

jueves 31 de diciembre de 2009



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUERDO DE CONCEJO N° 541
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ORDENANZA N° 186

MARCO NORMATIVO E IMPORTE DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2010 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

**ACUERDO DE CONCEJO
Nº 541**

Lima, 22 de diciembre de 2009

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de diciembre del 2009, el Oficio Nº 001-090-00005573, de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 186, que regula el régimen tributario de los arbitrios de barrido de calles recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo, correspondiente al ejercicio 2010 en el Distrito de La Molina; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607 y 727 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo y el 11 de noviembre del año 2004, respectivamente, la Municipalidad Distrital de La Molina aprobó la Ordenanza materia de la ratificación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria con carácter de Declaración Jurada incluyendo sus respectivos informes y documentos sustentatorios, y el Servicio de Administración Tributaria en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº 004-082-00000090, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas Ordenanzas, las Directivas Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del Servicio de Administración Tributaria y además con las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 14 de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente.

Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios para el año 2010 tienen un incremento del 1.49%%, con relación al año 2009.

De acuerdo con lo opinado por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 356 -2009-MML/CMAEO.

ACORDO:

Artículo Primero.- Ratificar la Ordenanza Nº 186, de la Municipalidad Distrital de La Molina, que regula el régimen tributario de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 en esa jurisdicción, con un incremento del 1.49%, con relación al año 2009, dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC.

Artículo Segundo.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2009, así como del texto íntegro de la Ordenanza Nº 186, y de los Anexos contenidos en el Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos y tasas. La aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.

Artículo Tercero.- Cumplido el citado requisito de publicación, la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su página web www.munlima.gob.pe hará de conocimiento público el presente Acuerdo, el Dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización y el Informe del Servicio de Administración Tributaria.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARCO ANTONIO PARRA SÁNCHEZ
Teniente Alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía



ORDENANZA Nº 186

La Molina, 29 de setiembre de 2009

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Nº 08 de fecha 24 de setiembre de 2009, de la Comisión de Administración, Rentas, Presupuesto e Informática;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9º, numeral 9), y el Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Nº 27972, **por Mayoría y con dispensa del trámite de aprobación de Acta**, aprobó la siguiente:

ORDENANZA DEL MARCO NORMATIVO E IMPORTE DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2010

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo Primero.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

La presente Ordenanza tiene como objeto establecer en la jurisdicción del Distrito de La Molina, el Marco Normativo y las disposiciones para el cálculo del Importe de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2010.

Artículo Segundo.- HECHO IMPONIBLE

Está constituido por la prestación, implementación y/o mantenimiento de los servicios públicos de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo que la Municipalidad de La Molina suministra al distrito efectiva y/o potencialmente.

Artículo Tercero.- CONTRIBUYENTES

Son sujetos pasivos al pago de los Arbitrios Municipales, en calidad de contribuyentes o responsables:

- 1) Los propietarios de los predios ubicados en el Distrito de La Molina, cuando los habiten, desarrollen actividades en ellos, se encuentren desocupados, o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o sin él.
- 2) Los poseedores o tenedores a cualquier título, cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada.
- 3) El propietario de la construcción, cuando se trate de predios sobre los que se haya constituido derecho de superficie o cuando por acto jurídico de similar naturaleza la posesión del terreno y de las construcciones levantadas en él recaigan sobre persona distinta del titular del dominio.
- 4) Las personas naturales o jurídicas que conduzcan, usufructúen o posean a cualquier título, predios de propiedad del Estado Peruano.
- 5) Los predios sujetos a condominio, se consideran como pertenecientes a un solo dueño; salvo que el nombre de los condóminos y la participación que a cada uno le corresponde, haya sido declarada ante la Municipalidad. En este supuesto, la obligación recae en cada condómino en la proporción que le corresponde. Los condóminos son responsables solidarios del pago de los arbitrios que recaigan sobre el predio; en consecuencia, la Municipalidad puede exigir a cualquiera de ellos el pago total de los arbitrios.

Artículo Cuarto.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

La condición de contribuyente se configura el primer día calendario del mes al que corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier transferencia, la obligación tributaria para el nuevo propietario se configurará el primer día del mes siguiente al que adquirió dicha calidad.

