

CATEGORIA	USOS	Nº DE INTERVENCIONES ZONA A	Nº DE INTERVENCIONES ZONA B	Nº DE INTERVENCIONES ZONA C	TOTAL
1	Casa habitación	500	290	162	952
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	140	6	10	156
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	18	4	2	24
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	150	4	0	154
5	Industria	52	0	0	52
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	40	4	2	46
7	Granjas, casas de retiro y similares	50	2	4	56
0	Terrenos sin Construir	48	48	50	146
TOTAL PREDIOS POR ZONA		998	358	230	1586

Una vez obtenido la matriz de intervenciones, el costo total del servicio se distribuirá entre las tres zonas en que está dividido en distrito en función al número de predios, el resultado se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 05 DISTRIBUCION DEL COSTO POR ZONA Y CANTIDAD DE PREDIOS

ZONAS	Nº DE PREDIOS	PARTICIPACION %	COSTO DEL SERVICIO	COSTO DEL SERVICIO POR ZONA
ZONA A	7145	48%	568,559.13	274,687.61
ZONA B	6936	47%		266,652.66
ZONA C	708	5%		27,218.87
TOTAL	14789	100%	568,559.13	568,559.13

Luego de haber distribuido el costo por zonas en función a la cantidad de predios, se procede a distribuir los costos por zona en función al uso y número de intervenciones de acuerdo al cuadro N° 05, lo que se puede apreciar en el cuadro N° 06.

CUADRO N° 06: DETERMINACION DE LA TASA ANUAL POR ZONA
ZONA A

CATEGORIA	USOS	ZONA A	Nº DE INTERVENCIONES	% PARTICIPACION	COSTO DEL SERVICIO EN LA ZONA SI	COSTO POR USO SI	TASA ANUAL SI.	TASA MENSUAL SI.
		a						
1	Casa habitación	5168	500	50.10%	274,687.61	137,619.04	26.6290	2.2190
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	299	140	14.03%		38,533.33	128.8740	10.7395
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	92	18	1.80%		4,954.29	53.8509	4.4875
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	58	150	15.03%		41,285.71	711.8226	59.3185
5	Industria	23	52	5.21%		14,312.38	622.2774	51.8564
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	31	40	4.01%		11,009.52	355.1459	29.5954
7	Granjas, casas de retiro y similares	116	50	5.01%		13,761.90	118.6371	9.8864
0	Terrenos sin Construir	1358	48	4.81%		13,211.43	9.7285	0.8107
TOTAL PREDIOS POR ZONA		7145	998	100.00%	274,687.61	274,687.61		

ZONA B



CATEGORIA	USOS	ZONA B	Nº DE INTERVENCIONES	% PARTICIPACION	COSTO DEL SERVICIO EN LA ZONA S/	COSTO POR USO S/	TASA ANUAL S/	TASA MENSUAL S/
		a	b	c = b / ∑ b				
1	Casa habitación	5027	290	81.01%	266,652.66	216,003.55	42.9686	3.5807
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	469	6	1.68%		4,469.04	9.5288	0.7940
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	66	4	1.12%		2,979.36	45.1418	3.7618
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campesinos, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	16	4	1.12%		2,979.36	186.2099	15.5174
5	Industria		0	0.00%		-	-	-
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	33	4	1.12%		2,979.36	90.2836	7.5236
7	Granjas, casas de retiro y similares	56	2	0.56%		1,489.68	26.6014	2.2167
0	Terrenos sin Construir	1269	48	13.41%		35,752.31	28.1736	2.3478
TOTAL PREDIOS POR ZONA		6936	358	100.00%	266,652.66	266,652.66		

ZONA C

CATEGORIA	USOS	ZONA C	Nº DE INTERVENCIONES	% PARTICIPACION	COSTO DEL SERVICIO EN LA ZONA S/	COSTO POR USO S/	TASA ANUAL S/	TASA MENSUAL S/
		a	b	c = b / ∑ b				
1	Casa habitación	495	162	70.43%	27,218.87	19,171.55	38.7304	3.2275
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	10	10	4.35%		1,183.43	118.3429	9.8619
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	1	2	0.87%		236.69	236.6858	19.7238
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campesinos, discotecas, hostales, hospedajes y similares.		0	0.00%		-	-	-
5	Industria		0	0.00%		-	-	-
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	2	2	0.87%		236.69	118.3429	9.8619
7	Granjas, casas de retiro y similares	11	4	1.74%		473.37	43.0337	3.5861
0	Terrenos sin Construir	189	50	21.74%		5,917.15	31.3076	2.6089
TOTAL PREDIOS POR ZONA		708	230	100.00%	27,218.87	27,218.87		

Finalmente, el monto o tasa anual por concepto del servicio de Serenazgo de cada predio se obtendrá de dividir el costo por uso al que pertenezca entre el número de predios correspondientes a la misma zona y categoría de uso.

f) ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2021

Antes de proceder al cálculo de los ingresos, es necesario extraer del cuadro a los predios que están exonerados de acuerdo a la zona de ubicación y uso del predio.

**CUADRO N° 07: PREDIOS EXONERADOS EN EL SERVICIO DE SERENAZGO
PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO**

CATEGORIA	USOS	EXONERADOS			TOTAL
		ZONA A	ZONA B	ZONA C	
1	Casa habitación	2	1		3
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	5			5
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	1			1
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campesinos, discotecas, hostales, hospedajes y similares.				0
5	Industria				0
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	4	5		9
7	Granjas, casas de retiro y similares	4	3		7
0	Terrenos sin Construir	34	24	1	59
TOTAL PREDIOS POR ZONA		50	33	1	84

PREDIOS DE PROPIEDAD DE LAS IGLESIAS

CATEGORIA	USOS	EXONERADOS ZONA A	EXONERADOS ZONA B	EXONERADOS ZONA C	TOTAL
1	Casa habitación	14			14
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.				0
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	2			2
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	3			3
5	Industria				0
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	4	1		5
7	Granjas, casas de retiro y similares	10	17		27
0	Terrenos sin Construir	4	3		7
TOTAL PREDIOS POR ZONA		37	21	0	58

PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

CATEGORIA	USOS	EXONERADOS ZONA A	EXONERADOS ZONA B	EXONERADOS ZONA C	TOTAL
1	Casa habitación	1			1
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.				0
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.				0
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes y similares.				0
5	Industria				0
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.				0
7	Granjas, casas de retiro y similares				0
0	Terrenos sin Construir				0
TOTAL PREDIOS POR ZONA		1	0	0	1

PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

CATEGORIA	USOS	EXONERADOS ZONA A	EXONERADOS ZONA B	EXONERADOS ZONA C	TOTAL
1	Casa habitación				0
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.				0
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.				0
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes y similares.				0
5	Industria				0
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	1			1
7	Granjas, casas de retiro y similares				0
0	Terrenos sin Construir				0
TOTAL PREDIOS POR ZONA		1	0	0	1



CONSOLIDADO DE PREDIOS EXONERADOS

CATEGORIA	USOS	TOTAL EXONERADOS ZONA A	TOTAL EXONERADOS ZONA B	TOTAL EXONERADOS ZONA C	TOTAL
1	Casa habitación	17	1	0	18
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	5	0	0	5
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	3	0	0	3
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campesinos, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	3	0	0	3
5	Industria	0	0	0	0
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	9	6	0	15
7	Granjas, casas de retiro y similares	14	20	0	34
0	Terrenos sin Construir	38	27	1	66
TOTAL PREDIOS POR ZONA		89	54	1	144

Como se puede apreciar en el cuadro consolidado de predios exonerados en el servicio de serenazgo, se tiene un total de 144 predios, distribuidos en la zona A con 89 predios, zona B con 54 predios y en la zona C con 1 predio, los mismos que corresponde como se mostró en los cuadros que preceden al del consolidado, básicamente a predios de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo con 84 predios, a las Iglesias con 58 predios a la Compañía Nacional de Bomberos con 1 predio y al Ministerio del Interior con 1 predio.

Los predios en mención serán descontados en la estimación de los ingresos para el año 2021 por ser considerados exonerados.

CUADRO N° 08: ESTIMACION DE INGRESOS Y PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO ZONA A

CATEGORIA	USOS	ZONA A	COSTO TOTAL EN LA ZONA A S/	TASA ANUAL S/	TOTAL EXONERADOS ZONA A	TOTAL PREDIOS SIN EXONERADOS	COSTO DEL SERVICIO S/	INGRESO ANUAL POR USO SIN EXONERADOS S/	% DE COBERTURA 2021
		a							
1	Casa habitación	5168	274,687.61	26.6290	17	5151	137,618.67	137,165.98	99.67%
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	299		128.8740	5	294	38,533.33	37,888.96	98.33%
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	92		53.8509	3	89	4,954.28	4,792.73	96.74%
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campesinos, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	58		711.8226	3	55	41,285.71	39,150.24	94.83%
5	Industria	23		622.2774	0	23	14,312.38	14,312.38	100.00%
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	31		355.1459	9	22	*11,009.52	7,813.21	70.97%
7	Granjas, casas de retiro y similares	118		118.6371	14	102	13,761.90	12,100.98	87.93%
0	Terreno sin Construir	1358		9.7285	38	1320	13,211.30	12,841.62	97.20%
TOTAL PREDIOS POR ZONA		7145	274,687.61		89	7056	274,687.10	266,066.10	96.86%

ZONA B

CATEGORIA	USOS	ZONA B	COSTO TOTAL EN LA ZONA B S/	TASA ANUAL S/	TOTAL EXONERADOS ZONA B	TOTAL PREDIOS SIN EXONERADOS	COSTO DEL SERVICIO S/	INGRESO ANUAL POR USO SIN EXONERADOS S/	% DE COBERTURA 2021
		a							
1	Casa habitación	5027	266,652.66	42.9686	1	5026	216,003.15	215,960.18	99.98%
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	469		9.5288	0	469	4,469.01	4,469.01	100.00%
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	66		45.1418	0	66	2,979.36	2,979.36	100.00%
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campesinos, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	16		186.2099	0	16	2,979.36	2,979.36	100.00%
5	Industria	0			0	0	-	-	
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	33		90.2836	6	27	2,979.36	2,437.66	81.82%
7	Granjas, casas de retiro y similares	56		26.6014	20	36	1,489.68	957.65	64.29%
0	Terreno sin Construir	1269		28.1736	27	1242	35,752.30	34,991.61	97.87%
TOTAL PREDIOS POR ZONA		6936	266,652.66		54	6882	266,652.21	264,774.83	99.30%



ZONA C

CATEGORIA	USOS	ZONA C	COSTO TOTAL EN LA ZONA C S/	TASA ANUAL S/	TOTAL EXONERADOS ZONA C	TOTAL PREDIOS SIN EXONERADOS	COSTO DEL SERVICIO S/	INGRESO ANUAL POR USO SIN EXONERADOS S/	% DE COBERTURA 2021
		a	b	c	d	e = a*d	f = a*c	g = c*e	h = g/f
1	Casa habitación	495	27,218.87	38.7304	0	495	19,171.55	19,171.55	100.00%
2	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	10		118.3429	0	10	1,183.43	1,183.43	100.00%
3	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres típicos y similares.	1		236.6858	0	1	236.69	236.69	
4	Asociaciones, clubes y restaurantes campesinos, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	0		0.0000	0	0	-	-	
5	Industria	0		0.0000	0	0	-	-	
6	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.	2		118.3429	0	2	236.69	236.69	
7	Granjas, casas de retiro y similares	11		43.0337	0	11	473.37	473.37	
8	Terrano sin Construir	189		31.3076	1	188	5,917.14	5,885.83	99.47%
TOTAL PREDIOS POR ZONA		708	27,218.87		1	707	27,218.88	27,187.56	99.88%

