



# El Peruano

www.elperuano.pe | DIARIO OFICIAL

AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO

Domingo 28 de diciembre de 2014



MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

ACUERDO DE CONCEJO N° 2420

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ORDENANZA N° 280-2014-MDPH

**Ordenanza que establece el monto de la tasa de los arbitrios municipales de barrido de calles, recolección de residuos sólidos domiciliarios, recolección de residuos sólidos en playas, parques y jardines, y serenazgo para el ejercicio 2015 en el distrito de Punta Hermosa**

**NORMAS LEGALES**

**SEPARATA ESPECIAL**

**ORDENANZA N° 280-2014-MDPH**

Punta Hermosa, 13 de Noviembre de 2014

**ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MONTO DE LA TASA DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS, PARQUES Y JARDINES, Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO 2015 EN EL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA**

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA**

**POR CUANTO:**

**EL CONCEJO DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA:**

**VISTO:**

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 13 de noviembre de 2014, el Informe N° 108-2014-GAT-MDPH de fecha 11 de Agosto de 2014, emitido por la Gerencia de Administración Tributaria y el Informe Legal N° 198-2014-MDPH-OAJ de fecha 05 de noviembre de 2014, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad al Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, establece que las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia lo cual es ratificado por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Ley N° 27972 " Ley Orgánica de Municipalidades", consagra en su artículo 40° que las Ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura Jurídica Municipal por medio de las cuales se aprueban entre otros temas, las materias en que las Municipalidades tienen competencia normativa. Asimismo se precisa que mediante las Ordenanzas se crean, modifican, suprimen y exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por Ley;

Que, el Artículo 69°-B del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, señala que las Municipalidades podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios tomando como base el monto de las tasas cobradas al 1° de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada del índice de precios al consumidor vigente en la capital de departamento; correspondiente a dicho ejercicio fiscal;

Que, el Concejo Municipal de Punta Hermosa, aprobó mediante Ordenanza N° 230-MDPH, que establece el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2013, la misma que fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 2368, y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de Diciembre del 2012, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma cuya vigencia fue prorrogada mediante Ordenanza N° 254-2013-MDPH ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 2680, y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Diciembre del 2013.

Que, con la finalidad de brindar los servicios públicos de Limpieza Pública que comprende la recolección de residuos sólidos y el barrido de calles, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2015, resulta necesario aprobar el monto de las tasas que se aplicarán;

Que, la segunda disposición final de la Ordenanza N° 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, establece que las Ordenanzas marco en materia tributaria podrán tener vigencia por más de un ejercicio tributario;

Estando a lo dispuesto por el artículo 20° numeral 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y en uso de las atribuciones conferidas en los Artículos 9° numeral 8), 39° y 40°, con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta y con la aprobación por UNANIMIDAD del Concejo Municipal, se ha aprobó la siguiente:

**ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MONTO DE LA TASA DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS, PARQUES Y JARDINES, Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO 2015 EN EL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA**

**ARTICULO PRIMERO.- MARCO LEGAL APLICABLE**

Aplíquese para el ejercicio 2015 lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 230-MDPH, ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 2368 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 30 de diciembre del 2012, cuya vigencia

fue prorrogada mediante Ordenanza N° 254-2013-MDPH ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 2680, y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Diciembre del 2013.

#### **ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINACION DEL COSTO Y DE LAS TASAS**

Para el ejercicio 2015, se aplicarán los costos y tasas establecidas para los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos domiciliarios, recolección de residuos sólidos en playas, parques y jardines y serenazgo, establecidos en la Ordenanza N° 230-MDPH prorrogada mediante Ordenanza N° 254-2013-MDPH

#### **ARTICULO TERCERO.- APROBACION DEL INFORME TECNICO**

Apruébese el Informe Técnico que da cuenta del sustento para el mantenimiento de los costos y de las tasas de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, Recolección de Residuos Sólidos en Playas, Parques y Jardines y Serenazgo, así como la estimación de ingresos por la prestación de los servicios antes detallados los mismos que se encuentran adjuntos como ANEXO I, ANEXO II, ANEXO III.

#### **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

**Primera.-** Facúltese al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarios necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

**Segunda.-** Prorróguese la Vigencia de la Ordenanza N° 230-MDPH.

**Tercera.-** Deróguese la Ordenanza N° 273-2014-MDPH

**Cuarta.-** La Ordenanza tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del año 2015 encontrándose condicionada a su publicación en el Diario Oficial El Peruano y, a la emisión del Acuerdo Ratificatorio del Concejo Metropolitano de Lima el mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial El Peruano.

**Quinta.-** La presente Ordenanza puede ser encontrada en la página Web del SAT ([www.sat.gob.pe](http://www.sat.gob.pe)).

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase

CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO  
Alcalde

#### **INFORME TECNICO**

#### **ANEXO I**

#### **ASPECTOS GENERALES**

En aplicación de lo establecido en el Texto Único de la Ley de Tributación Municipal, relacionado con la aprobación anual de los arbitrios municipales, se ha elaborado el análisis de los gastos ejecutados al mes de Julio del presente año, observándose que no existe una variación sustancial con respecto a la proyección al 31 de diciembre del 2014, efectuada para el cálculo de los arbitrios municipales del presente ejercicio, aprobado mediante ordenanza N° 254-MDPH, la misma que fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 2680 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de diciembre del 2013.

Efectuada la revisión de la información remitida por el Jefe de Servicios Comunales con INFORME N° 059-2014-GSC y el Gerente de Seguridad Ciudadana con INFORME N° GDSC-2014-GDSC-MDPH, encargados de la prestación de los servicios públicos respecto de los aspectos regulados en la Ordenanza N° 230-2012-MDPH cuya vigencia fue prorrogada mediante Ordenanza N° 254-2013-MDPH, se tiene que estos han sido suficientes para la prestación de servicios los mismo que se atenderán para el próximo ejercicio, con las mismas cantidad y recursos asignados relacionados con los componentes y actividades de cada uno de los servicios prestados.

Asimismo de la información proporcionada por la Jefatura de Planeación y Presupuesto referente a la ejecución presupuestal, la misma que da cuenta que la municipalidad ha realizado las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento con las metas programadas en las actividades de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, Recolección de Residuos Sólidos en Playas, Parques y Jardines y Serenazgo.

Que, según Informe N° 097-2014-MDPH-JP, se observa que los costos aprobados mediante Ordenanza N° 230-2012-MDPH prorrogada mediante Ordenanza Municipal N° 254-2013-MDPH, ratificada mediante Acuerdo de Concejo N° 2680;

se han ejecutado por dichos servicios al mes de Julio del 2014 en 60.82 % de lo programado, estos costos han sido empleados por la actual gestión con responsabilidad y eficiencia, situación que permitirá que a fines del ejercicio 2014, se cumpla con alcanzar los niveles de prestación de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, Recolección de Residuos Sólidos en Playas, Parques y Jardines y Serenazgo, las mismas que se detallan en el siguiente resumen:

CONCEPTO	COSTO ANUAL 2014	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE	EJECUCION TOTAL	% DE AVANCE
BARRIDO DE CALLES	244,221.72	144,186.03	59.04%	100,035.69	40.96%	244,221.72	100.00%
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	349,815.41	208,516.29	59.61%	141,299.12	40.39%	349,815.41	100.00%
PARQUES Y JARDINES	203,753.95	122,009.00	59.88%	81,744.95	40.12%	203,753.95	100.00%
SERENAZGO	503,555.53	299,788.36	59.53%	203,767.17	40.47%	503,555.53	100.00%
RR.SS PLAYA	236,306.21	160,714.68	68.01%	75,591.53	31.99%	236,306.21	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,537,652.83</b>	<b>935,214.36</b>	<b>60.82%</b>	<b>602,438.47</b>	<b>39.18%</b>	<b>1,537,652.83</b>	<b>100.00%</b>

Del cuadro antes detallados, se desprende que los costos de los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos domiciliario, recolección de residuos sólidos en playas, parques y jardines y serenazgo ejecutados hasta el mes de Julio del 2014, es en total de 60.82 % del costo presupuestado, todo ello debido a que se han seguido los lineamientos y el plan de trabajo establecido por la gerencia prestadora de los servicios que presta la entidad.