En los casos en que se modifique los criterios de distribución como, cambio de uso, modificación del área construida o área del terreno, éstas surtirán efecto a partir del mes siguiente de efectuadas.

Artículo Quinto.- PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO DEL TRIBUTO

Los Arbitrios Municipales son de periodicidad y determinación mensual. El vencimiento de los mismos será el último día hábil del mes a que corresponda la obligación.

En los casos de transferencia de predio, la obligación de pago del vendedor, será el último día hábil del mes en que se efectúe la transferencia y para el comprador, el último día hábil del mes siguiente de producido este hecho.

Artículo Sexto.- DEFINICIONES

Para efectos de la aplicación de la presente Ordenanza se entenderá por:

Predio: A la unidad inmobiliaria destinada a casa habitación, al comercio de bienes o servicios, al desarrollo de actividades profesionales o industriales, y en general al desarrollo de cualquier actividad económica, así como los terrenos sin construir o en proceso de construcción.

Se califica también como predio, a las construcciones realizadas en las faldas de los cerros o en áreas ganadas a éstos. Los predios que se encuentren comprendidos en éste acápites pagarán las tasas que correspondan al uso o destino que se dé a los mismos.

Serán considerados predios independientes, únicamente para efectos de la determinación de los Arbitrios Municipales:

- El área de una casa habitación donde se desarrolle cualquier actividad comercial.
- Los predios donde se desarrollen simultáneamente actividades económicas distintas.
- Los predios destinados a actividades económicas cuya licencia municipal de funcionamiento haya sido otorgada a conductores distintos, aún cuando los giros resulten compatibles, complementarios o idénticos.

La determinación de los Arbitrios se realizará considerando las áreas destinadas a cada uso identificado.

En las edificaciones destinadas a casa habitación no se considerarán como predios los aires, tendales y azoteas. Tampoco se considerarán como predio, los depósitos, cocheras y cualquier otra unidad inmobiliaria de similar naturaleza,

siempre que el área de cada uno de estos espacios no supere los veinticinco metros cuadrados (25m²), con excepción de aquéllas que cuenten con Licencia de Funcionamiento o donde se desarrolle una actividad económica.

Tampoco se consideran predio, las áreas sin edificar ganadas a los cerros, que se encuentren ubicadas en la parte posterior de un predio principal, cuyo uso sea forestal siempre que exista identidad de propiedad y/o posesión entre el predio principal y el área ganada al cerro.

b) Uso del Predio

El uso del predio está constituido por la finalidad para la cual se utiliza. Si el predio no está siendo utilizado, su uso se determina por la finalidad para la que fue construido o implementado.

c) Arbitrios Municipales

A la referencia conjunta de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.

d) Criterio de Distribución

Al parámetro objetivo de distribución de costos, razonablemente admitido como válido, por presentar conexión lógica entre la naturaleza del servicio brindado y el presunto grado de intensidad del beneficio de dicho servicio.

CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Artículo Séptimo.- SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

El servicio de Limpieza Pública comprende el servicio de Barrido de Calles y el servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

Barrido de Calles: Consiste en la limpieza de las vías públicas, plazas y demás espacios públicos; así como, el lavado de veredas, bermas y pistas.

Recolección de Residuos Sólidos: Comprende la implementación, supervisión y mantenimiento del servicio de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, de maleza y escombros de origen particular y público, ubicados en la vía pública o acopiada en puntos críticos, así como su transporte, descarga, transferencia, tratamiento y disposición final al relleno sanitario.

Artículo Octavo.- SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS

El servicio de Parques y Jardines Públicos comprende la prestación de los servicios de implementación, habilitación, rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes ubicadas en los parques, plazas públicas, jardines, bermas centrales, calles y avenidas del distrito, incluyendo el mantenimiento de canales de regadío, implementación y producción del vivero.

Artículo Noveno.- SERVICIO DE SERENAZGO

El servicio de Serenazgo comprende labores de supervisión, gestión, implementación, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública de manera diurna y nocturna, así como el apoyo al control de tránsito en el distrito, prevención y disuasión de delitos, accidentes, protección civil y emergencias (prestación de auxilio ante los accidentes de tránsito e incendios), a fin de lograr la mayor seguridad de la población del distrito.