CUADRO N° 09 CONSOLIDADO DE INGRESOS Y COBERTURA DEL SERVICIO

ZONAS	COSTO DEL SERVICIO S/	INGRESO ANUAL POR USO SIN EXONERADOS S/	% DE COBERTURA 2021
ZONA A	274,687.61	266,066.60	96.86%
ZONA B	266,652.66	264,775.27	99.30%
ZONA C	27,218.87	27,187.56	99.88%
TOTAL	568,559.13	558,029.43	98.15%

CUADRO N° 10: VARIACIÓN DE TASAS CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
CUADRO DE VARIACIÓN DE TASAS 2020 - 2021



ZONA	USO	TASA ANUAL 2020 S/	TASA ANUAL 2021 S/	VARIACION
Zona A	Casa Habitación	60.1179	26.6290	-55.71%
	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	103.3022	128.8740	24.75%
	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	39.5988	53.8509	35.99%
	Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	590.8626	711.8226	20.47%
	Industria	492.1622	622.2774	26.44%
	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central	293.0344	355.1459	21.20%
	Granjas, casas de retiro y similares	84.5158	118.6371	40.37%
	Terrenos sin Construir		9.7285	
Zona B	Casa Habitación	9.0147	42.9686	376.65%
	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	6.7010	9.5288	42.20%
	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.	25.4563	45.1418	77.33%
	Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes y similares.	139.4579	186.2099	33.52%
	Industria	0.0000	0.0000	
	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central	69.2983	90.2836	30.28%
	Granjas, casas de retiro y similares	5.2152	26.6014	410.07%
	Terrenos sin Construir		28.1736	
Zona C	Casa habitación	13.1688	38.7304	194.11%
	Comercio: Bodegas, bazares, librerías, panaderías, ferreterías y similares.	76.3697	118.3429	54.96%
	Servicios en general: Oficinas, cabinas de Internet, salones de belleza, talleres técnicos y similares.		236.6858	0.00%
	Asociaciones, clubes y restaurantes campestres, discotecas, hostales, hospedajes y similares.		0.0000	0.00%
	Industria		0.0000	0.00%
	Centros Educativos, Entidades del Gobierno Central.		118.3429	0.00%
	Granjas, casas de retiro y similares		43.0337	0.00%
	Terrenos sin Construir		31.3076	0.00%



RESUMEN

Consolidando la información de los servicios respecto a los costos de los mismos para el período 2021 y el comparativo del año 2014* (último nuevo régimen de arbitrios de la Municipalidad de Chacabuco), se tiene:

Servicio	COSTO ANUAL 2014 *	Estructura 2021	Variación 2021-2020	Variación %
Barrido de Calles	184,356.87	292,919.27	108,562.40	58.89%
Recolección de Residuos Sólidos	1,068,115.74	1,323,588.50	255,472.76	23.92%
Parques y Jardines Públicos	891,285.62	1,131,147.63	239,862.01	26.91%
Serenazgo	408,070.53	568,559.13	160,488.60	39.33%
Total	2,551,828.76	3,316,214.53	764,385.77	29.95%

* Costos del 2014 actualizado con IPC aprobados en sus respectivas ordenanzas de los años 2014 al 2020

En el cuadro se puede observar que en el servicio de barrido de calles hubo un incremento en los costos en 58.89% respecto al año 2014, en el servicio de Recolección de Residuos Sólidos un incremento del 23.92% respecto al 2014, en el servicio de Parques y Jardines un incremento de 26.91% respecto al año 2014 y en el servicio de Serenazgo hubo un incremento de 39.33% respecto al 2014. En promedio se tendrá un incremento del costo del servicio de 29.95% respecto al 2014.



ANEXO

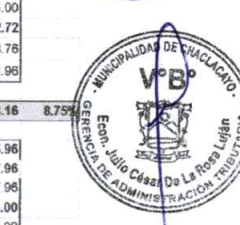
Estructura de Costos detallado de Cada Servicio



MUNICIPALIDAD DE CHACABUCO

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS						22,273.84	267,286.11	91.25%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA						20,694.12	248,329.39	
PERSONAL 728	10					16,439.32	197,271.79	
OPERARIO DE BARRIDO DE CALLES	10	Persona/Año	1,643.93	100%		16,439.32	197,271.79	
PERSONAL CAS (DL 1057)	4					4,254.80	51,057.60	
OPERARIO DE BARRIDO DE CALLES DIURNO	4	Persona/Año	1,063.70	100%		4,254.80	51,057.60	
COSTO DE MATERIALES						1,579.73	18,956.72	
UNIFORMES						1,295.33	15,544.00	
PANTALÓN DRILL SANFORIZADO	58	Unidad/Año	40.00	100%		193.33	2,320.00	
CAMISACO DRILL SANFORIZADO	58	Unidad/Año	35.00	100%		169.17	2,030.00	
POLO MANGA LARGA	58	Unidad/Año	16.00	100%		77.33	928.00	
GORRO DE DRILL TIPO JOCKEY	58	Unidad/Año	13.00	100%		62.83	754.00	
ZAPATILLA DE TELA	29	Par/Año	33.00	100%		79.75	957.00	
GUANTES ANTICORTE	116	Par/Año	5.00	100%		48.33	580.00	
MASCARILLAS DOBLE FILTRO MEDIA CARA	58	Par/Año	123.00	100%		594.50	7,134.00	
CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA	58	Unidad/Año	12.00	100%		58.00	696.00	
GAFAS DE PROTECCIÓN	29	Unidad/Año	5.00	100%		12.08	145.00	
MATERIALES PARA BARRIDO						284.39	3,412.72	
ESCOBAS DE BAJA POLICÍA	116	Unidad/Año	23.61	100%		228.23	2,738.76	
RECOGEDORES DE METAL CON MANGO DE MADERA	58	Unidad/Año	11.62	100%		56.16	673.96	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						2,136.10	25,633.16	8.75%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA						2,123.83	25,485.96	
DIRECTIVO CAS	1					1,444.83	17,337.96	
GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	1	Persona/Año	7,224.15	20%		1,444.83	17,337.96	
PERSONAL CAS (DL 1057)	1					679.00	8,148.00	
SUPERVISOR GENERAL DE BARRIDO	1	Persona/Año	1,358.00	50%		679.00	8,148.00	
COSTO DE MATERIALES						12.27	147.20	
ÚTILES DE OFICINA						12.27	147.20	
ARCHIVADO DE PALANCA L/ANCHO	12	Unidad/Año	3.20	50%		1.60	19.20	
BOLÍGRAFO TINTA SECA AZUL	36	Unidad/Año	0.31	50%		0.46	5.52	
CLIP DE METAL CHICO N°2 X 50 UNID	8	Caja/Año	0.68	50%		0.22	2.64	
CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO	6	Unidad/Año	1.13	50%		0.28	3.40	
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE	2	Unidad/Año	48.37	50%		4.03	48.37	
FOLDER MANILA T-A4 PAQUETE X 25 UNID	2	Paquete/Año	6.62	50%		0.55	6.62	
GRAPAS N° 26/6 X 5.000 UNID	6	Caja/Año	0.42	50%		0.11	1.27	
LAPICEROS	1	Ciento/Año	0.31	50%		0.01	0.15	
LÁPIZ N° 2	12	Unidad/Año	0.52	50%		0.26	3.12	
PAPEL BOND T-A4 75 GR X 500 UNID	6	Paquete/Año	10.18	50%		2.55	30.55	
PLUMÓN RESALTADOR	12	Unidad/Año	1.33	50%		0.67	7.98	
SOBRE MANILA T-A4 PAQUETE X 50 UNID	2	Paquete/Año	6.94	50%		0.58	6.94	
FASTER METÁLICO CAJA X 50 UNID	6	Caja/Año	2.93	50%		0.73	8.78	
TAMPÓN	3	Unidad/Año	1.77	50%		0.22	2.66	
COSTOS FIJOS						0.00	0.00	
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES						24,409.94	292,919.27	100.00%





ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS						107,583.04	1,290,996.42	97.54%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA						55,566.76	666,801.11	
PERSONAL EN PLANILLA (DL 728)	23					48,120.86	577,450.31	
CHOFER	3	Persona	2,738.92	100%		8,219.75	98,637.05	
RECOLECTOR	20	Persona	1,985.06	100%		39,901.10	478,813.28	
PERSONAL CAS (DL 1057)	7					7,445.90	89,350.80	
RECOLECTOR	7	Persona	1,063.70	100%		7,445.90	89,350.80	
COSTO DE MATERIALES						2,291.52	27,498.20	
UNIFORMES						1,377.33	16,528.00	
CAMISACO DRILL SANFORIZADO	88	Unidad/Año	35.00	100%		258.67	3,080.00	
PANTALÓN DRILL SANFORIZADO	132	Unidad/Año	40.00	100%		440.00	5,280.00	
GORRO DE DRILL TIPO JOCKEY	88	Unidad/Año	13.00	100%		95.33	1,144.00	
COLC POLO MANGA LARGA	88	Unidad/Año	16.00	100%		117.33	1,408.00	
GUANTES ANTICORTE	528	Unidad/Año	5.00	100%		220.00	2,640.00	
CHALECO CON CINTA REFLECTIVA	88	Unidad/Año	12.00	100%		88.00	1,056.00	
GAFAS DE PROTECCIÓN	384	Unidad/Año	5.00	100%		180.00	1,920.00	
HERRAMIENTAS E INSUMOS						914.18	10,970.20	
ESCOBAS METÁLICAS CON MANGO DE MADERA	12	Unidad/Año	21.62	100%		21.62	259.44	
RECOGEDOR METÁLICO	12	Unidad/Año	11.62	100%		11.62	139.44	
ESCOBA DE BAJA POLICIA DE 12 SUNCHOS Y 5 PITAS	12	Unidad/Año	23.61	100%		23.61	283.32	
SAPAS CON MANGO DE MADERA	8	Unidad/Año	25.00	100%		16.67	200.00	
LAMPA CUCHARA	6	Unidad/Año	28.00	100%		14.00	168.00	
BOLSAS DE POLEILENO DE 3 MICRAS DE ESPESOR DE 120 L	10	Mililar/Año	992.00	100%		826.67	9,920.00	
COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y COMBUSTIBLES						16,268.43	195,197.11	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPACTADOR EAA-185						130.09	1,561.02	
BATERIA DE 23 PLACAS	3	Unidad/año	520.34	100%		130.09	1,561.02	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPACTADOR EAA-185						730.75	8,769.00	
BALDES DE ACEITE DIESEL SAE-25 W X 5 GL	24	Unidad/Año	275.00	100%		550.00	6,600.00	
FILTRO DE ACEITE N° LF-3349	12	Unidad/Año	19.50	100%		19.50	234.00	
FILTRO DE PETRÓLEO N° 2K01Z177J	12	Unidad/Año	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE PETRÓLEO N° 9.0541.1510020	12	Unidad/Año	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE PETRÓLEO SEPARADOR DE AGUA N° R-80P	12	Unidad/Año	35.00	100%		35.00	420.00	
ACEITE DE TRANSMISIÓN GRADO 140 X 5GL	3	Unidad/Año	225.00	100%		56.25	675.00	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPACTADOR EGM-065						130.09	1,561.02	
BATERIA DE 23 PLACAS	3	Unidad/año	520.34	100%		130.09	1,561.02	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPACTADOR EGM-065						714.25	8,571.00	
BALDES DE ACEITE DIESEL SAE-25 W X 5 GL	24	Unidad	275.00	100%		550.00	6,600.00	
FILTRO DE ACEITE ELEMENTO N° HU945/2X	12	Unidad	19.50	100%		19.50	234.00	
FILTRO DE PETRÓLEO N° WK-1050/1	12	Unidad	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE PETRÓLEO ELEMENTO N° NPU1046X	12	Unidad	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE AIRE N° C-281012	12	Unidad	18.50	100%		18.50	222.00	
ACEITE DE TRANSMISIÓN GRADO 140 X 5GL	3	Unidad	225.00	100%		56.25	675.00	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIÓN BARANDA EGZ-855						39.30	471.60	
BATERIA DE 15 PLACAS	1	Unidad/año	471.80	100%		39.30	471.60	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIÓN BARANDA EGZ-855						404.25	4,851.00	
BALDES DE ACEITE DIESEL CAG-25 W50 X 5 GL	12	Unidad/año	275.00	100%		275.00	3,300.00	
FILTRO DE ACEITE N° 28311-45010	12	Unidad/año	19.50	100%		19.50	234.00	
FILTRO DE PETRÓLEO N° 31945-45751	12	Unidad/año	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE AIRE N° 28130-5A500	12	Unidad/año	18.50	100%		18.50	222.00	
ACEITE DE TRANSMISIÓN GRADO 140 X 5GL	3	Unidad/año	225.00	100%		56.25	675.00	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA EGY-466						117.90	1,414.80	
BATERIA DE 15 PLACAS	3	Unidad/año	471.80	100%		117.90	1,414.80	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA EGY-466						404.25	4,851.00	
BALDES DE ACEITE DIESEL SAE-25 W50 X 5 GL	12	Unidad/Año	275.00	100%		275.00	3,300.00	
FILTRO DE ACEITE N° LF-1A	12	Unidad/Año	19.50	100%		19.50	234.00	
FILTRO DE PETRÓLEO N° NF00-526	12	Unidad/Año	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE AIRE N° AFP-5116	12	Unidad/Año	18.50	100%		18.50	222.00	
ACEITE DE TRANSMISIÓN GRADO 140 X 5GL	3	Unidad/Año	225.00	100%		56.25	675.00	
COMBUSTIBLE (4 Unidades vehiculares)						13,595.56	163,146.67	
DIESEL B5 S-50 UV (4 unidades vehiculares)	14,115	Galón/Año	11.56	100%		13,595.56	163,146.67	
OTROS COSTOS Y GASTOS						33,458.33	401,500.00	
SERVICIO DE ALQUILER DE COMPACTADOR PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS HASTA LA DISPOSICION FINAL	1	Unidad/Año	803,000.00	50%		33,458.33	401,500.00	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						2,716.01	32,592.08	2.45%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA						2,702.83	32,433.96	
DIRECTIVO CAS	1					1,344.83	16,137.96	
SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y ORNATO	1	Persona	6,724.15	20%		1,344.83	16,137.96	
PERSONAL 728	2					1,358.00	16,296.00	
SUPERVISOR	2	Persona	1,358.00	50%		1,358.00	16,296.00	





