.46	1.46	1.46	1.46	0.49	5.85
Chinche doble N° 4	10	Caja	3.00	100		7.50	7.50	7.50	7.50	2.50	30.00
Cinta de Impresora LX-300	15	Unidad	22.06	100		82.73	82.73	82.73	82.73	27.58	330.90
Cinta para máquina de escribir	12	Unidad	6.95	100		20.85	20.85	20.85	20.85	6.95	83.40
Cinta Masking Tape 1/2 x 55	6	Unidad	2.45	100		3.68	3.68	3.68	3.68	1.23	14.70
Cinta maskintape 1" x 55	6	Unidad	4.89	100		7.34	7.34	7.34	7.34	2.45	29.34
Corrector líquido t/boligrafo	6	Unidad	4.00	100		6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	24.00
Clips x 100 Artesco	10	Caja	0.75	100		1.88	1.88	1.88	1.88	0.63	7.50
Clips tipo mariposa N° 2 x 50 wingo	5	Caja	3.27	100		4.09	4.09	4.09	4.09	1.36	16.35
Cola sintética 1/2 layconsa	1	Frasco	1.84	100		0.46	0.46	0.46	0.46	0.15	1.84
Cuaderno cuadrulado simple 100 hjs.	10	Unidad	3.00	100		7.50	7.50	7.50	7.50	2.50	30.00
Cuaderno cuadrulado empastado 100 hjs.	3	Unidad	5.96	100		4.47	4.47	4.47	4.47	1.49	17.88
Cuaderno de Cargo	4	Unidad	4.50	100		4.50	4.50	4.50	4.50	1.50	18.00
Cuaderno rayado	6	Unidad	3.00	100		4.50	4.50	4.50	4.50	1.50	18.00
Diskettes 3.5 x 10	6	Caja	9.40	100		14.10	14.10	14.10	14.10	4.70	56.40
Engrapador tipo tijera	2	Unidad	71.79	100		35.90	35.90	35.90	35.90	11.97	143.58
Espanjero de plástico Artesco	2	Unidad	2.33	100		1.17	1.17	1.17	1.17	0.39	4.66

Concepto	Cantidad	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	TIPO DE SERVICIO				Costo Mensual	Costo Anual
						CAMIONETA	MOTO	PIE	CANINO		
Etiqueta autoadhesiva blanca x 100	2	Sobre	2.00	100		1.00	1.00	1.00	1.00	0.33	4.00
Fastener x 50 Juegos Vikingo	5	Caja	5.96	100		7.45	7.45	7.45	7.45	2.48	29.80
Fechador Trodat 1020	2	Unidad	8.02	100		4.01	4.01	4.01	4.01	1.34	16.04
Fólder manila A-4	100	Unidad	0.30	100		7.50	7.50	7.50	7.50	2.50	30.00
Fólder manila Oficio	100	Unidad	0.30	100		7.50	7.50	7.50	7.50	2.50	30.00
Grapas 26/6 (caja de 5000)	4	Caja	2.53	100		2.53	2.53	2.53	2.53	0.84	10.12
Ojalillos reforzadores x 100	5	Sobre	0.92	100		1.15	1.15	1.15	1.15	0.38	4.60
Lapiz mongol N° 2	6	Unidad	0.59	100		0.89	0.89	0.89	0.89	0.30	3.54
Libro de actas cuadrulado x 100 hjs	2	Unidad	10.00	100		5.00	5.00	5.00	5.00	1.67	20.00
Libro de actas rayado x 200 hjs	2	Unidad	15.00	100		7.50	7.50	7.50	7.50	2.50	30.00
Ligas x 1 lb	2	Bolsa	12.87	100		6.44	6.44	6.44	6.44	2.15	25.74
Papel bond A4 de 60 grs.	6	Millar	24.02	100		36.03	36.03	36.03	36.03	12.01	144.12
Papel bond A4 de 80 grs.	10	Millar	36.45	100		91.13	91.13	91.13	91.13	30.38	364.50
Papel copia tamaño A-4	6	Millar	18.88	100		28.32	28.32	28.32	28.32	9.44	113.28
Papel Carbon A-4	5	Caja	17.25	100		21.56	21.56	21.56	21.56	7.19	86.25
Perforador	1	Unidad	11.65	100		2.91	2.91	2.91	2.91	0.97	11.65
Papel continuo 9 7/8 x 11 x 1	10	Millar	37.50	100		93.75	93.75	93.75	93.75	31.25	375.00
Papel continuo 9 7/8 x 11 x 2	12	Millar	96.35	100		289.05	289.05	289.05	289.05	96.35	1,156.20
Pizarra acrílica	1	Unidad	30.00	100		7.50	7.50	7.50	7.50	2.50	30.00
Portaclips	2	Unidad	4.32	100		2.16	2.16	2.16	2.16	0.72	8.64
Plumón resaltador	4	Unidad	2.65	100		2.65	2.65	2.65	2.65	0.88	10.60
Plumones pizarra acrílica	15	Unidad	4.00	100		15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	60.00
Plumones x 10	1	Unidad	8.00	100		2.00	2.00	2.00	2.00	0.67	8.00
Regla de plástico 30 cc	2	Unidad	0.50	100		0.25	0.25	0.25	0.25	0.08	1.00
Sacagrapas Artesco	1	Unidad	2.12	100		0.53	0.53	0.53	0.53	0.18	2.12
Sobre manila A4	100	Unidad	0.20	100		5.00	5.00	5.00	5.00	1.67	20.00
Sobre manila Oficio	150	Unidad	0.20	100		7.50	7.50	7.50	7.50	2.50	30.00
Talonarios para desmonte x 100 hj.	12	Unidad	25.00	100		75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	300.00
Talonarios para partes diarios x 100 hjs	6	Unidad	35.00	100		52.50	52.50	52.50	52.50	17.50	210.00
Tampón grande azul	2	Unidad	4.35	100		2.18	2.18	2.18	2.18	0.73	8.70
Tampón grande rojo	2	Unidad	4.35	100		2.18	2.18	2.18	2.18	0.73	8.70
Tinta Tampón	2	Unidad	2.65	100		1.33	1.33	1.33	1.33	0.44	5.30
Tablero con sujetador tamaño oficio	2	Unidad	2.50	100		1.25	1.25	1.25	1.25	0.42	5.00
Tijera	2	Unidad	10.00	100		5.00	5.00	5.00	5.00	1.67	20.00
Porta CD's	2	Unidad	25.00	100		12.50	12.50	12.50	12.50	4.17	50.00
Mota para pizarra acrílica	1	Unidad	3.04	100		0.76	0.76	0.76	0.76	0.25	3.04
Vinifan tamaño oficio	2	Rollo	9.68	100		4.84	4.84	4.84	4.84	1.61	19.36
Vinifan tamaño carta	5	Rollo	4.55	100		5.69	5.69	5.69	5.69	1.90	22.75
Depreciación de bienes muebles y equipos						15.12	15.12	15.12	15.12		60.50
De oficina:											
Módulo de madera para computadora	1	Unidad	403.39	100	10	10.08	10.08	10.08	10.08	3.36	40.34
Estante de madera	1	Unidad	201.58	100	10	5.04	5.04	5.04	5.04	1.68	20.16
Otros (detallar)						8,505.35	1,399.35	1,699.35	1,399.35		13,003.40
Evaluación Psicológica	1	Servicio	300.00	100				300.00		25.00	300.00
Conversión de gasolina a gas (autos)	4	Servicio	1,776.50	100		7,106.00				592.17	7,106.00
Medicamentos para emergencias											
Medicinas en general	12	Varios	34.00	100		102.00	102.00	102.00	102.00	34.00	408.00
Telefonía celular						1,297.35	1,297.35	1,297.35	1,297.35		5,189.40
Línea 98105564 (Nextell)	12	Recibo	144.15	100		432.45	432.45	432.45	432.45	144.15	1,729.80
Línea 98305034 (Nextell)	12	Recibo	144.15	100		432.45	432.45	432.45	432.45	144.15	1,729.80
Línea 98305429 (Nextell)	12	Recibo	144.15	100		432.45	432.45	432.45	432.45	144.15	1,729.80
COSTOS FIJOS						93,495.52	13,959.52	16,830.52	6,608.52		130,894.08
Agua						3,062.52	3,062.52	3,062.52	3,062.52		12,250.08
Suministros:											
2576165-1 Tomás Marsano 1775	12	Recibo	500.00	100		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	6,000.00
2603310-0	12	Recibo	520.84	100		1,562.52	1,562.52	1,562.52	1,562.52	520.84	6,250.08
Energía Eléctrica						1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		7,200.00
Suministro:											
219589 Av. Tomás Marsano	12	Recibo	600.00	100		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	600.00	7,200.00
Telefonía Fija						1,746.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00		6,984.00
2715259 (teléfono fijo)	12	Recibo	310.00	100		930.00	930.00	930.00	930.00	310.00	3,720.00
2715277 (teléfono fijo)	12	Recibo	127.00	100		381.00	381.00	381.00	381.00	127.00	1,524.00
Servicio 800	6	Recibo	290.00	100		435.00	435.00	435.00	435.00	145.00	1,740.00
Seguros contra incendios, robo, vehiculos, etc.						86,700.00	5,100.00	10,200.00	0.00		102,000.00
Renovación de póliza de seguros	1	Servicio	102,000.00	100		86,700.00	5,100.00	10,200.00		8,500.00	102,000.00
Otros (detallar)						187.00	2,251.00	22.00	0.00		2,460.00
Soat (autos)	4	Servicio	55.00	100		187.00		22.00		18.33	220.00
Motos	7	Servicio	320.00	100			2,240.00			186.67	2,240.00
TOTAL						1,289,571.78	264,183.17	567,202.43	151,339.86		2,272,297.21