Asimismo, la Gerencia de servicios a la comunidad, mediante Informe N° 059-2014-MDPH-GSC, precisa que las cantidades aprobadas para la prestación de los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos domiciliario, recolección de residuos sólidos en playas, parques y jardines, le han permitido cubrir los diversos aspectos de la prestación de los referidos servicios, toda vez que se ha seguido con la ejecución de los planes de los servicios antes mencionados en las diversas actividades para la prestación de los servicios, manteniendo las mismas zonas así como la frecuencia, categorías de usos, cercanía con las áreas verdes para parques y jardines, según corresponda para cada servicio, con los mismos recursos asignados como son: mano de obra, materiales, otros y gastos variables, gastos indirectos y gastos administrativos y gastos fijos, recomendando que se mantengan las mismas cantidades para el ejercicio 2015.

Que, mediante Informe N° 064-2014 -MDPH-GDSC el Gerente de Seguridad Ciudadana señala que las cantidades aprobados para el ejercicio 2014 para el servicio de Serenazgo, ha permitido cubrir los diversos aspectos de la prestación del referido servicio, asimismo señala que la cobertura del servicio seguirá siendo la misma para el próximo ejercicio, considerando que se seguirá con el mismo plan de seguridad ciudadana, utilizando los mismos recursos asignados como son: mano de obra, materiales, otros gastos variables, gastos indirectos y gastos administrativos y gastos fijos, recomendando que se mantengan las cantidades para el ejercicio 2015.

#### APROBACION DE LOS COSTOS Y TASAS PARA EL EJERCICIO 2015

Atendiendo a que la información de los costos del ejercicio 2014, resulta siendo la que efectivamente requiere la gerencia de servicios a la ciudad y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, encargada de la prestación de los servicios en el ejercicio 2014, esta municipalidad ha previsto la aplicación del supuesto regulado por el artículo 69-B del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004- EF, a efectos de determinar el costo de los servicios y el importe de las tasas de los arbitrios, tomando como base aquellas establecidas a partir de la Ordenanza N° 230-2012-MDPH prorrogada mediante Ordenanza N° 254-2013-MDPH, ratificada por el Acuerdo de Concejo N° 2680-MML.

Siguiendo la misma línea de lo planteado, se ha procedido al establecimiento de los costos de los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos domiciliario, recolección de residuos sólidos en playas, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2015, tal como se detalla a continuación:

Detalle	Costos Aprobados ejercicio 2014 (S/.) ORD. N° 254-MDPH	Costos Aprobados para el ejercicio 2015 (S/.)
Barridos de Calles	244,221.72	244,221.72
Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios	349,815.41	349,815.41
Recolección de Residuos Sólidos en Playas	236,306.21	236,306.21

Detalle	Costos Aprobados ejercicio 2014 (S/.) ORD. N° 254-MDPH	Costos Aprobados para el ejercicio 2015 (S/.)
Parques y Jardines	203,753.95	203,753.95
Serenazgo	503,555.53	503,555.53
<b>TOTAL</b>	<b>1,537,652.83</b>	<b>1,537,652.83</b>

En cuanto a las tasas correspondientes al ejercicio 2015, estas serán las mismas a la del ejercicio 2014. (Anexo II)

Finalmente se ha establecido que la estimación de ingresos para el ejercicio 2015, sea la misma del año 2014. (Anexo III)

## ANEXO II

### CUADROS DE ARBITRIOS 2015

Para el ejercicio 2015 se están considerando los mismos costos totales aprobados por la Ordenanza N° 230-2012-MDPH prorrogada mediante Ordenanza N° 254-2013-MDPH, ratificada por Acuerdo de Concejo N° 2680-MML.

#### 1.- SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Tasa Anual en Nuevos Soles por metro lineal (ml)

Zonas	Cantidad De Predios	Frecuencia de Barrido Por Semana	Tasa anual 2014 por ml S/.	Tasa anual 2015 por ml S/.	Tasa mensual 2015 por ml S/.
1	1115	6	8.88	8.88	0.74
2	1298	4	5.92	5.92	0.49
3	1258	2	2.96	2.96	0.24
<b>Total</b>	<b>3671</b>				

#### PREDIOS Y CONTRIBUYENTE

Condición	Predios	Contribuyentes
Afectos	3671	3667
Inafectos	11	3
<b>Total</b>	<b>3682</b>	<b>3670</b>

#### DETALLE DE ZONAS

**Zona 1.-** Comprende las calles de la Urbanización Miramar, la Quebrada, Zona Central, Zona Norte, Zona Sur y Kontiki, y recibe el servicio seis (6) veces por semana.

**Zona 2.-** Comprende las calles de la Urbanización El Silencio, Agrupación de Familias La Planicie y Agrupación de Familias El Carmen, recibiendo el servicio cuatro (4) veces por semana.

**Zona 3.-** comprendida por las calles de la Agrupación de Familias Santa Cruz y la zona de Mártir Olaya, recibiendo el servicio dos (2) veces por semana.

**2.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIO**

**2.1 USO CASA HABITACION**

Tasa Anual en Nuevos Soles por metro cuadrado (m2) de area construida/Hab.

ZONA	Cantidad de Predios x Zona	TASA ANUAL 2014 POR M2 S/.	TASA ANUAL 2015 POR M2 S/.	TASA MENSUAL 2015 POR M2 S/.
1	1597	1.21	1.21	0.10
2	1134	0.50	0.50	0.04
3	10	0.37	0.37	0.03
<b>TOTAL</b>	<b>2741</b>			

**2.2 USO COMERCIO**

Tasa Anual en Nuevos Soles por metro cuadrado (m2) de area construida

Uso	Categoría del uso	Cantidad de Predios N°	Tasa anual 2014 Por m2	Tasa anual 2015 Por m2	Tasa mensual 2015 Por m2
1	COMERCIO MINORISTA	345	2.94	2.94	0.24
2	SERVICIOS EN GENERAL: Discotecas, Panaderías, Hostales y Hospedajes	99	3.51	3.51	0.29
3	GRIFOS	1	4.63	4.63	0.38
4	CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE SALUD	9	4.05	4.05	0.33
5	COMERCIO MAYOR: Restaurantes Turísticos y comercios con gran afluencia de público.	20	4.68	4.68	0.39
6	CENTROS RECREACIONALES	2	0.19	0.19	0.01
	<b>Total</b>	<b>476</b>			

**PREDIOS Y CONTRIBUYENTE**

Condición	Predios	Contribuyentes
Afectos	3217	3212
Inafectos	465	458
<b>Total</b>	<b>3682</b>	<b>3670</b>

**DETALLE DE ZONAS**

Zona 1	Zona Santa Cruz Zona La Planicie Zona Ampliación Santa Cruz Zona El Carmen
--------	---

Zona 2	Zona Miramar Zona Mártir Olaya Zona Central Kontiki Zona Norte Zona El Silencio
Zona 3	Zona La Quebrada

### 3.- SERVICIO DERECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN PLAYAS

Tasa Diaria en Nuevos Soles por vehiculo

RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS			
Tasa Diaria	=	Costo Total del servicio	/ N° total estimado de vehículos que ocupan los espacios habilitados
S/. 2.00		S/. 236,306.21	118,138.00

### 4.- SERVICIO DEPARQUES Y JARDINES

Tasa Anual en Nuevos Soles por predio

Ubicación	Cantidad de Predios N°	Tasa Anual 2014 S/.	Tasa Anual 2015 S/.	Tasa mensual 2015 S/.
Frente Áreas Verdes	264	77.18	77.18	6.43
Frente a Bermas	1696	69.71	69.71	5.80
Cerca de Áreas Verdes hasta 150 mts.	759	54.77	54.77	4.56
Lejos de Áreas Verdes	498	47.30	47.30	3.94
<b>Total</b>	<b>3217</b>			

### PREDIOS Y CONTRIBUYENTE

Condición	Predios	Contribuyentes
Afectos	3217	3212
Inafectos	465	458
<b>Total</b>	<b>3682</b>	<b>3670</b>

### UBICACION

**Ubicación 1-** Predios frente a áreas verdes: los cuales han de percibir una mayor intensidad de disfrute del servicio, correspondiéndoles tasas de mayor monto.

**Ubicación 2-** Predios frente a berma, los cuales han de percibir un una mayor intensidad de servicio que los predios de las ubicaciones 3 y 4.