Artículo Décimo.- INAFECTACIONES

Se encuentran inafectos al pago de los Arbitrios Municipales los predios de propiedad de:

- a.- La Municipalidad de La Molina que no se encuentren en posesión de terceros bajo cualquier modalidad.
- b.- Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales Oficiales, respecto de sus predios destinados a embajadas, legaciones y consulados por el principio de reciprocidad.
- c.- Entidades religiosas debidamente constituidas y acreditadas, por los predios íntegramente destinados a templos, conventos o monasterios.
- d.- Los propietarios de áreas construidas ganadas a los cerros se encuentran inafectos al pago del Arbitrio de Barrido de Calles siempre que tengan conexión interna con un predio principal con frente a la calle y que la titularidad o posesión de éste último corresponda a la del propietario y/o poseedor del área ganada.
- e.- Los propietarios de Terrenos sin Construir, se encuentran inafectos al pago del Arbitrio de Parques y Jardines Públicos.

Artículo Décimo Primero.- EXONERACIONES

Se encuentran exonerados al pago de Arbitrios Municipales, durante la vigencia de la presente Ordenanza, los siguientes predios:

- a) Los destinados al uso de Instituciones Educativas Estatales no universitarias.
- b) Los de propiedad del Ministerio del Interior, destinados al uso de Comisarías o delegaciones policiales.
- c) Los contribuyentes debidamente calificados como Defensores de la Patria, por el Ministerio de Defensa, en razón de haber participado en la Campaña Militar de 1941, los Incidentes Armados Fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, el Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 y del Conflicto de la Zona del Alto Cenepa de 1995, gozarán de un descuento del cincuenta por ciento (100%) sobre el monto a pagar por los Arbitrios Municipales regulados en la presente Ordenanza, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
 - a) Ser propietarios o poseedores de un solo inmueble a nivel nacional, a nombre propio o de la sociedad conyugal. Se considera que cumple con este requisito si además de la vivienda posee otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera y/o un depósito.
 - b) Destinar el predio al uso exclusivo de vivienda.
Este beneficio se extenderá, en caso de fallecimiento del Defensor de la Patria, a sus herederos.

Los titulares de este beneficio, deberán presentar una solicitud ante Trámite Documentario, adjuntando el documento, debidamente legalizado o autenticado ante fedatario de la institución, que los reconozca con dicha condición. El beneficio no tendrá efectos retroactivos y se aplicará a partir del mes siguiente de presentada la solicitud antes indicada y hasta el último período del ejercicio.

Artículo Décimo Segundo.- INCENTIVO POR PAGO ADELANTADO

Los contribuyentes propietarios de predios cuyo uso sea casa habitación y/o terrenos sin construir que opten por la cancelación total adelantada de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2010, hasta el vencimiento de la 1^o cuota mensual de dicho año, se les concederá un descuento del diez por ciento (10%), sobre el importe de dichos Arbitrios.



**CAPÍTULO III
DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LOS ARBITRIOS**

Artículo Décimo Tercero.- BASE IMPONIBLE

La base imponible de los Arbitrios Municipales se encuentra constituida por el costo de los servicios descritos en los artículos Séptimo, Octavo y Noveno de la presente ordenanza y que se encuentran detallados en el Informe Técnico que forma parte integrante de esta norma legal.

Artículo Décimo Cuarto.- MONTO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES

El importe de los Arbitrios Municipales se determina en base a las Tasas fijadas en el Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Décimo Quinto.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS

Los montos recaudados por concepto de Arbitrios Municipales, constituyen rentas de la Municipalidad Distrital de La Molina y se destinarán exclusivamente para financiar los costos de ejecución, implementación y mantenimiento de los servicios públicos a que se refiere la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: BENEFICIO PARA CASA HABITACION

El monto a pagar por Arbitrios Municipales del año 2010, para las personas naturales propietarias de predios cuyo uso sea de casa habitación, en tanto paguen puntualmente sus arbitrios del año 2010, será igual a la suma de los Arbitrios Municipales del año 2009. Para la aplicación de este beneficio no se considerarán los derechos de emisión ni los descuentos realizados por pronto pago.