Nota : Se ha adquirido 4 autos para patrullaje urbano y la contratación del personal respectivo

ANEXO 04

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA EMISION MECANIZADA
DE ARBITRIOS 2007

Concepto	Cant.	Unidad Medida	Costo Unitario	% Dedic	% Depr	Costo Mensual	Costo Anual
I.- COSTOS DIRECTOS						18,307.57	219,690.85
1.1 COSTO DE MANO DE OBRA							43,699.25
<u>Personal Nominado</u>							<u>41,662.89</u>
Remuneración	3	Persona	1,931.86	50%		2,897.79	34,773.42
Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad	3	Persona	2,992.98	50%		374.12	4,489.47
Bonificación Vacacional	3	Persona	500.00	50%		62.50	750.00
Bonificación Escolaridad	3	Persona	500.00	50%		62.50	750.00
Asign. Por día del trabajador	3	Persona	300.00	50%		37.50	450.00
Asign. Por Aniversario del distrito	3	Persona	300.00	50%		37.50	450.00
<u>OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</u>							<u>2,036.36</u>
Remuneración (Essalud)	3	Persona		50%		130.40	1,564.80
Aguinaldos (Essalud)	3	Persona		50%		33.67	404.06
Bonificación Vacacional	3	Persona		50%		5.63	67.50
1.2 COSTO DE MATERIALES						1,750.00	21,000.00
Bienes de Consumo		Varios		100%		1,750.00	21,000.00
1.3 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						78.74	944.88
<u>Equipamiento y materiales duraderos</u>							<u>944.88</u>
Escritorio	1		292.51	100%	10%		29.25
Archivador	1		349.43	100%	10%		34.94
Silla de metal giratoria	1		189.97	100%	10%		19.00
Silla de metal giratoria	1		189.97	100%	10%		19.00
Silla de metal giratoria	1		189.97	100%	10%		19.00
CPU	1		3,034.42	100%	25%		442.52
Monitor IBM	1		240.00	100%	25%		60.00
Impresora Laser	1		1,965.30	100%	25%		286.61
Mueble para computadora	1		345.69	100%	10%		34.57
1.4 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						12,837.23	154,046.72
Servicio de Terceros				100%		12,817.23	154,046.72
							27,200.00
II.- COSTOS FIJOS						645.00	7,740.00
Energía Eléctrica	12	Factura		50%		340.00	4,080.00
Telefonía Fija	12	Factura		50%		305.00	3,660.00
TOTAL						18,952.57	227,430.85
CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES							18,708
COSTO UNITARIO							12.16