**Ubicación 3-** Predios cerca de un área verde, que se encuentran a un radio de influencia de 150 mts. como máximo de distancia de un parque y son aquellos que por su ubicación perciben una intensidad mayor de aquel que se encuentra lejos de áreas verdes.

**Ubicación 4-** Lejos de áreas verdes: son aquellos que por su ubicación no directa con los parques y jardines públicos, les corresponde las tasas proporcionalmente menores que aquellos que si disfrutan de la cercanía a áreas verdes.

#### 5.- SERVICIO DE SERENAZGO

##### Tasa Anual en Nuevos Soles por predio

ZONA 1	CANTIDAD DE PREDIOS	TASA ANUAL 2014 S/.	TASA ANUAL 2015 S/.	TASA MENSUAL 2015 S/.
CASA – HABITACION	1515	155.58	155.58	12.96
COMERCIO, SERVICIOS Y OTROS	40	214.27	214.27	17.85
TERRENO SIN CONSTRUIR	82	78.39	78.39	6.53
<b>TOTAL</b>	<b>1637</b>			

ZONA 2	CANTIDAD DE PREDIOS	TASA ANUAL 2014 S/.	TASA ANUAL 2015 S/.	TASA MENSUAL 2015 S/.
CASA – HABITACION	699	116.48	116.48	9.70
COMERCIO, SERVICIOS Y OTROS	175	146.93	146.93	12.24
TERRENO SIN CONSTRUIR	146	73.38	73.38	6.11
<b>TOTAL</b>	<b>1020</b>			

ZONA 3	CANTIDAD DE PREDIOS	TASA ANUAL 2014 S/.	TASA ANUAL 2015 S/.	TASA MENSUAL 2015 S/.
CASA – HABITACION	524	122.67	122.67	10.22
COMERCIO, SERVICIOS Y OTROS	263	203.68	203.68	16.97
TERRENO SIN CONSTRUIR	226	75.85	75.85	6.32
<b>TOTAL</b>	<b>1013</b>			

#### PREDIOS Y CONTRIBUYENTES

Condición	Predios	Contribuyentes
Afectos	3670	3666
Inafectos	12	4
<b>Total</b>	<b>3682</b>	<b>3670</b>

#### DETALLE DE ZONAS

Zona 1.- Miramar, la Quebrada, la Zona Central, la Zona Norte y la Zona Sur – Kontiki.

Zona 2.- Urbanización El Silencio, AF La Planicie y, AF El Carmen.

Zona 3.- AF Ampliación Santa Cruz y la zona de Mártir Olaya.

**ANEXO III****ESTIMACION DE INGRESOS 2015****SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES**

Uso del Predio	Metros Lineales de Frontera por ml S/.	Tasa Anual x metros de Frontera por ml S/.	Estimación de Ingresos
	1	2	3 = 1 * 2
Zona 1	13,545.37	8.88	120,282.88
Zona 2	14,629.67	5.92	86,607.64
Zona 3	12,610.91	2.96	37,328.29
<b>Total</b>	<b>40,785.95</b>		<b>244,218.81</b>

**SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIO OTROS USOS**

Uso del Predio	m2 construidos totales por uso m2	Tasa Anual x m2 AC S/.	Estimación de Ingresos
	1	2	3 = 1 * 2
COMERCIO MINORISTA	18,532.49	2.94	54,485.52
SERVICIOS EN GENERAL: Discotecas, Panaderas, Hostales y Hospedajes	7,545.49	3.51	26,484.66
GRIFOS	278.86	4.63	1,291.12
CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE SALUD	1,522.30	4.05	6,165.31
COMERCIO MAYOR: Restaurantes Turísticos y comercios con gran afluencia de público.	5,582.10	4.68	26,124.22
CENTROS RECREACIONALES	22,521.86	0.19	4,279.15
<b>Total</b>	<b>55,983.10</b>		<b>118,829.98</b>

**CASA HABITACION**

UBICACIÓN DEL PREDIO	Total de Área Construida m2	Tasa por m2 S/.	Estimación de Ingresos
	1	2	3 = 1 * 2
ZONA 1	110,134.72	1.21	133,263.01
ZONA 2	189,941.72	0.50	94,970.86
ZONA 3	2,231.71	0.37	825.73
<b>TOTAL</b>	<b>302,308.15</b>		<b>229,056.60</b>

**SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Ubicación	Cantidad de Predios N°	Tasa Anual S/.	Estimación de Ingresos
	1	2	3 = 1 * 2
Ubicación 1	264	77.18	20,375.52
Ubicación 2	1696	69.71	118,228.16
Ubicación 3	759	54.77	41,570.43
Ubicación 4	498	47.30	23,555.40
<b>Total</b>	<b>3217</b>		<b>203,729.51</b>

**SERVICIO DE SERENAZGO**

ZONA 1	N° DE PREDIOS	TASA ANUAL S/.	Estimación De Ingresos
	1	2	3 = 1 * 2
CASA – HABITACION	1515	155.58	235,703.70
COMERCIO, SERVICIOS Y OTROS	40	214.27	8,570.80
TERRENO SIN CONSTRUIR	82	78.39	6,427.98
<b>TOTAL</b>	<b>1637</b>		<b>250,702.48</b>

ZONA 2	N° DE PREDIOS	TASA ANUAL S/.	Estimación De Ingresos
	1	2	3 = 1 * 2
CASA – HABITACION	699	116.48	81,419.52
COMERCIO, SERVICIOS Y OTROS	175	146.93	25,712.75
TERRENO SIN CONSTRUIR	146	73.38	10,713.48
<b>TOTAL</b>	<b>1020</b>		<b>117,845.75</b>

ZONA 3	N° DE PREDIOS	TASA ANUAL S/.	Estimación De Ingresos
	1	2	3 = 1 * 2
CASA – HABITACION	524	122.67	64,279.08
COMERCIO, SERVICIOS Y OTROS	263	203.68	53,567.84
TERRENO SIN CONSTRUIR	226	75.85	17,142.10
<b>TOTAL</b>	<b>1013</b>		<b>134,989.02</b>

**RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN PLAYAS**

ESTIMACION DE INGRESOS PLAYAS		
Nº total estimado de vehículos que ocupan los espacios habilitados	Tasa Diaria	Estimación de Ingresos
118,138.00	2.00	236,306.21

**ANEXO II**  
**CUADRO A1**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA  
 EJECUCION DE GASTOS AL MES DE JULIO-2014 Y PROYECTADO PARA EL RESTO DEL AÑO  
 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 2014

ORDENANZA Nº 254-2013-MDPH

CONCEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI- CACION	% DE DEPRE- CIACION 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE
<b>COSTOS DIRECTOS 1/</b>						19,410.07	232,920.86	137,479.27	59.02%	95,441.58	40.98%
<b>COSTO DE MANO DE OBRA</b>						18,327.08	219,925.02	128,289.59	58.33%	91,635.42	41.67%
<b>Personal nombrado</b>						12,254.58	147,055.02	85,782.09	58.33%	61,272.92	41.67%
Barredores	5	Persona	2255.93	100%		11,329.64	135,955.64	79,307.46	58.33%	56,648.18	41.67%
Chofer	1	Persona	1849.90	50%		924.95	11,099.38	6,474.64	58.33%	4,624.74	41.67%
<b>Personal CAS</b>						6,072.50	72,870.00	42,507.50	58.33%	30,362.50	41.67%
Barredores	7	Persona	867.50	100%		6,072.50	72,870.00	42,507.50	58.33%	30,362.50	41.67%
<b>COSTO DE MATERIALES</b>						953.82	11,445.84	8,202.18	71.66%	3,243.66	28.34%
<b>Uniformes</b>						146.96	1,763.50	1,450.50	82.25%	313.00	17.75%
Pantalón Drill	12	Unidad	40.00	100%		40.00	480.00	480.00	100.00%	0.00	0.00%
Camisacos Drill	12	Unidad	42.00	100%		42.00	504.00	504.00	100.00%	0.00	0.00%
Polos (2 c/u)	24	Unidad	14.00	100%		28.00	336.00	168.00	50.00%	168.00	50.00%
Guantes Flexibles (2 c/u)	24	Pares	9.00	100%		18.00	216.00	108.00	50.00%	108.00	50.00%
Protectores de Boca con filtro (2c/u)	24	Unidad	2.50	100%		5.00	60.00	30.00	50.00%	30.00	50.00%
Gorros Drill	12	Unidad	9.00	100%		9.00	108.00	108.00	100.00%	0.00	0.00%
<b>(Uniforme Chofer)</b>											
<b>Moto Furgon)</b>											
Pantalón Drill	1	Unidad	40.00	50%		1.67	20.00	20.00	100.00%	0.00	0.00%
Camisacos Drill	1	Unidad	42.00	50%		1.75	21.00	21.00	100.00%	0.00	0.00%
Polos	2	Unidad	14.00	50%		1.17	14.00	7.00	50.00%	7.00	50.00%

CONCEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI- CACIÓN	% DE DEPRE- CIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE
Gorros Drill	1	Unidad	9.00	50%		0.38	4.50	4.50	100.00%	0.00	0.00% 100%
<b>Herramientas</b>						<b>409.02</b>	<b>4,908.18</b>	<b>3,653.22</b>	<b>74.43%</b>	<b>1,254.96</b>	<b>25.57% 100%</b>
Escobas de 6 pitas	36	Unidad	12.50	100%		37.50	450.00	300.00	66.67%	150.00	33.33% 100%
Escobas metálicas	12	Unidad	15.00	100%		15.00	180.00	180.00	100.00%	0.00	0.00% 100%
Escobas de baldeo	6	Unidad	14.61	100%		7.31	87.66	87.66	100.00%	0.00	0.00% 100%
Recogedor de metal	24	Unidad	12.00	100%		24.00	288.00	144.00	50.00%	144.00	50.00% 100%
Tacho con ruedas	12	Unidad	129.90	100%		129.90	1,558.80	1,558.80	100.00%	0.00	0.00% 100%
Bolsas de Basura 140 Lts	6864	Unidad	0.28	100%		160.16	1,921.92	960.96	50.00%	960.96	50.00% 100%
Rastrillos	6	Unidad	14.50	100%		7.25	87.00	87.00	100.00%	0.00	0.00% 100%
Conos de seguridad	12	Unidad	27.90	100%		27.90	334.80	334.80	100.00%	0.00	0.00% 100%
<b>Insumos</b>						<b>62.71</b>	<b>752.48</b>	<b>752.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00% 100%</b>
Detergentes 15 Kg.	6	Sacos	55.08	100%		27.54	330.48	330.48	100.00%	0.00	0.00% 100%
Desinfectantes	22	galon	5.00	100%		9.17	110.00	110.00	100.00%	0.00	0.00% 100%
Kresso	6	Galones	12.00	100%		6.00	72.00	72.00	100.00%	0.00	0.00% 100%
Pinesol	10	Galones	12.00	100%		10.00	120.00	120.00	100.00%	0.00	0.00% 100%
Legia	8	Galones	15.00	100%		10.00	120.00	120.00	100.00%	0.00	0.00% 100%
<b>Combustible</b>						<b>335.14</b>	<b>4,021.68</b>	<b>2,345.98</b>	<b>58.33%</b>	<b>1,675.70</b>	<b>41.67% 100%</b>
Gasolina-90 (trimoto carga EA 3475)	52	Galón	12.89	50%		335.14	4,021.68	2,345.98	58.33%	1,675.70	41.67% 100%
<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2/</b>						<b>87.50</b>	<b>1,050.00</b>	<b>612.50</b>	<b>58.33%</b>	<b>437.50</b>	<b>41.67% 100%</b>
Trimoto Carga EA 3475	1	Moto	8400	50%	25%	87.50	1,050.00	612.50	58.33%	437.50	41.67% 100%
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES</b>						<b>41.67</b>	<b>500.00</b>	<b>375.00</b>	<b>75.00%</b>	<b>125.00</b>	<b>25.00% 100%</b>
<b>Servicios de terceros</b>											
Mantenimiento trimoto EA 3475	4	Servicio	250.00	50%		41.67	500.00	375.00	75.00%	125.00	25.00% 100%
<b>COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/</b>						<b>774.58</b>	<b>9,294.99</b>	<b>5,422.08</b>	<b>58.33%</b>	<b>3,872.91</b>	<b>41.67% 100%</b>
<b>Mano de obra indirecta</b>											
Gerente de Servicios Comunales	1	Persona	1958.33	25%		489.58	5,874.99	3,427.08	58.33%	2,447.91	41.67% 100%

CONCEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI- CACIÓN	% DE DEPRE- CIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE
<b>Personal Permanente</b>											
Asistente de Gerente de Servicios Comunales	1	Persona	1140.00	25%		285.00	3,420.00	1,995.00	58.33%	1,425.00	41.67%
<b>COSTOS FIJOS</b>						<b>167.16</b>	<b>2,005.88</b>	<b>1,284.68</b>	<b>64.05%</b>	<b>721.20</b>	<b>35.95%</b>
Agua	12	Servicio	353.18	25%		88.29	1,059.54	618.06	58.33%	441.47	41.67%
Energía Eléctrica	12	Servicio	91.82	25%		22.96	275.47	160.69	58.33%	114.78	41.67%
Telefonía fija	12	Servicio	131.96	25%		32.99	395.87	230.93	58.33%	164.95	41.67%
Soat (Trímoto carga) EA.3475	1	Seguros	550.00	50%		22.92	275.00	275.00	100.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>						<b>20351.81</b>	<b>244,221.72</b>	<b>144,186.03</b>	<b>59.04%</b>	<b>100,035.69</b>	<b>40.96%</b>

## BARRIDO DE CALLES

CONCEPTO	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION DICIEMBRE	% DE AVANCE
<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>232,920.86</b>	<b>137,479.27</b>	<b>59.02%</b>	<b>95,441.58</b>	<b>40.98%</b>
Costo de Mano de Obra	219,925.02	128,289.59	58.33%	91,635.42	41.67%
Costo de Materiales	11,445.84	8,202.18	71.66%	3,243.66	28.34%
Deprec. Maquinaria y Equipo	1,050.00	612.50	58.33%	437.50	41.67%
Otros Costos y gastos Variables	500.00	375.00	75.00%	125.00	25.00%
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>9,294.99</b>	<b>5,422.08</b>	<b>58.33%</b>	<b>3,872.91</b>	<b>41.67%</b>
<b>COSTOS FIJOS</b>	<b>2,005.88</b>	<b>1,284.68</b>	<b>64.05%</b>	<b>721.20</b>	<b>35.95%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>244,221.72</b>	<b>144,186.03</b>	<b>59.04%</b>	<b>100,035.69</b>	<b>40.96%</b>

## ANEXO II

## CUADRO A2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA  
 EJECUCION DE GASTOS AL MES DE JULIO-2014 Y PROYECTADO PARA EL RESTO DEL AÑO  
 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AÑO 2014

ORDENANZA N° 254-2013 - MDPH

CONCEPTO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI- CACIÓN	% DE DEPRE- CIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE
<b>COSTOS DIRECTOS 1/</b>						<b>28,140.24</b>	<b>337,682.91</b>	<b>200,977.89</b>	<b>59.52%</b>	<b>136,705.01</b>	<b>40.48%</b>
<b>COSTO DE MANO DE OBRA</b>						<b>15,211.55</b>	<b>182,538.55</b>	<b>106,480.82</b>	<b>58.33%</b>	<b>76,057.73</b>	<b>41.67%</b>
<b>Personal nombrado</b>						<b>10,819.55</b>	<b>129,834.55</b>	<b>75,736.82</b>	<b>58.33%</b>	<b>54,097.73</b>	<b>41.67%</b>