COSTO DE MATERIALES					13.18	158.12
UTILS DE OFICINA					13.18	158.12
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO	12	Unidad/Año	3.20	50%	1.60	19.20
BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL	40	Unidad/Año	0.31	50%	0.51	6.14
CLIP DE METAL CHICO N°2	50	Caja/Año	0.66	50%	1.38	16.50
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	12	Unidad/Año	1.13	50%	0.57	6.80
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE	2	Unidad/Año	48.37	50%	4.03	48.37
FOLDER MANILA T-A4 PAQUETE 25 UNID.	6	Paquete/Año	6.62	50%	1.65	19.86
LAPICEROS	12	Unidad/Año	0.31	50%	0.15	1.84
LÁPIZ N° 2	10	Unidad/Año	0.52	50%	0.22	2.60
PAPEL BOND T-A4 75GR	4	Millar/Año	10.18	50%	1.70	20.37
PLUMÓN RESALTADOR	12	Unidad/Año	1.33	50%	0.67	7.98
SOBRE MANILA T-A4 PAQUETE 50 UNID.	1	Paquete/Año	6.94	50%	0.29	3.47
FASTER METÁLICO CAJA 50 UNID.	1	Caja/Año	2.93	50%	0.12	1.46
TAMPÓN	4	Unidad/Año	1.77	50%	0.30	3.54

COSTOS FIJOS 0.00%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 110,299.04 1,323,598.50 100.00%





ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS						94,545.84	1,098,550.03	97.12%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA						43,947.32	527,367.88	
PERSONAL 728	20					37,565.12	450,781.48	
CHOFER	3	Persona/Año	2,380.17	100%		7,080.50	84,966.02	
OPERARIO	17	Persona/Año	1,783.21	100%		30,484.62	365,815.47	
PERSONAL CAS (DL 1057)	6					6,382.29	76,586.40	
OPERARIO	6	Persona/Año	1,063.70	100%		6,382.20	76,586.40	
COSTO DE MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS						47,598.51	571,182.15	
UNIFORMES						1,582.50	18,990.00	
CAMISACO DRILL SANFORZADO	90	Unidad /Año	35.00	100%		262.50	3,150.00	
PANTALÓN DRILL SANFORZADO	90	Unidad /Año	40.00	100%		300.00	3,600.00	
GORRO DE DRILL TIPO JOCKEY	90	Unidad /Año	13.00	100%		97.50	1,170.00	
POLO MANGA LARGA	90	Unidad /Año	16.00	100%		120.00	1,440.00	
GUANTES ANTICORTE	540	Unidad /Año	5.00	100%		225.00	2,700.00	
CHALECO CON CINTA REFLECTIVA	90	Unidad /Año	12.00	100%		90.00	1,080.00	
BOTAS DE JEBE	90	Unidad /Año	35.00	100%		262.50	3,150.00	
GAFAS DE PROTECCIÓN	540	Unidad /Año	5.00	100%		225.00	2,700.00	
HERRAMIENTAS						713.00	8,556.00	
ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA	36	Unidad/Año	27.00	100%		81.00	972.00	
LAMPA CUCHARA	36	Unidad/Año	28.00	100%		84.00	1,008.00	
LAMPA RECTA	36	Unidad/Año	29.00	100%		87.00	1,044.00	
MARTILLO	2	Unidad/Año	16.00	100%		2.67	32.00	
TRINCHE DE 4 DIENTES, MANGO MADERA	12	Unidad/Año	38.00	100%		38.00	456.00	
CARRETLA O BUGUIE	10	Unidad/Año	160.00	100%		133.33	1,600.00	
TUERA DE PODAR CON MANGO DE MADERA	36	Unidad/Año	28.00	100%		84.00	1,008.00	
RASTRILLO DE 14 DIENTES CON MANGO DE MADERA	36	Unidad/Año	19.00	100%		57.00	684.00	
TUERA CORTE DE UVA	12	Unidad/Año	29.00	100%		29.00	348.00	
NAVALIA PARA INJERTO	12	Unidad/Año	22.00	100%		22.00	264.00	
TUERA PICO DE LORO	36	Unidad/Año	20.00	100%		60.00	720.00	
ESPÁTULA DE 3" MANGO DE MADERA	72	Unidad/Año	5.00	100%		30.00	360.00	
LENTES DE SEGURIDAD	12	Unidad/Año	5.00	100%		5.00	60.00	
MATERIAL DE JARDINERIA						6,178.40	74,140.80	
MALLA RASHELL AL 705 DE SOMBRA	6	Rollos/Año	11.80	100%		5.90	70.80	
PALOS DE EUCALIPTO DE 60x4"	30	Unidad/Año	55.00	100%		137.50	1,650.00	
BOLSAS DE POLETILENO DE 60X2.5 CON FUELLES	50	Millar/Año	1,250.00	100%		5,208.33	62,500.00	
BOLSAS DE POLETILENO DE 10X16X2.5 CON FUELLES	10	Millar/Año	892.00	100%		828.87	9,920.00	
MATERIAL DE PROPAGACION						2,506.67	30,080.00	
ECRETA DE VACA	80	m ³ / Año	18.00	100%		90.00	1,080.00	
HUMUS DE LOMBRIZ X SACO DE 50 KG	800	Saco/Año	27.00	100%		1,350.00	16,200.00	
TERRA DE CHACRA	200	m ³ / Año	64.00	100%		1,066.67	12,800.00	
MATERIAL DE MANTENIMIENTO						1,088.50	13,062.00	
PINTURA LÁTEX X GL	40	Unidad/Año	28.00	100%		86.67	1,040.00	
PINTURA ESMALTE X GL	50	Unidad/Año	30.00	100%		125.00	1,500.00	
TEMPLE X 25 KG.	50	Unidad/Año	23.00	100%		95.83	1,150.00	
RODILLOS DE ESPONJA DE 3"	30	Unidad/Año	12.00	100%		30.00	360.00	
BROCHA DE 3"	12	Unidad/Año	11.00	100%		11.00	132.00	
ESPÁTULAS	36	Unidad/Año	5.00	100%		15.00	180.00	
CEMENTO	300	Bolsas/Año	29.00	100%		725.00	8,700.00	
PLANTA ORNAMENTALES Y FORESTALES						7,920.00	95,040.00	
GRASS AMERICANO EN BLOQUE	5000	m ³ / Año	8.50	100%		3,541.87	42,500.00	
GERANIOS MX	3000	Unidad/Año	5.40	100%		1,350.00	16,200.00	
HEDRAS MX	5000	Unidad/Año	3.70	100%		1,541.87	18,500.00	
LANTANA MX	5000	Unidad/Año	3.20	100%		1,333.33	16,000.00	
PALMERA HAWAIANA	20	Unidad/Año	80.00	100%		133.33	1,600.00	
CROTOS	30	Unidad/Año	8.00	100%		20.00	240.00	
SEMILLAS						12.67	152.00	
GERANIO MAVERICK RED	10	Millar/Año	5.30	100%		4.42	53.00	
GERANIO MAVERICK VIOLET	10	Millar/Año	5.30	100%		4.42	53.00	
MARGOLD DURANGO GOLD	10	Millar/Año	2.30	100%		1.82	23.00	
SALVIA VISTA RED	10	Millar/Año	2.30	100%		1.82	23.00	
ABONOS						17.83	214.00	
20-20-20 FOLGAR	1	Unidad	125.00	100%		10.42	125.00	
NITRATO DE AMONIO A GRANEL PRESENTACIÓN EN SACOS X 50 KG.	1	Unidad	89.00	100%		7.42	89.00	
EQUIPOS DE JARDINERIA						425.00	5,100.00	
MOTOSIERRA DE 32" ESPADA	1	Unidad	5,100.00	100%		425.00	5,100.00	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VOLQUETE EGV-588						1,640.27	19,683.20	
BATERÍAS DE 16 PLACAS	2	Unidad/año	471.80	100%		78.80	943.20	
LLANTAS DELANTERAS CON CÁMARA	2	Unidad/año	3,000.00	100%		500.00	6,000.00	
LLANTAS POSTERIORES CON CÁMARA	8	Unidad/año	1,500.00	100%		1,000.00	12,000.00	
PNES Y BOCINA DE MUELLE DELANTERO	4	Juego/año	145.00	100%		48.33	580.00	
TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	Unidad/año	80.00	100%		13.33	160.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETE EGV-588						697.75	8,373.00	
BALDES DE ACEITE DIESEL SAE-25 W50 X 5 GL.	24	Unidad/año	275.00	100%		550.00	6,600.00	
FILTRO DE ACEITE ELEMENTO N° 15807-2261	12	Unidad/año	19.50	100%		19.50	234.00	
FILTRO DE PETRÓLEO ELEMENTO N° EF1301	12	Unidad/año	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE AIRE N° A-1342	12	Unidad/año	18.50	100%		18.50	222.00	
ACEITE DE TRANSMISIÓN GRADO 140 X 5GL	3	Unidad/año	225.00	100%		56.25	675.00	
FILTRO DE AIRE N° A-1341	12	Unidad/año	18.50	100%		18.50	222.00	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VOLQUETE EGV-702						315.00	3,781.02	
BATERÍA DE 23 PLACAS	3	Unidad/año	520.34	100%		130.08	1,561.02	
PNES Y BOCINA DE MUELLE DELANTERO	12	Juego/año	145.00	100%		145.00	1,740.00	
TERMINALES DE DIRECCIÓN	6	Unidad/año	80.00	100%		40.00	480.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETE EGV-702						676.50	8,118.00	
BALDES DE ACEITE DIESEL SAE-25 W X 5 GL.	24	Unidad/año	275.00	100%		550.00	6,600.00	
FILTRO DE ACEITE ELEMENTO N° C1304	12	Unidad/año	19.50	100%		19.50	234.00	
FILTRO DE PETRÓLEO N° FCO-553-A	12	Unidad/año	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE PETRÓLEO ELEMENTO N° FF-5114	12	Unidad/año	35.00	100%		35.00	420.00	
FILTRO DE AIRE PRIMARIO N° AFL-3380	12	Unidad/año	18.50	100%		18.50	222.00	
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO N° AFL3381	12	Unidad/año	18.50	100%		18.50	222.00	





MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIÓN CISTERNA EGV-120					224.30	2,691.60
BATERÍA DE 15 PLACAS	1	Unidad/año	471.60	100%	39.30	471.60
PINES Y BOCINA DE MUELLE DELANTERO	12	Juego/año	145.00	100%	145.00	1,740.00
TERMINALES DE DIRECCIÓN	6	Unidad/año	80.00	100%	40.00	480.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIÓN CISTERNA EGV-120					635.25	7,823.00
BALDES DE ACEITE DIESEL SAE-25 W50 X 5 GL	12	Unidad/año	275.00	100%	275.00	3,300.00
FILTRO DE ACEITE N° LFP-780	12	Unidad/año	19.50	100%	19.50	234.00
FILTRO DE PETRÓLEO N° LFWP-1280	12	Unidad/año	35.00	100%	35.00	420.00
FILTRO DE AIRE N° 28130-5A500	12	Unidad/año	35.00	100%	35.00	420.00
FILTRO DE PETRÓLEO N° PC-43-A	3	Unidad/año	35.00	100%	8.75	105.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO N°AF1073	12	Unidad/año	18.50	100%	18.50	222.00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO N°AF1072	12	Unidad/año	18.50	100%	18.50	222.00
ACEITE DE TRANSMISIÓN GRADO 140	12	Unidad/año	225.00	100%	225.00	2,700.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA AUC-788					1,173.73	14,084.80
BATERÍA DE 15 PLACAS	3	Unidad/año	471.60	100%	117.90	1,414.80
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	Unidad/año	75.00	100%	12.50	150.00
LLANTAS RADIALES 195/70R15	6	Unidad/año	1,980.00	100%	990.00	11,880.00
ROTULA X DOS JUEGOS	1	Unidad/año	160.00	100%	13.33	160.00
TERMINALES DE DIRECCIÓN	6	Unidad/año	80.00	100%	40.00	480.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA AUC-788					404.25	4,851.00
BALDES DE ACEITE DIESEL SAE-25 W50 X 5 GL	12	Unidad/año	275.00	100%	275.00	3,300.00
FILTRO DE ACEITE N° LF-1A	12	Unidad/año	19.50	100%	19.50	234.00
FILTRO DE PETRÓLEO N° NFCO-525	12	Unidad/año	35.00	100%	35.00	420.00
FILTRO DE AIRE N° AFP-5116	12	Unidad/año	18.50	100%	18.50	222.00
ACEITE DE TRANSMISIÓN GRADO 140 X 5GL	3	Unidad/año	225.00	100%	56.25	675.00
COMBUSTIBLES					21,388.81	256,841.73
DIESEL B5 S-50	19,440	Galón/Año	11.56	100%	18,724.59	224,895.10
GASOLINA 90 OCTANOS	2,738	Galón/Año	11.67	100%	2,662.22	31,946.63

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,716.47	32,597.60	2,857.94
---	-----------------	------------------	-----------------

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA					2,692.83	32,313.96
DIRECTIVO CAS	1				1,344.83	16,137.96
SUB GERENTE	1	Persona	6,724.15	20%	1,344.83	16,137.96
PERSONAL CAS	1				1,348.00	16,176.00
SUPERVISOR	1	Persona	1,685.00	80%	1,348.00	16,176.00

COSTO DE MATERIALES					23.64	283.64
UTILES DE OFICINA					23.64	283.64
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO	12	Unidad/Año	3.20	100%	3.20	38.40
BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL	36	Unidad/Año	0.31	100%	0.92	11.04
CLIP DE METAL CHICO N° 2 X 50 UNID.	6	Unidad/Año	0.66	100%	0.33	3.96
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	4	Unidad/Año	1.13	100%	0.38	4.53
ENGRAPADOR TIPO ALICATE	2	Unidad/Año	48.37	100%	8.06	96.74
FOLDER MANILA T-A4 PAQUETE X 25 UNID.	2	Paquete/Año	6.62	100%	1.10	13.24
GRAPAS N° 26/6 X 5000 UNID	6	Unidad/Año	0.42	100%	0.21	2.55
LAPICEROS	12	Unidad/Año	0.31	100%	0.31	3.68
LÁPIZ N° 2	12	Unidad/Año	0.52	100%	0.52	6.23
PAPEL BOND T-A4 75 GR. X 500 UNID	6	Unidad/Año	10.18	100%	5.09	61.10
PLUMÓN RESALTADOR	12	Unidad/Año	1.33	100%	1.33	15.96
SOBRE MANILA T-A4 PAQUETE X 50 UNID	2	Paquete/Año	6.94	100%	1.16	13.89
FASTER METÁLICO CAJA X 50 UNID	3	Caja/Año	2.93	100%	0.73	8.78
TAMPÓN	2	Unidad/Año	1.77	100%	0.30	3.54

COSTOS FIJOS	0.00	0.00%
---------------------	-------------	--------------

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS	94,282.30	1,131,147.83	100.00%
--	------------------	---------------------	----------------





ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO

Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%	
COSTOS DIRECTOS						43,638.49	523,661.85	92.10%	
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA						19,494.86	233,935.97		
PERSONAL 728	4					6,945.66	83,347.87		
SERENO VIGILANCIA	4	Persona	1,736.42	100%		6,945.66	83,347.87		
PERSONAL CAS	9					12,549.00	150,588.00		
SERENO CHOFER	4	Persona	1,467.00	100%		5,868.00	70,416.00		
SERENO MOTORIZADO	4	Persona	1,358.00	100%		5,432.00	65,184.00		
SERENO VIGILANCIA	1	Persona	1,249.00	100%		1,249.00	14,988.00		
COSTO DE MATERIALES						23,010.49	276,125.88		
UNIFORMES						1,540.83	18,490.00		
PANTALÓN DRILL	86	Unidades/año	49.00	100%		351.17	4,214.00		
POLO DRILL	86	Unidades/año	23.00	100%		184.83	1,978.00		
GORRO DRILL	86	Unidades/año	16.00	100%		114.67	1,376.00		
BORCEGUI	86	Unidades/año	79.00	100%		566.17	6,794.00		
CHALECO	86	Unidades/año	48.00	100%		344.00	4,128.00		
COMBUSTIBLES (20 Unidades Vehiculares)						21,466.86	257,635.88		
DIESEL B5 S-50 UV (5 camionetas)	10,950.00	Galón/año	11.56	100%		10,547.03	126,564.37		
GASOLINA 90 OCTANOS (15 motocicletas)	10,950.00	Galón/año	11.97	100%		10,922.63	131,071.51		
MANUTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOCICLETAS						1,133.33	13,600.00		
MOTOCICLETA 1 EU-2133						141.67	1,700.00		
LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR CON CÁMARA	2	Unidad/año	180	100%		30.00	360.00		
FAROS DELANTEROS	1	Unidad/año	590	100%		49.17	590.00		
CIRCULINA	1	Unidad/año	750	100%		62.50	750.00		
MOTOCICLETA 2 EU-2134						141.67	1,700.00		
LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR CON CÁMARA	2	Unidad/año	180	100%		30.00	360.00		
FAROS DELANTEROS	1	Unidad/año	590	100%		49.17	590.00		
CIRCULINA	1	Unidad/año	750	100%		62.50	750.00		
MOTOCICLETA 3 EU-2135						141.67	1,700.00		
LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR CON CÁMARA	2	Unidad/año	180	100%		30.00	360.00		
FAROS DELANTEROS	1	Unidad/año	590	100%		49.17	590.00		
CIRCULINA	1	Unidad/año	750	100%		62.50	750.00		
MOTOCICLETA 4 EU-2137						141.67	1,700.00		
LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR CON CÁMARA	2	Unidad/año	180	100%		30.00	360.00		
FAROS DELANTEROS	1	Unidad/año	590	100%		49.17	590.00		
CIRCULINA	1	Unidad/año	750	100%		62.50	750.00		
MOTOCICLETA 5 EU-2140						141.67	1,700.00		
LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR CON CÁMARA	2	Unidad/año	180	100%		30.00	360.00		
FAROS DELANTEROS	1	Unidad/año	590	100%		49.17	590.00		
CIRCULINA	1	Unidad/año	750	100%		62.50	750.00		
MOTOCICLETA 6 EU-2139						141.67	1,700.00		
LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR CON CÁMARA	2	Unidad/año	180	100%		30.00	360.00		
FAROS DELANTEROS	1	Unidad/año	590	100%		49.17	590.00		
CIRCULINA	1	Unidad/año	750	100%		62.50	750.00		
MOTOCICLETA 7 EU-2144						141.67	1,700.00		
LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR CON CÁMARA	2	Unidad/año	180	100%		30.00	360.00		
FARO DELANTERO	1	Unidad/año	590	100%		49.17	590.00		
CIRCULINA	1	Unidad/año	750	100%		62.50	750.00		
MOTOCICLETA 8 EU-2147						141.67	1,700.00		
LLANTA DELANTERA Y POSTERIOR CON CÁMARA	2	Unidad/año	180	100%		30.00	360.00		
FAROS DELANTEROS	1	Unidad/año	590	100%		49.17	590.00		
CIRCULINA	1	Unidad/año	750	100%		62.50	750.00		
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						3,283.11	39,397.28	6.93%	
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA						3,250.00	39,000.00		
PERSONAL CAS	1					3,250.00	39,000.00		
SUB GERENTE	1	Persona	6,500.00	50%		3,250.00	39,000.00		
COSTO DE MATERIALES						33.11	397.28		
UTILES DE OFICINA						33.11	397.28		
ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO	24	Unidades/año	3.20	100%		6.40	76.80		
BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL	60	Unidades/año	0.31	100%		1.83	18.41		
CLIP METAL CHICO N°2	50	Unidades/año	0.66	100%		2.75	33.00		
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	10	Unidades/año	1.13	100%		1.13	13.59		
EMGRAMPADOR TIPO ALICATE	2	Unidades/año	48.37	100%		8.06	96.74		
FOLDER MANILA A4 PAQUETE X 25 UNID.	6	Unidades/año	6.62	100%		3.31	39.72		
LAPIZ N°2	20	Unidades/año	0.52	100%		0.87	10.38		
PAPEL BOND TA4 75 GR	6	Milímetros/año	10.16	100%		5.09	61.10		
PLUMON RESALTADOR	12	Unidades/año	1.33	100%		1.33	15.96		
SOBRE MANILA TA4 PAQUETE X 50 UNID.	1	Unidades/año	6.94	100%		0.58	6.94		
FASTER METALICO CAJA X 50 UNID	6	Unidades/año	2.93	100%		1.46	17.56		
TAMPON	4	Unidades/año	1.77	100%		0.99	7.08		
COSTOS FIJOS						0.00	458.33	5,500.00	0.97%
COSTOS FIJOS SEGUROS						458.33	5,500.00		
SOAT CAMIONETAS	5	Pólizas/año	200.00	100%		83.33	1,000.00		
SOAT MOTOCICLETAS	15	Pólizas/año	300.00	100%		375.00	4,500.00		
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA						47,379.93	568,559.13	100.00%	