ANEXO II

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y ESTIMACIÓN DEL INGRESO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR SECTOR Y TIPO DE USO

SECTOR	USO	GRUPO	CANTIDAD DE PREDIOS	TOTAL AREA CONS-TRUIDA	TN X DIA	RESIDUOS X AÑO (Tn)	COSTO X GRUPO	TARIFA / M2	EXONERADOS				# DE PREDIOS INAFECTOS	ESTIMACION DEL INGRESO 2007 S/.
									PENSIONISTAS 40%		INST. EDUC. ESTATALES 50%			
									# DE PREDIOS	S/.	# DE PREDIOS	S/.		
		(1)	(2)	(3)	(7)	(8)=(7)*365	(9)=(8)*Costo Tn	(10)=(9)/(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(9)-((11)+(12))
A	01 CASA HABITACION		1,858	251,412.53	1.60	584.00	95,922.87	0.382	296	6,942.48				88,980.39
	02 COMERCIO	1	55	13,473.28	0.41	149.65	24,580.24	1.824	1	51.24				24,529.00
		2	36	5,083.00	0.20	73.00	11,990.36	2.359	2	28.31				11,962.05
		3	35	7,352.25	0.36	131.40	21,582.65	2.936						21,582.65
		4	98	35,114.23	1.64	598.60	98,320.94	2.800	3	82.77				98,238.17
		5	2	798.05	0.08	29.20	4,796.14	6.010						4,796.14
		6	11	2,900.30	0.06	21.90	3,597.11	1.240						3,597.11
		7	4	917.00	0.05	18.25	2,997.59	3.269						2,997.59
	03 INDUSTRIA	1	2	1,244.81	0.05	18.25	2,997.59	2.408						2,997.59
		2	1	2,012.70	0.02	7.30	1,199.04	0.596						1,199.04