CONCEPTO	CAN-TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI-CACIÓN	% DE DEPRE-CIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE	
Chofer Camion (compactador)	1	Persona	2428.82	100%		2,428.82	29,145.87	17,001.76	58.33%	12,144.11	41.67%	100.00%
Chofer Camion (compactador)	1	Persona	2369.63	100%		2,369.63	28,435.52	16,587.39	58.33%	11,848.13	41.67%	100.00%
Recolectores	3	Persona	2007.03	100%		6,021.10	72,253.15	42,147.67	58.33%	30,105.48	41.67%	100.00%
<b>Personal CAS</b>						<b>4,392.00</b>	<b>52,704.00</b>	<b>30,744.00</b>	<b>58.33%</b>	<b>21,960.00</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
Chofer Camion (compactador)	1	Persona	922.00	100%		922.00	11,064.00	6,454.00	58.33%	4,610.00	41.67%	100.00%
Recolectores	4	Persona	867.50	100%		3,470.00	41,640.00	24,290.00	58.33%	17,350.00	41.67%	100.00%
<b>COSTO DE MATERIALES</b>						<b>4,683.86</b>	<b>56,206.28</b>	<b>34,497.28</b>	<b>61.38%</b>	<b>21,709.00</b>	<b>38.62%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Uniformes</b>						<b>225.42</b>	<b>2,705.00</b>	<b>1,655.00</b>	<b>61.18%</b>	<b>1,050.00</b>	<b>38.82%</b>	<b>100.00%</b>
Pantalón Drill (2 c/u)	20	Unidad	40.00			66.67	800.00	400.00	50.00%	400.00	50.00%	100.00%
Camisacos Drill(2c/u)	20	Unidad	42.00			70.00	840.00	420.00	50.00%	420.00	50.00%	100.00%
Polos (2c/u)	20	Unidad	14.00			23.33	280.00	140.00	50.00%	140.00	50.00%	100.00%
Gorros Drill (2c/u)	20	Unidad	9.00			15.00	180.00	90.00	50.00%	90.00	50.00%	100.00%
Guantes de cuero	7	Pares	15.00			8.75	105.00	105.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Guantes Flexibles	7	pares	9.00			5.25	63.00	63.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Botas de Jebe	7	Pares	30.00			17.50	210.00	210.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Botas punta de acero	3	pares	59.00			14.75	177.00	177.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Protectores de boca con filtro (2 c/u)	20	Unidad	2.50			4.17	50.00	50.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>Herramientas</b>						<b>128.58</b>	<b>1,543.00</b>	<b>1,543.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>
Buggis	4	Unidad	220.00			73.33	880.00	880.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Lampas	6	Unidad	42.00			21.00	252.00	252.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Picos	6	Unidad	41.50			20.75	249.00	249.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Rastrillos	6	Unidad	14.50			7.25	87.00	87.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Escobas de 6 pitas	6	Unidad	12.50			6.25	75.00	75.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>Insumos</b>						<b>46.54</b>	<b>558.48</b>	<b>453.48</b>	<b>81.20%</b>	<b>105.00</b>	<b>18.80%</b>	<b>100.00%</b>
Detergentes 15 Kg.	6	Sacos	55.08			27.54	330.48	330.48	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Desinfectantes	24	galon	5.00			10.00	120.00	60.00	50.00%	60.00	50.00%	100.00%
Jabon carbonico	120	Unidad	0.90			9.00	108.00	63.00	58.33%	45.00	41.67%	100.00%

CONCEPTO	CAN- TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI- CACION	% DE DEPRE- CIACION 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE	
<b>Repuestos - Otros Insumos</b>						<b>4,283.32</b>	<b>51,399.80</b>	<b>30,845.80</b>	<b>60.01%</b>	<b>20,554.00</b>	<b>39.99%</b>	<b>100.00%</b>
Bateria Etna 12v x17 placas	2	Unidad	540.00			90.00	1,080.00	1,080.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Crucetas	8	Unidad	88.00			58.67	704.00	352.00	50.00%	352.00	50.00%	100.00%
Frenosa	2	Lts	25.00			4.17	50.00	50.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Pentax	2	Gls	38.00			6.33	76.00	76.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Aceite Tellus 68 Shell	3	baldes	180.00			45.00	540.00	540.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Aceite Multigrado 20W-50(Shell)	3	Gls	75.00			18.75	225.00	225.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Hidrolina	2	baldes	120.00			20.00	240.00	240.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Diesel B5 S50 (compactadores EGG 416, XG 2162)	312	Galones	12.95			4,040.40	48,484.80	28,282.80	58.33%	20,202.00	41.67%	100.00%
<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2/</b>						<b>5,831.88</b>	<b>69,982.50</b>	<b>40,823.13</b>	<b>58.33%</b>	<b>29,159.38</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
Camion Compactador EGG- 416	1	Vehiculo	279930.00		25%	5,831.88	69,982.50	40,823.13	58.33%	29,159.38	41.67%	100.00%
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES</b>												
<b>Servicios de terceros</b>						<b>2,412.96</b>	<b>28,955.58</b>	<b>19,176.67</b>	<b>66.23%</b>	<b>9,778.91</b>	<b>33.77%</b>	<b>100.00%</b>
Mantenimiento de Camion XG 2162	3	servicio	2000.00			500.00	6,000.00	4,000.00	66.67%	2,000.00	33.33%	100.00%
Mantenimiento de Camion EGG-416	2	servicio	2143.10			357.18	4,286.20	4,286.20	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Disposicion Final de Residuos solidos	1382.92	Tonelada	13.50			1,555.78	18,669.38	10,890.47	58.33%	7,778.91	41.67%	100.00%
<b>COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/</b>						<b>808.47</b>	<b>9,701.63</b>	<b>5,828.72</b>	<b>60.08%</b>	<b>3,872.91</b>	<b>39.92%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Mano de obra indirecta</b>						<b>774.58</b>	<b>9,294.99</b>	<b>5,422.08</b>	<b>58.33%</b>	<b>3,872.91</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
Gerente de Servicios Comunales	1	Persona	1958.33		25%	489.58	5,874.99	3,427.08	58.33%	2,447.91	41.67%	100.00%
<b>Personal Permanente</b>												
Asistente de Gerente de Servicios Comunales	1	Persona	1140.00		25%	285.00	3,420.00	1,995.00	58.33%	1,425.00	41.67%	100.00%
<b>Material y útiles de oficina</b>						<b>33.89</b>	<b>406.64</b>	<b>406.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>
Hojas Bond 75 gramos A4	1	Millar	20.20			1.68	20.20	20.20	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Folderes Manila A4	1	Docena	2.14			0.18	2.14	2.14	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Lapiceros	1	Docena	2.04			0.17	2.04	2.04	100.00%	0.00	0.00%	100.00%

CONCEPTO	CAN-TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI-CACIÓN	% DE DEPRE-CIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE
Plumones	1	Docena	12.12			1.01	12.12	12.12	100.00%	0.00	100.00%
Resaltadores	1	Docena	13.80			1.15	13.80	13.80	100.00%	0.00	100.00%
Archivadores	2	Docena	39.72			6.62	79.44	79.44	100.00%	0.00	100.00%
Cuademo Engrapado Cuadrulado A-4	1	Docena	33.36			2.78	33.36	33.36	100.00%	0.00	100.00%
Borrador	6	unidad	0.39			0.20	2.34	2.34	100.00%	0.00	100.00%
Cinta Adhesiva 2"	3	unidad	2.19			0.55	6.57	6.57	100.00%	0.00	100.00%
Toner HP 85 A	1	unidad	201.75			16.81	201.75	201.75	100.00%	0.00	100.00%
Clips Metalico x 100	6	caja	0.51			0.26	3.06	3.06	100.00%	0.00	100.00%
Clips Mariposa x 50	3	caja	2.06			0.52	6.18	6.18	100.00%	0.00	100.00%
Goma Liquida x 1/4	3	unidad	1.27			0.32	3.81	3.81	100.00%	0.00	100.00%
Corrector Liquido	3	unidad	1.53			0.38	4.59	4.59	100.00%	0.00	100.00%
Faster	1	caja	3.74			0.31	3.74	3.74	100.00%	0.00	100.00%
Grapas	1	caja	1.62			0.14	1.62	1.62	100.00%	0.00	100.00%
Tampon	2	unidad	2.34			0.39	4.68	4.68	100.00%	0.00	100.00%
Tinta Para Tampon	4	unidad	1.30			0.43	5.20	5.20	100.00%	0.00	100.00%
<b>COSTOS FIJOS</b>						<b>202.57</b>	<b>2,430.88</b>	<b>1,709.68</b>	<b>70.33%</b>	<b>721.20</b>	<b>29.67%</b>
Agua Potable	12	Servicio	353.18	25%		88.29	1,059.54	618.06	58.33%	441.47	41.67%
Energia Electrica	12	Servicio	91.82	25%		22.96	275.47	160.69	58.33%	114.78	41.67%
Telefonia Fija	12	Servicio	131.96	25%		32.99	395.87	230.93	58.33%	164.95	41.67%
Soat ( 2 compactadores EGG 416, XG 2162)	2	Seguros	350.00	100%		58.33	700.00	700.00	100.00%	0.00	100.00%
<b>TOTAL</b>						<b>29151.28</b>	<b>349,815.41</b>	<b>208,516.29</b>	<b>59.61%</b>	<b>141,299.12</b>	<b>40.39%</b>

**RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS**

CONCEPTO	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE	% DE AVANCE
<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>337,682.91</b>	<b>200,977.89</b>	<b>59.52%</b>	<b>136,705.01</b>	<b>40.48%</b>
Costo de Mano de Obra	182,538.55	106,480.82	58.33%	76,057.73	41.67%
Costo de Materiales	56,206.28	34,497.28	61.38%	21,709.00	38.62%
Deprec. Maquinaria y Equipo	69,982.50	40,823.13	58.33%	29,159.38	41.67%

## RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

CONCEPTO	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE	% DE AVANCE
Otros Costos y gastos variables	28,955.58	19,176.67	66.23%	9,778.91	33.77%
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>9,701.63</b>	<b>5,828.72</b>	<b>60.08%</b>	<b>3,872.91</b>	<b>39.92%</b>
<b>COSTOS FIJOS</b>	<b>2,430.88</b>	<b>1,709.68</b>	<b>70.33%</b>	<b>721.20</b>	<b>29.67%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>349,815.41</b>	<b>208,516.29</b>	<b>59.61%</b>	<b>141,299.12</b>	<b>40.39%</b>

## ANEXO II

## CUADRO A3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA  
 EJECUCION DE GASTOS AL MES DE JULIO-2014 Y PROYECTADO PARA EL RESTO DEL AÑO  
 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES AÑO 2014

ORDENANZA N° 254-2013-MDPH

CONCEPTO	CAN-TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI-CACION	% DE DEPRE-CIACION 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE
<b>COSTOS DIRECTOS 1/</b>						<b>16211.86</b>	<b>194,542.32</b>	<b>116,472.66</b>	<b>59.87%</b>	<b>78,069.66</b>	<b>40.13%</b>
<b>COSTO DE MANO DE OBRA</b>						<b>14051.26</b>	<b>168,615.08</b>	<b>98,358.80</b>	<b>58.33%</b>	<b>70,256.28</b>	<b>41.67%</b>
<b>Personal nombrado</b>						<b>5698.76</b>	<b>68,385.08</b>	<b>39,891.30</b>	<b>58.33%</b>	<b>28,493.78</b>	<b>41.67%</b>
Choferes (trímoto carga)	1	Persona	1849.90	50%		924.95	11,099.38	6,474.64	58.33%	4,624.74	41.67%
Jardineros	2	Persona	2386.90	100%		4773.81	57,285.70	33,416.66	58.33%	23,869.04	41.67%
<b>Personal CAS</b>						<b>8352.50</b>	<b>100,230.00</b>	<b>58,467.50</b>	<b>58.33%</b>	<b>41,762.50</b>	<b>41.67%</b>
Jardineros	2	Persona	1140	100%		2280.00	27,360.00	15,960.00	58.33%	11,400.00	41.67%
Ayudantes de Jardineros	7	Persona	867.5	100%		6072.50	72,870.00	42,507.50	58.33%	30,362.50	41.67%
<b>COSTO DE MATERIALES</b>						<b>1858.02</b>	<b>22,296.27</b>	<b>15,579.13</b>	<b>69.87%</b>	<b>6,717.14</b>	<b>30.13%</b>
<b>Uniformes</b>						<b>269.88</b>	<b>3,238.50</b>	<b>2,083.50</b>	<b>64.34%</b>	<b>1,155.00</b>	<b>35.66%</b>
Pantalón Drill	22	Unidad	40	100%		73.33	880.00	440.00	50.00%	440.00	50.00%
Camisacos Drill	22	Unidad	42	100%		77.00	924.00	462.00	50.00%	462.00	50.00%
Polos (2 c/u)	22	Unidad	14	100%		25.67	308.00	154.00	50.00%	154.00	50.00%
Gorras	11	Unidad	9	100%		8.25	99.00	99.00	100.00%	0.00	0.00%
Botas de Jebe	11	pares	30	100%		27.50	330.00	330.00	100.00%	0.00	0.00%
Guantes Flexibles(2 c/u)	22	pares	9	100%		16.50	198.00	99.00	50.00%	99.00	50.00%

CONCEPTO	CAN- TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI- CACIÓN	% DE DEPRE- CIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE
Mascara (filtro metalico) con Cartucho 3m	4	Unidad	110	100%		36.67	440.00	440.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
<b>(Uniforme Chofer Trimoto carga)</b>											
Pantalón Drill	1	Unidad	40.00	50%		1.67	20.00	20.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Camisacos Drill	1	Unidad	42.00	50%		1.75	21.00	21.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Polos	2	Unidad	14.00	50%		1.17	14.00	14.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Gorros Drill	1	Unidad	9.00	50%		0.38	4.50	4.50	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
<b>Herramientas</b>						<b>331.49</b>	<b>3,977.90</b>	<b>3,977.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00% 100.00%</b>
Lampas	9	Unidad	42			31.50	378.00	378.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Escobas de 6 pitas	9	Unidad	12.5			9.38	112.50	112.50	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Escobas Metalicas	9	Unidad	15			11.25	135.00	135.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Soga	20	Metros	15.17			25.28	303.40	303.40	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Hacha	9	Unidad	49			36.75	441.00	441.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Tijeras	6	Unidad	43			21.50	258.00	258.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Escalera	1	Unidad	350			29.17	350.00	350.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Rastrillos	7	Unidad	14.5			8.46	101.50	101.50	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Picos	7	Unidad	41.5			24.21	290.50	290.50	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Baldes	9	Unidad	12			9.00	108.00	108.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Manguera 2"	30	Metros	50			125.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
<b>Insumos</b>						<b>828.18</b>	<b>9,938.11</b>	<b>6,518.37</b>	<b>65.59%</b>	<b>3,419.74</b>	<b>34.41% 100.00%</b>
Desinfectante para suelo	3	Litros	6.91			1.73	20.73	20.73	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Solution	2	Litros	105			17.50	210.00	210.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Lanmate 90	5	Kilogramo	180			75.00	900.00	900.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Solt Wett	5	Litros	38			15.83	190.00	190.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Nitrofoska Azul	2	Kilogramo	205			34.17	410.00	410.00	100.00%	0.00	0.00% 100.00%
Agua (riego)	12	Servicios	683.95			683.95	8,207.38	4,787.64	58.33%	3,419.74	41.67% 100.00%
<b>Combustible y otros lubricantes</b>						<b>428.48</b>	<b>5,141.76</b>	<b>2,999.36</b>	<b>58.33%</b>	<b>2,142.40</b>	<b>41.67% 100.00%</b>
Gasolina-90 (trimoto)	52	Galón	12.89	50%		335.14	4,021.68	2,345.98	58.33%	1,675.70	41.67% 100.00%
Gasolina-90 (motobombas - moto guadaña)	6	Galón	12.89	100%		77.34	928.08	541.38	58.33%	386.70	41.67% 100.00%
Aceite de 2 tiempos	4	Galón	4	100%		16.00	192.00	112.00	58.33%	80.00	41.67% 100.00%