Este beneficio no alcanza a los predios nuevos, nuevos contribuyentes o cuando el monto a pagar por arbitrios se vea incrementado como consecuencia del aumento de área construida del predio, aumento de frontis del predio o cambio de uso, sea éste por Declaración Jurada Rectificatoria, proceso de fiscalización o levantamiento catastral.

Segunda.- FACULTADES DEL ALCALDE

Facúltese al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza, así como para prorrogar los plazos que la misma prevé.

Tercera.- CUMPLIMIENTO

Encárguese a la Gerencia de Rentas el cumplimiento de la presente Ordenanza; así como, a la Gerencia de Imagen, Comunicaciones y Participación Vecinal y a la Gerencia de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones su amplia difusión e información.

Cuarta.- DEROGACIÓN

Deróguese toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza.

Quinta.- VIGENCIA

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente de la publicación del Acuerdo de Ratificación que emita la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

LUIS DIBOS VARGAS PRADA
Alcalde

Informe Técnico para Determinación de Arbitrios Año 2010

La Molina 16 de Setiembre de 2010

CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL
 - 1.1. Cantidad de predios y contribuyentes
2. ESTRUCTURA DE COSTOS
 - 2.1. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA – BARRIDO DE CALLES
 - 2.1.1. Costo del servicio
 - 2.2. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
 - 2.2.1. Costo del servicio
 - 2.3. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
 - 2.3.1. Costo del servicio

- 2.4. SERVICIO DE SERENAZGO
 - 2.4.1. Costo del servicio
- 2.5. COSTOS EJECUTADOS Y PROYECTADOS
- 3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN
 - 3.1. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA - BARRIDO DE CALLES
 - 3.1.1. Cantidad de predios
 - 3.1.2. Criterios de distribución
 - 3.1.3. Metodología de Distribución del costo de barrido de calles y estimación de tasas
 - 3.1.4. Tasas estimadas
 - 3.1.5. Variaciones
 - 3.2. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA – RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
 - 3.2.1. Distribución del costo
 - 3.2.2. Cantidad de predios
 - 3.2.3. Criterios de distribución
 - 3.2.3.1. Usos distintos a Casa habitación
 - 3.2.3.2. Uso Casa habitación
 - 3.2.4. Metodología de distribución del costo y estimación de tasas
 - 3.2.4.1. Uso distinto a Casa Habitación
 - 3.2.4.2. Uso Casa Habitación
 - 3.2.5. JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DE RESIDUOS SOLIDOS – CASA HABITACION
 - 3.2.6. Tasas estimadas
 - 3.2.6.1. Uso distinto a Casa Habitación
 - 3.2.6.2. Uso Casa Habitación
 - 3.2.7. Variaciones
 - 3.3. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.
 - 3.3.1. Cantidad de predios
 - 3.3.2. Criterios de distribución de Parques y Jardines Públicos
 - 3.3.3. Áreas verdes por zona
 - 3.3.4. Metodología de distribución del costo
 - 3.3.5. Tasas estimadas
 - 3.3.6. Variaciones
 - 3.4. SERVICIO DE SERENAZGO
 - 3.4.1. Cantidad de predios
 - 3.4.2. Criterios de distribución de Serenazgo
 - 3.4.3. Metodología de distribución del costo
 - 3.4.4. Tasas estimadas
 - 3.4.5. Variaciones
- 4. VARIACIONES DEL COSTO
- 5. JUSTIFICACION DE INCREMENTO DE COSTOS
 - 5.1. Barrido de Calles
 - 5.2. Residuos Sólidos
 - 5.3. Parques y Jardines
 - 5.4. Serenazgo
- 6. VARIACION DE TASAS
- 7. ESTIMADOS DE INGRESOS
 - 7.1. Los ingresos esperados por Limpieza pública – Barrido de calles
 - 7.2. Los ingresos esperados por Limpieza pública – Residuos Sólidos
 - 7.3. Estimación de ingresos Parques y Jardines
 - 7.4. Estimación de ingresos Serenazgo
 - 7.5. Estimación de ingresos Arbitrios
 - 7.5.1. Costo Distribuido
 - 7.5.2. Estimado de Ingresos
- 8. CUADRO COMPARATIVO DE TASAS 1009-2010
- 9. RECAUDACION DE ARBITRIOS 2008-2009