SECTOR	USO	GRUPO	CANTIDAD DE PREDIOS	TOTAL AREA CONSTRUIDA	TN X DIA	RESIDUOS X AÑO (Tn)	COSTO X GRUPO	TARIFA / M2	EXONERADOS				# DE PREDIOS INAFECTOS	ESTIMACION DEL INGRESO 2007 S/.
									PENSIONISTAS 40%		INST. EDUC. ESTATALES 50%			
									# DE PREDIOS	S/.	# DE PREDIOS	S/.		
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)=(7)*365	(9)=(8)*Costo Tn	(10)=(9)/(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(9)-((11)+(12))		
		4	6	6,291.29	0.12	43.80	7,194.22	1.144						7,194.22
		6	11	15,182.47	0.25	91.25	14,987.95	0.987						14,987.95
	04 SERVICIOS EN GENERAL	1	1	796.68	0.04	14.60	2,398.07	3.010						2,398.07
		4	21	40,104.71	1.17	427.05	70,143.60	1.749						70,143.60
		5	1	785.87	0.01	3.65	599.52	0.763						599.52
		6	2	2,314.95	0.02	7.30	1,199.04	0.518						1,199.04
	05 EDUCACIONAL	4	3	926.26	0.04	14.60	2,398.07	2.589						2,398.07
	06 GOBIERNO CENTRAL, IN		1	5,371.00	0.15	54.75	8,992.77	1.674						8,992.77
	08 FUNDACION O ASOCIACI	4	1	133.22	0.00	0.18	29.98	0.225						29.98
	09 TEMPLO, CONVENTO MON												2	
	19 OTROS		30	4,995.05	0.03	10.95	1,798.55	0.360						1,798.55
	20 ESTACIONAMIENTO		150	1,669.77	0.13	47.45	7,793.73	4.668						7,793.73
	21 TERRENO SIN CONSTRUI												22	
	25 POLICIA NACIONAL DEL		2	7,391.02	0.01	3.65	599.52	0.081						599.52
			2,331	406,270.44	6.44	2,350,783	386,119.53		302	7,104.80			24	379,014.73
B	01 CASA HABITACION		725	123,953.47	0.63	229.95	37,769.63	0.30	125	3,071.12				34,698.51
	02 COMERCIO	1	238	9,311.32	0.61	222.65	36,570.59	3.93	22	608.21				35,962.38
		2	22	603.60	0.05	18.25	2,997.59	4.97						2,997.59
		3	19	492.72	0.04	14.60	2,398.07	4.87	2	101.59				2,296.48
		4	79	9,722.63	0.31	113.15	18,585.06	1.91	5	131.07				18,453.99
		5	2	64.58	0.01	3.65	599.52	9.28	1	165.84				433.68
		6	67	4,116.06	0.16	58.40	9,592.29	2.33	7	350.25				9,242.04
		7	2	62.00	0.00	0.37	59.95	0.97						59.95
	03 INDUSTRIA	4	2	1,176.28	0.02	7.30	1,199.04	1.02						1,199.04
	09 TEMPLO, CONVENTO MON												1	
	16 ASISTENCIA GRATUITA		1	339.43	0.00	0.37	59.95	0.18						59.95
	19 OTROS		2	51.60	0.00	0.73	119.90	2.32						119.90
	21 TERRENO SIN CONSTRUI												11	
			1,159	149,893.69	1.83	669.410	109,951.59		162	4,428.08	0	0.00	12	105,523.51
C	01 CASA HABITACION		12,092	869,997.03	11.10	4,051.50	665,464.92	0.765	425	13,534.89				651,930.03
	02 COMERCIO	1	2,757	200,371.97	9.50	3,467.50	569,542.05	2.842	22	831.38				568,710.67
		2	444	32,889.50	1.48	540.20	88,728.66	2.698	7	260.93				88,467.73
		3	344	21,651.18	1.75	638.75	104,915.64	4.846	4	240.17				104,675.47
		4	976	183,091.90	6.26	2,284.90	375,298.23	2.050	3	58.94				375,239.29
		5	50	11,892.85	0.52	189.80	31,174.93	2.621						31,174.93
		6	885	64,777.54	2.78	1,014.70	166,665.99	2.573	2	59.63				166,606.36
		7	61	6,981.91	0.50	182.50	29,975.90	4.293						29,975.90
	03 INDUSTRIA	1	15	15,544.40	0.45	164.25	26,978.31	1.736						26,978.31
		2	6	770.31	0.03	10.95	1,798.55	2.335						1,798.55
		3	2	96.25	0.01	3.65	599.52	6.229						599.52
		4	82	64,570.20	1.91	697.15	114,507.93	1.773						114,507.93
		5	3	540.00	0.04	14.60	2,398.07	4.441						2,398.07
		6	48	55,322.62	1.26	459.90	75,539.26	1.365						75,539.26
		7	1	1,404.00	0.01	3.65	599.52	0.427						599.52
	04 SERVICIOS EN GENERAL	1	11	4,193.34	0.11	40.15	6,594.70	1.573						6,594.70
		2	16	5,131.47	0.10	36.50	5,995.18	1.168						5,995.18
		4	26	48,018.06	2.12	773.80	127,097.80	2.647						127,097.80
		5	24	12,181.02	0.40	146.00	23,980.72	1.969						23,980.72
		6	3	1,336.50	0.04	14.60	2,398.07	1.794						2,398.07
		7	1	276.90	0.01	3.65	599.52	2.165						599.52
	05 EDUCACIONAL	4	14	9,533.87	0.34	124.10	20,383.61	2.138			1	369.06		20,014.55
		6	1	2,735.36	0.02	7.30	1,199.04	0.438						1,199.04
	06 GOBIERNO CENTRAL, IN	4	1,953.00	0.83	302.95	49,759.99	25.479						8	49,759.99
	08 FUNDACION O ASOCIACI	4	2	454.40	0.01	3.65	599.52	1.319						599.52
		5	1	1,578.68	0.05	18.25	2,997.59	1.899						2,997.59
	09 TEMPLO, CONVENTO MON												29	
	12 ORGANIZACION SINDICA		1	111.50	0.00	0.37	59.95	0.538						59.95
	14 CULTURAL		1	735.00	0.00	0.37	59.95	0.082						59.95
	15 PARTIDO POLITICO		1	90.00	0.00	0.37	59.95	0.666						59.95
	16 ASISTENCIA GRATUITA		2	131.50	0.00	0.73	119.90	0.912						119.90
	19 OTROS		270	38,751.01	0.23	83.95	13,788.91	0.356						13,788.91
	20 ESTACIONAMIENTO		241	2,977.06	0.10	36.50	5,995.18	2.014						5,995.18
	21 TERRENO SIN CONSTRUI												162	
	22 PUESTO DE MERCADO	1	111	733.47	0.50	182.50	29,975.90	40.869						29,975.90
		2	15	93.98	0.10	36.50	5,995.18	63.792						5,995.18
		3	28	219.99	0.61	222.65	36,570.59	166.238						36,570.59
		4	37	5,387.71	1.10	401.50	65,946.97	12.240						65,946.97
		5	3	28.00	0.07	25.55	4,196.63	149.879						4,196.63
		6	3	22.67	0.13	47.45	7,793.73	343.791						7,793.73
		7	1	5.00	0.01	3.65	599.52	119.904						599.52
	23 TIENDA DE MERCADO	1	20	511.82	0.10	36.50	5,995.18	11.713						5,995.18
		3	6	171.61	0.14	51.10	8,393.25	48.909						8,393.25
		4	9	219.35	0.18	65.70	10,791.32	49.197						10,791.32
		6	5	131.11	0.06	21.90	3,597.11	27.436						3,597.11
	24 EDUCACION SUPERIOR		3	26,315.77	1.77	646.05	106,114.68	4.032						106,114.68
	26 ORGANISMO PUBLICO DE		10	283.95	0.01	3.65	599.52	2.111						599.52
			18,636	1,694,214.76	46.75	17,061.925	2,802,446.63		463	14,985.94	1	369.06	199	2,787,091.63
D	01 CASA HABITACION		1719	202,662.42	1.48	540.20	88,728.66	0.44	134	3,735.13				84,993.53