CONCEPTO	CAN-TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI-CACIÓN	% DE DEPRE-CIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE	
<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2/</b>						<b>169.25</b>	<b>2,030.97</b>	<b>1,184.73</b>	<b>58.33%</b>	<b>846.24</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
Trimoto Carga	1	Moto	8400.00	50%	25%	87.50	1,050.00	612.50	58.33%	437.50	41.67%	100.00%
Motobomba WB20XT	2	Unidad	1299.00		10%	21.65	259.80	151.55	58.33%	108.25	41.67%	100.00%
Motoguadaña C850	1	Unidad	1653.00		10%	13.78	165.30	96.43	58.33%	68.88	41.67%	100.00%
Motobomba 2x2 4HP	1	Unidad	1396.00		10%	11.63	139.60	81.43	58.33%	58.17	41.67%	100.00%
Podadora	1	Unidad	1894.90		10%	15.79	189.49	110.54	58.33%	78.95	41.67%	100.00%
Moto fumigadora	1	Unidad	2267.80		10%	18.90	226.78	132.29	58.33%	94.49	41.67%	100.00%
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES</b>												
<b>Servicios de terceros</b>						<b>133.33</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>84.38%</b>	<b>250.00</b>	<b>15.63%</b>	<b>100.00%</b>
Mantenimiento trimoto	4	Servicio	250	50%		41.67	500.00	250.00	50.00%	250.00	50.00%	100.00%
Mantenimiento y reparacion motobomba	2	Servicio	550			91.67	1,100.00	1,100.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/</b>						<b>629.33</b>	<b>7,551.93</b>	<b>4,453.60</b>	<b>58.97%</b>	<b>3,098.33</b>	<b>41.03%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Mano de obra indirecta</b>						<b>619.67</b>	<b>7,435.99</b>	<b>4,337.66</b>	<b>58.33%</b>	<b>3,098.33</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
Gerente de Servicios Comunales	1	Persona	1958.33	20%		391.67	4,699.99	2,741.66	58.33%	1,958.33	41.67%	100.00%
<b>Personal Permanente</b>												
Asistente de Gerente de Servicios Comunales	1	Persona	1140.00	20%		228.00	2,736.00	1,596.00	58.33%	1,140.00	41.67%	100.00%
<b>Material y útiles de oficina</b>						<b>9.66</b>	<b>115.94</b>	<b>115.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>
Hojas Bond 75 gramos A4	1	Millar	20.20			1.68	20.20	20.20	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Folderes Manila A4	1	Docena	2.14			0.18	2.14	2.14	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Lapiceros	1	Docena	2.04			0.17	2.04	2.04	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Archivadores	2	Docena	39.72			6.62	79.44	79.44	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Plumones	1	Docena	12.12			1.01	12.12	12.12	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>COSTOS FIJOS</b>						<b>138.31</b>	<b>1,659.70</b>	<b>1,082.74</b>	<b>65.24%</b>	<b>576.96</b>	<b>34.76%</b>	<b>100.00%</b>
Agua Potable	12	Servicio	353.18	20%		70.64	847.63	494.45	58.33%	353.18	41.67%	100.00%
Energia Electrica	12	Servicio	91.82	20%		18.36	220.37	128.55	58.33%	91.82	41.67%	100.00%

CONCEPTO	CAN-TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDI-CACIÓN	% DE DEPRE-CIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE	
Telefonia Fija	12	Servicio	131.96	20%		26.39	316.70	184.74	58.33%	131.96	41.67%	100.00%
Soat (trimo carga)EA 3475	1	Seguros	550.00	50%		22.92	275.00	275.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>						<b>16,979.50</b>	<b>203,753.95</b>	<b>122,009.00</b>	<b>59.88%</b>	<b>81,744.95</b>	<b>40.12%</b>	<b>100.00%</b>

**PARQUES Y JARDINES**

CONCEPTO	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE	% DE AVANCE
<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>194,542.32</b>	<b>116,472.66</b>	<b>59.87%</b>	<b>78,069.66</b>	<b>40.13%</b>
Costo de Mano de Obra	168,615.08	98,358.80	58.33%	70,256.28	41.67%
Costo de Materiales	22,296.27	15,579.13	69.87%	6,717.14	30.13%
Deprec. Maquinaria y Equipo	2,030.97	1,184.73	58.33%	846.24	41.67%
Otros Costos y gastos Variables	1,600.00	1,350.00	84.38%	250.00	15.63%
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>7,551.93</b>	<b>4,453.60</b>	<b>58.97%</b>	<b>3,098.33</b>	<b>41.03%</b>
<b>COSTOS FIJOS</b>	<b>1,659.70</b>	<b>1,082.74</b>	<b>65.24%</b>	<b>576.96</b>	<b>34.76%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>203,753.95</b>	<b>122,009.00</b>	<b>59.88%</b>	<b>81,744.95</b>	<b>40.12%</b>

**ANEXO II**

**CUADRO A4**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA  
EJECUCION DE GASTOS AL MES DE JULIO-2014 Y PROYECTADO PARA EL RESTO DEL AÑO  
SERVICIO DE SERENAZGO AÑO 2014

ORDENANZA N° 254-2013-MDPH

CONCEPTO	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE	
<b>COSTOS DIRECTOS 1/</b>	<b>474,577.79</b>	<b>282,122.18</b>	<b>59.45%</b>	<b>192,455.61</b>	<b>40.55%</b>	<b>100.00%</b>
<b>COSTO DE MANO DE OBRA</b>	<b>452,970.00</b>	<b>264,232.50</b>	<b>58.33%</b>	<b>188,737.50</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Personal CAS</b>	<b>452,970.00</b>	<b>264,232.50</b>	<b>58.33%</b>	<b>188,737.50</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
Serenos Choferes Camioneta	54,720.00	31,920.00	58.33%	22,800.00	41.67%	100.00%
Serenos Choferes Motorizado	54,720.00	31,920.00	58.33%	22,800.00	41.67%	100.00%
Agentes Serenos	343,530.00	200,392.50	58.33%	143,137.50	41.67%	100.00%
<b>COSTO DE MATERIALES</b>	<b>11,929.60</b>	<b>10,863.60</b>	<b>91.06%</b>	<b>1,066.00</b>	<b>8.94%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Uniformes</b>	<b>11,929.60</b>	<b>10,863.60</b>	<b>91.06%</b>	<b>1,066.00</b>	<b>8.94%</b>	<b>100.00%</b>
Camisas	2,132.00	1,066.00	50.00%	1,066.00	50.00%	100.00%

CONCEPTO	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE	
Pantalón drill popelina	1,517.00	1,517.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Chalecos azul tipo reportero	1,184.00	1,184.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Chompas	1,066.00	1,066.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Casaca Acolchada	2,665.00	2,665.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Borseguies	2,050.00	2,050.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Gorras tipo Jockey	328.00	328.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Chalecos con malla (motorizados)	168.00	168.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Cascos (motorizados)	180.00	180.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Pasamotafias	246.00	246.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Varas	393.60	393.60	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES</b>	<b>9,678.19</b>	<b>7,026.08</b>	<b>72.60%</b>	<b>2,652.11</b>	<b>27.40%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Servicios de terceros</b>	<b>9,678.19</b>	<b>7,026.08</b>	<b>72.60%</b>	<b>2,652.11</b>	<b>27.40%</b>	<b>100.00%</b>
Mantenimiento camioneta( EUB-406 C/ 5,000 Km.)	3,050.80	2,288.10	75.00%	762.70	25.00%	100.00%
Mantenimiento camioneta (PGW-073)	3,268.00	2,451.00	75.00%	817.00	25.00%	100.00%
Matenimiento de Motocicletas	1,964.00	1,473.00	75.00%	491.00	25.00%	100.00%
Telefonia celular (movil 1,2)	1,395.39	813.98	58.33%	581.41	41.67%	100.00%
<b>COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/</b>	<b>23,597.60</b>	<b>13,765.27</b>	<b>58.33%</b>	<b>9,832.33</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Mano de obra indirecta</b>	<b>22,647.99</b>	<b>13,211.33</b>	<b>58.33%</b>	<b>9,436.66</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
Jefe de Seguridad Ciudadana	5,547.99	3,236.33	58.33%	2,311.66	41.67%	100.00%
Asistente (Jefe de Seguridad Ciudadana)	3,420.00	1,995.00	58.33%	1,425.00	41.67%	100.00%
Supervisor	13,680.00	7,980.00	58.33%	5,700.00	41.67%	100.00%
<b>Otros</b>	<b>949.61</b>	<b>553.94</b>	<b>58.33%</b>	<b>395.67</b>	<b>41.67%</b>	<b>100.00%</b>
Telefonia Celular (Jefe seguridad ciudadana)	299.27	174.58	58.33%	124.70	41.67%	100.00%
Telefonia Celular (Supervisor)	650.34	379.37	58.33%	270.98	41.67%	100.00%
<b>COSTOS FIJOS</b>	<b>5,380.14</b>	<b>3,900.92</b>	<b>72.51%</b>	<b>1,479.23</b>	<b>27.49%</b>	<b>100.00%</b>
Agua	390.17	227.60	58.33%	162.57	41.67%	100.00%
Energía Eléctrica	574.43	335.09	58.33%	239.35	41.67%	100.00%
Telefonia fija	601.37	350.80	58.33%	250.57	41.67%	100.00%
Telefonia celular	1,984.17	1,157.43	58.33%	826.74	41.67%	100.00%
SOAT (Motos)	1,290.00	1,290.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
SOAT (Camionetas)	540.00	540.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>503,555.53</b>	<b>299,788.36</b>	<b>59.53%</b>	<b>203,767.17</b>	<b>40.47%</b>	<b>100.00%</b>