ANEXOS: ESTRUCTURA DE COSTOS 2010
ESTRUCTURA DE COSTOS LIMPIEZA PUBLICA – BARRIDO DE CALLES
ESTRUCTURA DE COSTOS LIMPIEZA PUBLICA – RESIDUOS SÓLIDOS
ESTRUCTURA DE COSTOS PARQUES Y JARDINES
ESTRUCTURA DE COSTOS SERENAZGO

INFORME TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN DE ARBITRIOS 2010

1. INFORMACION GENERAL.

La distribución de costos de los servicios públicos de Limpieza Pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), de Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2010, entre los contribuyentes del distrito de La Molina se ha efectuado tomando en cuenta la siguiente información base:

1.2. Cantidad de predios y contribuyentes.

La cantidad de predios y contribuyentes considerados para la distribución de los arbitrios municipales de Limpieza Pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos), de Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, se presenta a continuación:

C06

Nº TOTAL AFECTOS	BARRIDO DE CALLES	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	PARQUES Y JARDINES	SERENAZGO
CONTRIBUYENTES	38,714	38,715	33,550	38,715
PREDIOS	42,329	42,373	37,160	42,373

2. ESTRUCTURA DE COSTOS.

Los costos generados por la prestación de los servicios de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), de Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2010, de acuerdo al estudio de costos comunicado con Informe N° 167-2009/MDLM-GA emitido por la Gerencia de Administración ascienden a:

ARBITRIOS: ESTRUCTURA DE COSTOS - AÑO 2010

(En nuevos soles)

C07

	LIMPIEZA PÚBLICA		PARQUES Y JARDINES		SERENAZGO		TOTAL	
	(S/.)	%	(S/.)	%	(S/.)	%	(S/.)	%
COSTO TOTAL ^{1/}	11,674,536.80	100.0%	8,234,072.92	100.0%	6,951,223.84	100.0%	26,859,833.56	100.0%
1. COSTOS DIRECTOS	11,175,904.42	95.7%	8,041,858.15	97.7%	6,179,084.10	88.9%	25,396,846.66	94.6%
2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	334,459.83	2.9%	168,059.70	2.0%	610,609.57	8.8%	1,113,129.09	4.1%
3. COSTOS FIJOS	164,172.56	1.4%	24,155.08	0.3%	161,530.17	2.3%	349,857.81	1.3%

^{1/} COSTO PROYECTADO

Con respecto a la tasa de limpieza pública se tiene el siguiente desagregado:

ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA: ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2010

(En nuevos soles)

C08

	RESIDUOS SÓLIDOS		BARRIDO DE CALLES		TOTAL	
	(S/.)	%	(S/.)	%	(S/.)	%
COSTO TOTAL ^{1/}	8,414,896.74	100.0%	3,259,640.06	100.0%	11,674,536.80	100.0%
1. COSTOS DIRECTOS	7,936,360.42	94.3%	3,239,544.00	99.4%	11,175,904.42	95.7%
2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	315,254.61	3.7%	19,205.21	0.6%	334,459.83	2.9%
3. COSTOS FIJOS	163,281.71	1.9%	890.85	0.0%	164,172.56	1.4%

^{1/} COSTO PROYECTADO

2.1. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA – BARRIDO DE CALLES.

2.1.1. Costo del servicio: El costo presupuestado para el servicio de barrido de calles correspondiente al ejercicio 2010 asciende a S/. 3, 259,640.06.

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES: ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO - AÑO 2010

(En nuevos soles)

C09

CONCEPTO	COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL	
	(S/.)	(S/.)	(S/.)	%
1. COSTOS DIRECTOS	269,962.00	3,239,544.00	99.38%	
MANO DE OBRA DIRECTA	0.00	0.00	0.00%	
MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00%	
OTROS COSTOS DIRECTOS	269,962.00	3,239,544.00	99.38%	
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00%	
2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,600.43	19,205.21	0.59%	
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,600.43	19,205.21	0.59%	
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00%	
OTROS GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00%	
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00%	
3. COSTOS FIJOS	74.24	890.85	0.03%	
TOTAL	271,636.67	3,259,640.06	100.00%	

COSTO DIRECTO**S/. 3, 239,544.00**

Es aquel costo que incurrirá directamente en la actividad de Barrido de calles en el Distrito a cargo del servicio de terceros – empresa “PETRAMAS”.