SECTOR	USO	GRUPO	CANTIDAD DE PREDIOS	TOTAL AREA CONSTRUIDA	TN X DIA	RESIDUOS X AÑO (Tn)	COSTO X GRUPO	TARIFA / M2	EXONERADOS				# DE PREDIOS INAFECTOS	ESTIMACION DEL INGRESO 2007 S/.
									PENSIONISTAS 40%		INST. EDUC. ESTATALES 50%			
									# DE PREDIOS	S/.	# DE PREDIOS	S/.		
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)=(7)*365	(9)=(8)*Costo Tn	(10)=(9)/(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(9)-((11)+(12))		
	COMERCIO	1	109	5,748.54	0.35	127.75	20,983.13	3.65	1	26.28				20,956.85
		2	35	3,791.67	0.22	80.30	13,189.39	3.48	1	19.49				13,169.90
		3	12	569.55	0.05	18.25	2,997.59	5.26						2,997.59
		4	99	12,605.53	0.54	197.10	32,373.97	2.57	2	51.40				32,322.57
		5	4	840.55	0.04	14.60	2,398.07	2.85						2,398.07
		6	30	3,475.66	0.26	94.90	15,587.47	4.48						15,587.47
		7	7	6,999.66	0.07	25.55	4,196.63	0.60						4,196.63
	INDUSTRIA	1	2	380.25	0.03	10.95	1,798.55	4.73						1,798.55
		4	3	534.17	0.02	7.30	1,199.04	2.24						1,199.04
		6	3	671.10	0.03	10.95	1,798.55	2.68						1,798.55
	SERVICIOS EN GENERAL	1	1	30.00	0.00	1.10	179.86	6.00						179.86
		3	1	633.11	0.01	1.83	299.76	0.47						299.76
		4	5	1,231.26	0.03	10.95	1,798.55	1.46						1,798.55
		5	4	723.19	0.04	14.60	2,398.07	3.32						2,398.07
	EDUCACIONAL	6	2	46.00	0.01	3.65	599.52	13.03						599.52
		4	2	752.74	0.03	10.95	1,798.55	2.39						1,798.55
	GOBIERNO CENTRAL, IN												2	
	FUNDACION O ASOCIACI	1	1	260.00	0.01	3.65	599.52	2.31						599.52
	FUNDACION O ASOCIACI	5	1	37.00	0.00	0.37	59.95	1.62						59.95
	TEMPLO, CONVENTO MON													5
	CULTURAL		1	70.00	0.00	0.33	53.96	0.77						53.96
	OTROS		42	1,539.40	0.04	14.60	2,398.07	1.56						2,398.07
ESTACIONAMIENTO		62	793.02	0.05	18.25	2,997.59	3.78						2,997.59	
TERRENO SIN CONSTRUI													123	
PUESTO DE MERCADO		6	1	8.00	0.00	0.15	23.98	3.00					23.98	
			2,146	244,402.82	3.31	1,208.260	198,458.43		138	3,832.30			130	194,626.13
E	CASA HABITACION		1,182	153,185.77	1.29	470.85	77,337.81	0.50	299	9,071.48				68,266.33
	COMERCIO	1	123	5,229.15	0.36	131.40	21,582.65	4.13	6	267.45				21,315.20
		2	44	2,530.03	0.14	51.10	8,393.25	3.32	2	30.34				8,362.91
		3	20	1,136.16	0.11	40.15	6,594.70	5.80	1	58.10				6,536.60
		4	54	4,352.61	0.25	91.25	14,987.95	3.44	2	206.40				14,781.55
		6	7	282.61	0.02	7.30	1,199.04	4.24						1,199.04
		7	5	217.00	0.01	3.65	599.52	2.76						599.52
	INDUSTRIA	4	2	398.86	0.01	3.65	599.52	1.50						599.52
		6	1	343.24	0.01	3.65	599.52	1.75						599.52
	SERVICIOS EN GENERAL	2	1	834.94	0.02	7.30	1,199.04	1.44						1,199.04
		4	3	108.66	0.01	3.65	599.52	5.52						599.52
		5	4	624.60	0.04	14.60	2,398.07	3.84						2,398.07
	EDUCACIONAL	4	4	7,007.50	0.20	73.00	11,990.36	1.71						11,990.36
	TEMPLO, CONVENTO MON													1
OTROS		9	305.24	0.01	3.65	599.52	1.96						599.52	
ESTACIONAMIENTO		13	108.58	0.01	3.65	599.52	5.52						599.52	
TERRENO SIN CONSTRUI													45	
			1,472	176,664.95	2.49	908.850	149,279.97		310	9,633.77			46	139,646.20
F	CASA HABITACION		2,335	382,168.19	2.01	733.65	120,503.11	0.32	577	14,295.58				106,207.53
	COMERCIO	1	288	7,283.12	0.47	171.55	28,177.34	3.87	17	618.32				27,559.02
		2	43	1,986.85	0.12	43.80	7,194.22	3.62	4	128.87				7,065.35
		3	35	3,353.28	0.17	62.05	10,191.81	3.04	1	37.70				10,154.11
		4	51	3,974.93	0.25	91.25	14,987.95	3.77	3	264.12				14,723.83
		5	3	280.75	0.01	3.65	599.52	2.14						599.52
		6	25	1,981.49	0.10	36.50	5,995.18	3.03	1	35.15				5,960.03
		7	2	110.82	0.00	1.10	179.86	1.62						179.86
	INDUSTRIA	1	1	176.35	0.01	3.65	599.52	3.40						599.52
	SERVICIOS EN GENERAL	4	6	1,821.65	0.04	14.60	2,398.07	1.32						2,398.07
		5	2	334.80	0.02	7.30	1,199.04	3.58						1,199.04
	EDUCACIONAL	4	7	2,523.02	0.07	25.55	4,196.63	1.66			3	1,023.97		3,172.66
	GOBIERNO CENTRAL, IN	2	1,381.25	0.31	113.15	18,585.06	13.46							18,585.06
	FUNDACION O ASOCIACI	5	1	289.18	0.01	3.29	539.57	1.87						539.57
	TEMPLO, CONVENTO MON													2
	COMPANIA DE BOMBEROS		1	100.58	0.00	0.33	53.96	0.54						53.96
	OTROS		26	1,844.91	0.02	7.30	1,199.04	0.65						1,199.04
	ESTACIONAMIENTO		70	447.49	0.02	7.30	1,199.04	2.68						1,199.04
	TERRENO SIN CONSTRUI													55
	PUESTO DE MERCADO		4	1	3.29	0.00	0.15	23.98	7.29					23.98
				2,899	410,061.95	3.63	1,326.155	217,822.85		603	15,379.74	3	1,023.97	57
G	CASA HABITACION		2,107	337,675.51	1.82	664.30	109,112.27	0.32	639	16,405.86				92,706.41
	COMERCIO	1	216	8,926.67	0.62	226.30	37,170.11	4.16	30	1,372.48				35,797.63
		2	54	1,774.04	0.11	40.15	6,594.70	3.72	7	253.66				6,341.04
		3	73	4,155.62	0.30	109.50	17,985.54	4.33	10	463.15				17,522.39
		4	114	13,804.98	0.93	339.45	55,755.17	4.04	7	999.77				54,755.40
		5	7	645.17	0.03	10.95	1,798.55	2.79	3	213.16				1,585.39
		6	18	1,091.26	0.04	14.60	2,398.07	2.20	2	30.67				2,367.40
		7	7	157.29	0.01	3.65	599.52	3.81						599.52
	INDUSTRIA	4	2	9,615.91	0.20	73.00	11,990.36	1.25						11,990.36
	SERVICIOS EN GENERAL	4	4	377.41	0.03	10.95	1,798.55	4.77						1,798.55
		5	2	741.99	0.02	7.30	1,199.04	1.62						1,199.04
	EDUCACIONAL	1	1	90.00	0.00	1.46	239.81	2.66						239.81
		4	7	4,572.65	0.20	73.00	11,990.36	2.62				1	802.90	11,187.46