**SERENAZGO**

CONCEPTO	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE	% DE AVANCE
<b>COSTOS DIRECTOS</b>	<b>474,577.79</b>	<b>282,122.18</b>	<b>59.45%</b>	<b>192,455.61</b>	<b>40.55%</b>
Costo de Mano de Obra	452,970.00	264,232.50	58.33%	188,737.50	41.67%
Costo de Materiales	11,929.60	10,863.60	91.06%	1,066.00	8.94%
Otros Costos y gastos Variables	9,678.19	7,026.08	72.60%	2,652.11	27.40%
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>23,597.60</b>	<b>13,765.27</b>	<b>58.33%</b>	<b>9,832.33</b>	<b>41.67%</b>
<b>COSTOS FIJOS</b>	<b>5,380.14</b>	<b>3,900.92</b>	<b>72.51%</b>	<b>1,479.23</b>	<b>27.49%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>503,555.53</b>	<b>299,788.36</b>	<b>59.53%</b>	<b>203,767.17</b>	<b>40.47%</b>

**ANEXO II**

**CUADRO A 2.1**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA  
EJECUCION DE GASTOS AL MES DE JULIO-2014 Y PROYECTADO PARA EL RESTO DEL AÑO  
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS AÑO 2014

ORDENANZA N° 254-2013-MDPH

CONCEPTO	CAN-TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE
<b>COSTOS DIRECTOS 1/</b>				<b>38,536.45</b>	<b>231,218.72</b>	<b>157,206.35</b>	<b>67.99%</b>	<b>74,012.37</b>	<b>32.01%</b>
<b>COSTO DE MANO DE OBRA</b>				<b>30,580.50</b>	<b>183,483.00</b>	<b>122,322.00</b>	<b>66.67%</b>	<b>61,161.00</b>	<b>33.33%</b>
<b>Personal Contratado</b>				<b>30,580.50</b>	<b>183,483.00</b>	<b>122,322.00</b>	<b>66.67%</b>	<b>61,161.00</b>	<b>33.33%</b>
Recolectores	33	Persona	867.50	28,627.50	171,765.00	114,510.00	66.67%	57,255.00	33.33%
Choferes	2	Persona	976.50	1,953.00	11,718.00	7,812.00	66.67%	3,906.00	33.33%
<b>COSTO DE MATERIALES</b>				<b>3,768.40</b>	<b>22,610.42</b>	<b>18,134.15</b>	<b>80.20%</b>	<b>4,476.27</b>	<b>19.80%</b>
<b>Uniformes</b>				<b>1,395.83</b>	<b>8,375.00</b>	<b>5,470.00</b>	<b>65.31%</b>	<b>2,905.00</b>	<b>34.69%</b>
Polos	70	Unidad	14.00	153.33	980.00	490.00	50.00%	490.00	50.00%
Gorras drill	70	unidad	9.00	105.00	630.00	315.00	50.00%	315.00	50.00%
Pantalones drill	70	unidad	40.00	466.67	2,800.00	1,400.00	50.00%	1,400.00	50.00%
Chalecos reflectivos	35	unidad	12.00	70.00	420.00	420.00	100.00%	0.00	0.00%
Botas de Jebe	33	par	30.00	165.00	990.00	990.00	100.00%	0.00	0.00%
Gautes de Cuero	66	par	15.00	165.00	990.00	990.00	100.00%	0.00	0.00%
Protectores de boca con filtro	66	Unidad	2.50	27.50	165.00	165.00	100.00%	0.00	0.00%
Zapatillas de Seguridad	70	par	20.00	233.33	1,400.00	700.00	50.00%	700.00	50.00%
<b>Herramientas</b>				<b>1,568.58</b>	<b>9,411.46</b>	<b>9,411.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Bolsas de basura 140 Lts.	4212	unidad	0.28	196.56	1,179.36	1,179.36	100.00%	0.00	0.00%
Bolsas de basura Chicas	7000	unidad	0.05	58.33	350.00	350.00	100.00%	0.00	0.00%
Recogedor de Metal	54	unidad	12.00	108.00	648.00	648.00	100.00%	0.00	0.00%
Escobas de 6 pitas	54	unidad	12.50	112.50	675.00	675.00	100.00%	0.00	0.00%
Tacho con ruedas	14	unidad	129.90	303.10	1,818.60	1,818.60	100.00%	0.00	0.00%

CONCEPTO	CAN-TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE 2014	% DE AVANCE	
Cilindros de 200 Lt.	30	unidad	35.00	175.00	1,050.00	1,050.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Buguis	8	unidad	220.00	293.33	1,760.00	1,760.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Lampas	27	unidad	42.00	189.00	1,134.00	1,134.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Rastrillos	27	unidad	14.50	65.25	391.50	391.50	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
Escobas Metalicas	27	unidad	15.00	67.50	405.00	405.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>Insumos</b>				<b>18.36</b>	<b>110.16</b>	<b>110.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>
Detergentes 15 Kg.	2	Sacos	55.08	18.36	110.16	110.16	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>Repuestos - Otros Insumos</b>				<b>785.63</b>	<b>4,713.80</b>	<b>3,142.53</b>	<b>66.67%</b>	<b>1,571.27</b>	<b>33.33%</b>	<b>100.00%</b>
Diesel B5 S50	364	Galones	12.95	785.63	4,713.80	3,142.53	66.67%	1,571.27	33.33%	100.00%
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES</b>										
Servicios de terceros				4,187.55	25,125.30	16,750.20	66.67%	8,375.10	33.33%	100.00%
Mantenimiento de Vehiculos	6	Servicios	4000.00	4,000.00	24,000.00	16,000.00	66.67%	8,000.00	33.33%	100.00%
Disposicion Final de Residuos Solidos	83.36	Tonelada	13.50	187.55	1,125.30	750.20	66.67%	375.10	33.33%	100.00%
<b>COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/</b>										
<b>Mano de obra indirecta</b>				<b>774.58</b>	<b>4647.49</b>	<b>3098.33</b>	<b>66.67%</b>	<b>1,549.16</b>	<b>33.33%</b>	<b>100.00%</b>
Gerente de Servicios Comunales	1	Persona	1958.33	489.58	2937.49	1958.33	66.67%	979.16	33.33%	100.00%
<b>Personal Permanente</b>										
Asistente de Gerente de Servicios Comunales	1	Persona	1140.00	285.00	1710.00	1140	66.67%	570.00	33.33%	100.00%
<b>COSTOS FIJOS</b>										
Agua	1	bidones	15.00	15.00	90.00	60.00	66.67%	30.00	33.33%	100.00%
Soat ( 1 camion baranda XG 4845)	1	Seguros	350.00	58.33	350.00	350.00	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>39384.37</b>	<b>236,306.21</b>	<b>160,714.68</b>	<b>68.01%</b>	<b>75,591.53</b>	<b>31.99%</b>	<b>100.00%</b>

CONCEPTO	COSTO ANUAL	EJECUCION A JULIO 2014	% DE AVANCE	PROYECCION A DICIEMBRE	% DE AVANCE	
BARRIDO DE CALLES	244,221.72	144,186.03	59.04%	100,035.69	40.96%	100.00%
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	349,815.41	208,516.29	59.61%	141,299.12	40.39%	100.00%
PARQUES Y JARDINES	203,753.95	122,009.00	59.88%	81,744.95	40.12%	100.00%
SERENAZGO	503,555.53	299,788.36	59.53%	203,767.17	40.47%	100.00%
RR.SS PLAYA	236,306.21	160,714.68	68.01%	75,591.53	31.99%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,537,652.83</b>	<b>935,214.36</b>	<b>60.82%</b>	<b>602,438.47</b>	<b>39.18%</b>	<b>100.00%</b>