SECTOR	USO	GRUPO	CANTIDAD DE PREDIOS	TOTAL AREA CONSTRUIDA	TN X DIA	RESIDUOS X AÑO (Tn)	COSTO X GRUPO	TARIFA / M2	EXONERADOS				# DE PREDIOS INAFECTOS	ESTIMACION DEL INGRESO 2007 S/.
									PENSIONISTAS 40%		INST. EDUC. ESTATALES 50%			
									# DE PREDIOS	S/.	# DE PREDIOS	S/.		
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)=(7)*365	(9)=(8)*Costo Tn	(10)=(9)/(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(9)-((11)+(12))		
06	GOBIERNO CENTRAL, IN		3	35,587.08	0.16	58.40	9,592.29	0.27					1	9,592.29
08	FUNDACION O ASOCIACI	1	1	290.46	0.01	3.65	599.52	2.06						599.52
19	OTROS		30	1,656.42	0.03	10.95	1,798.55	1.09						1,798.55
20	ESTACIONAMIENTO		65	576.25	0.06	21.90	3,597.11	6.24						3,597.11
21	TERRENO SIN CONSTRUI												91	
			2,711	421,738.71	4.57	1,669.510	274,219.51		698	19,738.75	1	802.90	92	253,677.86
			31,354	3,503,247.32	69.03	25,194.89	4,138,298.51		2,676	75,103.38	5	2,195.93	560	4,060,999.20

ANEXO III

DISTRIBUCION DEL COSTO Y ESTIMACION DEL INGRESO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES POR SECTOR

SECTOR	TN. GENERADAS POR BARRIDO DE CALLES	COSTO POR SECTOR	USO	CANTIDAD DE PREDIOS	M.L POR SECTOR	TARIFA / ML	EXONERADOS				INAFECTOS	ESTIMACION DEL INGRESO EN S/.	
							PENSIONISTAS 40%		INST. EDUC. ESTATALES 50%				
							# DE PREDIOS	S/.	# DE PREDIOS	S/.			
(1)	(2)=(1)*Costo Tn.	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)/(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(2) - ((5)+(6))		
A	401.50	116,938.70	TODOS LOS TIPOS DE USO	2,353	21,569.23	5.42	302	5,077.36				2	111,861.34
B	182.50	53,153.95	TODOS LOS TIPOS DE USO	1,170	11,335.16	4.69	162	2,918.61				1	50,235.34
C	2,230.15	649,541.32	TODOS LOS TIPOS DE USO	18,798	161,924.93	4.01	463	5,386.40	1	49.32	37	644,105.60	
D	419.75	122,254.09	TODOS LOS TIPOS DE USO	2,269	27,370.03	4.47	138	3,375.12				7	118,878.97
E	361.35	105,244.83	TODOS LOS TIPOS DE USO	1,517	15,702.30	6.70	310	9,127.95				1	96,116.88
F	675.25	196,669.63	TODOS LOS TIPOS DE USO	2,954	30,772.16	6.39	603	19,010.89	3	229.26	2	177,429.48	
G	755.55	220,057.37	TODOS LOS TIPOS DE USO	2,802	35,296.62	6.23	698	22,043.77	1	388.80	1	197,624.80	
	5,026.05	1,463,859.90		31,863	303,970.43		2,676	66,940.10	5	667.38	51	1,396,252.42	

ANEXO IV

DISTRIBUCION DEL COSTO Y ESTIMACION DEL INGRESO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES POR SECTOR

SECTOR	AREAS VERDES EN M2				CANTIDAD DE PREDIOS				COSTO TOTAL POR SECTOR S/.	DISTRIBUCION DEL COSTO TOTAL			EMISION TOTAL SIN CONSIDERAR EXONERADOS E INAFECTOS S/.	EXONERADOS		INAFECTOS	ESTIMACION DEL INGRESO 2007 S/.	
	PARQUES	BERMAS	ARBO-LITOS	TOTAL	LEJANO A LAS AREAS VERDES	CERCA A LAS AREAS VERDES	FRENTE A LAS AREAS VERDES	TOTAL		TARIFAS ANUALES				# DE PREDIOS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES 50%			# DE PREDIOS
										LEJANO A LAS AREAS VERDES (10)=FORMULA	CERCA A LAS AREAS VERDES (11)=(10)*1.11%	FRENTE A LAS AREAS VERDES (12)=(10)*1.25%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)*CM2	(13)=(5*10)+(6*11)+(7*12)	(14)	(15)	(16)	(17)					
A	28,248.29	7,339.86		35,588.15	1,689	276	366	2,331	286,719.01	116.89	129.75	146.11	286,719.01			24	286,719.01	
B	6,975.26	3,745.23		10,720.49	442	465	252	1,159	86,370.56	67.84	75.30	84.80	86,370.56			12	86,370.56	
C	1,070.00	6,926.13	3,600.00	11,596.13	16,566	1,462	608	18,636	93,425.22	4.93	5.47	6.16	93,425.22	1	2.56	199	93,422.66	
D	15,407.87	5,836.03		21,243.90	1,224	577	345	2,146	171,153.32	74.55	82.75	93.19	171,153.32			130	171,153.32	
E	40,177.05	18,779.64		58,956.69	921	443	108	1,472	474,989.68	306.89	340.65	383.62	474,989.68			46	474,989.68	
F	73,952.31	5,447.34		79,399.67	1,533	1,055	311	2,899	639,690.31	206.83	229.58	258.54	639,690.31	3	345.47	57	639,344.84	
G	22,735.25	21,503.42		44,238.67	1,692	642	377	2,711	356,412.67	123.93	137.56	154.92	356,412.67	1	60.57	92	356,352.10	
TOTAL	188,566.03	69,577.67	3,600.00	261,743.70	24,067	4,920	2,367	31,354	2,108,760.77				2,108,760.77	5	408.60	560	2,108,352.17	

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS	2,108,760.77
TOTAL DE AREA VERDE EN M2	261,743.70
COSTO POR M2 DE AREA VERDE (CM2)	8.06

ANEXO V
DISTRIBUCION DEL COSTO Y ESTIMACION DEL INGRESO DEL SERVICIO DE SERENAZGO POR SECTOR Y TIPOS DE USO

SECTOR	COSTO POR SECTOR (1)=CUADRO Nº 05	TIPO DE USO	CANTIDAD DE PREDIOS	TRAMO DE AFORO CAPACIDAD DE PERSONAS De Ha	AFORO	% DE DIST. (6)=(5)/TOT.SECTOR	COSTO POR TRAMO		CALCULO ANUAL DE LA TARIFA (9)=(7)/(3)	EXONERADOS		INAFECTOS ART. 7º ORD. 17/6MDS	ESTIMACION DEL INGRESO 2007 S/.			
							OTRAS CATEGORIAS (7)=(1)+(6)% (8)=Ord Nº-177	Terren. Sin Construir		PENSIONISTAS 40% S/.	# DE PREDIOS			# DE PREDIOS	S/.	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(7)+(8)-(11)+(13)	
A	164,615.72	01 CASA/HABITACION	1,888	1	4	8,101	24.94	41,056.17	22.10	296	4,147.62			36,908.55		
		02 COMERCIO	162	1	50	2,756	8.49	13,967.72	86.22	6	331.08			13,636.64		
					63	50	5,849	18.01	29,643.39	470.53					29,643.39	
					15	200	4,646	14.30	23,546.45	1,569.76					23,546.45	
					1	500	1,000	849	2.61	4,302.83	4,302.83				4,302.83	
		03 INDUSTRIA	7	1	50	240	0.74	1,216.35	173.76						1,216.35	
					11	50	200	1,060	3.26	5,372.20	488.38				5,372.20	
					1	200	500	220	0.68	1,114.98	1,114.98				1,114.98	
					1	500	1,000	672	2.07	3,405.77	3,405.77				3,405.77	
		04 SERVICIOS EN GENERAL	9	1	50	238	0.73	1,206.21	134.02						1,206.21	
					12	50	200	1,239	3.81	6,279.39	523.28				6,279.39	
					1	500	1,000	613	1.89	3,106.75	3,106.75				3,106.75	
					2	1,000	1,499	2,123	6.54	10,759.60	5,379.80				10,759.60	
					1	1,999	2,499	2,036	6.27	10,318.68	10,318.68				10,318.68	
		05 EDUCACIONAL	2	1	50	41	0.13	207.79	103.90						207.79	
					1	50	200	180	0.55	912.26	912.26				912.26	
		06 GOBIERNO CENTRAL, IN	1	500	1,000	780	2.40	3,953.13	3,953.13						3,953.13	
		08 FUNDACION O ASOCIACI	1	50	200	53	0.16	268.61	268.61						268.61	
		09 TEMPLO, CONVENTO, MON													2	
		19 OTROS	30	1	4	131	0.40	662.91	662.91						662.91	
		20 ESTACIONAMIENTO	150	1	4	654	2.01	3,314.55	3,314.55						3,314.55	
21 TERRENO SIN CONSTRUI	22						243.07	11.05					243.07			
25 POLICIA NACIONAL DEL													2			
		SECTOR A	2,351		32,481	100.00	164,615.72	243.07	302	4,478.70			0.00	160,380.09		
B	77,013.59	01 CASA/HABITACION	725	1	4	3,161	34.46	26,535.63	36.60	125	2,863.50			23,672.13		
		02 COMERCIO	411	1	50	3,911	42.63	32,831.65	79.88	37	1,782.10			31,049.55		
					17	50	1,589	17.32	13,339.17	784.66				13,339.17		
					1	200	500	420	4.58	3,525.77	3,525.77			3,525.77		
		03 INDUSTRIA	2	1	50	80	0.87	671.58	335.79					671.58		
		09 TEMPLO, CONVENTO, MON												1		
		16 ASISTENCIA GRATUITA	1	1	4	4	0.05	36.60	36.60					36.60		
		19 OTROS	2	1	4	9	0.10	73.20	36.60					73.20		
		21 TERRENO SIN CONSTRUI	11						201.30	18.30					201.30	
				SECTOR B	1,170		9,174	100.00	77,013.59	201.30	162	4,645.60	0	0.00	72,569.29	
C	1,258,455.60	01 CASA/HABITACION	12,092	1	4	52,721	24.41	307,180.03	25.40	425	6,573.08			300,606.95		
		02 COMERCIO	5,224	1	50	62,572	28.97	364,576.26	69.79	38	1,539.93			363,036.33		
					197	50	200	18,501	8.57	547.19				107,796.22		
					72	200	500	19,894	9.18	1,605.04				115,562.96		

SECTOR	COSTO POR SECTOR (1)=CUADRO Nº 05	TIPO DE USO	CANTIDAD DE PREDIOS (3)	TRAMO DE AFORO CAPACIDAD DE PERSONAS		AFORO (5)	AFORO ACUMULADO % DE DIST. (6)=(5)/TOT. SECTOR	COSTO POR TRAMO		CALCULO ANUAL DE LA TARIFA (9)=(7)(3)	EXONERADOS		INAFECTOS ART. 7º ORD. 176MDS	ESTIMACION DEL INGRESO 2007 S/.			
				De	Ha			OTRAS CATEGORIAS (7)=(1)/(6)%	Terren. Sin Construir (8)=Ord Nº 177		# DE PREDIOS (10)	S/.			# DE PREDIOS (12)	S/.	
C	1,258,458.60		18	500	1,000	12,376	5.73	72,108.86	4,006.05					72,108.86			
			3	1,000	1,499	3,975	1.84	23,160.37							23,160.37		
			2	1,499	1,999	3,000	1.39	17,479.52			8,739.76					17,479.52	
			1	1,999	2,499	2,187	1.01	12,742.57			12,742.57					12,742.57	
			99	1	50	2,290	1.06	13,342.70			134.71					13,342.70	
			39	50	200	4,244	1.96	24,727.70			634.04					24,727.70	
			16	200	500	4,955	2.29	28,870.35			1,804.40					28,870.35	
			2	500	1,000	1,428	0.66	8,320.25			4,160.13					8,320.25	
			1	1,000	1,499	1,495	0.69	8,710.63			8,710.63					8,710.63	
			53	1	50	1,523	0.71	8,873.77			167.43					8,873.77	
			19	50	200	2,101	0.97	12,241.49			644.29					12,241.49	
			5	200	500	1,779	0.82	10,365.36			2,073.07					10,365.36	
			3	500	1,000	1,762	0.82	10,266.31			3,422.10					10,266.31	
			1	1,499	1,999	1,500	0.69	8,739.76			8,739.76					8,739.76	
			8	1	50	171	0.08	996.33			124.54			1	78.59	917.74	
			3	50	200	423	0.20	2,464.61			821.54					2,464.61	
			4	200	500	1,230	0.57	7,166.60			1,791.65					7,166.60	
			3	780	780	7,020	3.25	40,902.09			13,634.03				9	40,902.09	
			1	1	50	16	0.01	93.22			93.22					93.22	
			1	50	200	132	0.06	769.10			769.10					769.10	
			1	500	1,000	508	0.24	2,959.87			2,959.87					2,959.87	
			09		TEMPLO, CONVENTO MON											29	
			12	1,258,458.60	ORGANIZACION SINDICA	1	1	4	4	0.00	25.40	25.40					25.40
			14		CULTURAL	1	1	4	4	0.00	25.40	25.40					25.40
			15		PARTIDO POLITICO	1	1	4	4	0.00	25.40	25.40					25.40
			16		ASISTENCIA GRATUITA	2	1	4	9	0.00	50.81	50.81					50.81
19		OTROS	270	1	4	1,177	0.55	6,858.97	25.40					6,858.97			
20		ESTACIONAMIENTO	241	1	4	1,051	0.49	6,122.26	25.40					6,122.26			
21		TERRENO SIN CONSTRUI	162					2,057.69	12.70					2,057.69			
22		PUESTO DE MERCADO	197	1	50	682	0.32	3,973.68	20.17					3,973.68			
22		PUESTO DE MERCADO	1	1,499	1,999	1,662	0.77	9,683.66	9,683.66					9,683.66			
23		TIENDA DE MERCADO	40	1	50	220	0.10	1,281.83	32.05					1,281.83			
24		EDUCACION SUPERIOR	3	104	2,140	3,388	1.57	19,740.21	6,580.07					19,740.21			
26		ORGANISMO PUBLICO DE	10	1	4	44	0.02	254.04	25.40					254.04			
		SECTOR C	18,797		21,799	215,988	100.00	1,258,458.60	2,057.69		463	8,113.01	1	78.59			
01	157,578.62	CASA HABITACION	1,719	1	4	7,495	44.11	69,506.33	40.43		134	3,048.61		66,457.72			
02		COMERCIO	264	1	50	3,779	22.24	35,046.03	132.75		4	308.16		34,737.87			
			29	50	200	2,833	16.67	26,272.93	905.96					26,272.93			
			2	200	500	461	2.71	4,275.26	2,137.63					4,275.26			
			1	500	1,000	640	3.77	5,935.29	5,935.29					5,935.29			
03		INDUSTRIA	5	1	50	153	0.90	1,418.91	283.78					1,418.91			

SECTOR	COSTO POR SECTOR (1)=CUADRO Nº 05	TIPO DE USO	CANTIDAD DE PREDIOS (3)	TRAMO DE AFORO CAPACIDAD DE PERSONAS De Ha	AFORO ACUMULADO % DE DIST.		COSTO POR TRAMO		CALCULO ANUAL DE LA TARIFA (9)=(7)/(3)	EXONERADOS			INAFECTOS ART. 7º ORD. 176MDS	ESTIMACION DEL INGRESO 2007 S/.
					AFORO (5)	(6)=(5)/TOT.SECTOR	OTRAS CATEGORIAS (7)-(1)*(6)	Terren. Sin Construir (8)=Ord Nº 177		# DE PREDIOS (10)	S/.	# DE PREDIOS (11)		
		02												
		09												
		11	1	4	4	0.02	48.08		48.08				2	48.08
		19	26	4	113	0.61	48.08	1,250.15	48.08					1,250.15
		20	70	4	305	1.64	48.08	3,365.80	48.08					3,365.80
		21	55				24.04	1,322.28	24.04					1,322.28
		22	1	50	2	0.01	22.06		22.06					22.06
		SECTOR F		2,954	2,347	100.00	204,931.12	1,322.28	603	19,796.26	3	1,432.26	2	185,024.88
G	194,408.34	01	2,107	4	9,187	39.60	76,977.62		36.53	13,474.99	639			63,502.63
		02	462	50	5,365	23.12	44,955.53		97.31	3,292.08	58			41,663.45
			22	50	2,214	9.54	18,552.01		843.27	491.90	1			18,060.11
			4	200	1,262	5.44	10,574.82		2,643.70					10,574.82
			1	1,499	1,500	6.47	12,569.11		12,569.11					12,569.11
		03	1	50	15	0.06	125.69		125.69					125.69
			1	200	404	1.74	3,385.28		3,385.28					3,385.28
		04	5	50	153	0.66	1,282.05		256.41					1,282.05
			1	50	59	0.25	494.39		494.39					494.39
		05	6	50	160	0.69	1,340.71		223.45					1,340.71
			1	50	84	0.36	703.87		703.87			1	410.59	293.28
			1	1,000	1,499	1,390	11,647.38		11,647.38					11,647.38
		06	3	780	780	3.36	6,535.94		2,178.65				1	6,535.94
		08	1	200	500	0.92	1,793.19		1,793.19					1,793.19
		19	30	4	131	0.56	1,096.03		36.53					1,096.03
		20	65	4	283	1.22	2,374.72		36.53					2,374.72
		21	91				1,662.31		18.27					1,662.31
		SECTOR G		2,802	6,591	100.00	194,408.34	1,662.31	698	17,258.97	1	410.59	1	178,401.09
		TOTAL GENERAL		31,860	49,641	329,259	2,158,682.34	8,750.15	2,676	65,288.71	5	1,921.44	54	2,100,252.35

10747-1