Este rubro constituye el 99.38% del costo total del servicio, estimándose un gasto de S/. 3, 239,544 nuevos soles.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Servicios de Terceros	Comprende el servicio tercerizado de barrido de calles realizado por la empresa PETRAMAS

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS**S/. 19,205.21**

Referidos a los costos derivados del pago de planilla por personal indirecto formado por la gerencia y la subgerencia que participan en la administración del servicio.

En este rubro se desembolsará la suma de S/. 19,205.21 nuevos soles, influyendo en el costo total del servicio en un 0.59%.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal Permanente	Comprende el costo administrativo realizado por el gerente y subgerente de la Gerencia de Servicios a la ciudad, considerado con un porcentaje de dedicación en función al número de personas permanentes para cada uno de los tres servicios (BC, PyJ y RRSS)

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS FIJOS**S/. 890.85**

Está formado por el consumo de Telefonía Fija cuyo costo asciende a S/. 890.85. influyendo en un 0.03 % del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Telefonía móvil y fija	Comprende el consumo de equipos celulares y telefonía fija para la coordinación de los operarios del servicio y la comunicación con los vecinos. El importe consignado ha sido obtenido de la ejecución de gastos del SIAF.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

2.2. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA - RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.2.1. Costo del servicio: El costo del servicio de Limpieza Pública - Recojo de Residuos Sólidos para el año 2010 asciende a S/. 8,414,896.74 de acuerdo al detalle siguiente.

SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO - AÑO 2010

(En nuevos soles)

C10

CONCEPTO	COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL	
	(S/.)	(S/.)	(S/.)	%
1. COSTOS DIRECTOS	661,363.37	7,936,360.42	94.31%	
MANO DE OBRA DIRECTA	63,129.25	757,551.00	9.00%	
MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS	34,034.28	408,411.30	4.85%	
OTROS COSTOS DIRECTOS	557,489.50	6,689,874.00	79.50%	
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS	6,710.34	80,524.12	0.96%	

SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO - AÑO 2010

(En nuevos soles)

C10	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	
		(S/.)	(S/.)	%
	2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,271.22	315,254.61	3.75%
	MANO DE OBRA INDIRECTA	25,655.10	307,861.16	3.66%
	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	616.12	7,393.45	0.09%
	OTROS GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00%
	DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00%
	3. COSTOS FIJOS	13,606.81	163,281.71	1.94%
	TOTAL	701,241.40	8,414,896.74	100.0%

COSTO DIRECTO

S/. 7,936,360.42

Es aquel costo que se incurre directamente en el servicio de recolección de residuos sólidos para el ejercicio 2010, existiendo una relación directa de los elementos del costo con el servicio que se está prestando. Aquí esta involucrando el desembolso en la mano de obra directa (personal permanente y el personal contratado), costo de materiales e insumos directos, la depreciación de maquinaria y equipos y otros costos directos. Este rubro constituye el 94.3 % del costo total del servicio, estimándose un gasto anual de S/. 7,936,360.42

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

S/. 757,551.00

Para la operatividad del servicio del servicio se ha previsto contar con personal contratado (CAS), que corresponde al recojo de residuos sólidos 69 operarios de campo, el incremento de número de operarios se debe al incremento en la recolección de residuos sólidos, lo cual demanda la utilización de más personal a efectos de atender el servicio. Asimismo, respecto de recojo de residuos sólidos: maleza se ha considerado un (1) obrero personal permanente. Este rubro constituye el 9.0% del costo total servicio, estimándose un gasto de S/. 757,551.00

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal Permanente	Comprende al personal nombrado que labora, conformado por operarios de campo. El importe consignado considera el sueldo anual de cada uno de los trabajadores en esta modalidad y sus respectivas gratificaciones considerando también la aportación a ESSALUD (9%).
Personal de Modalidad	Asimismo Comprende al personal obrero de modalidad contratado permanente conformado por operarios de campo, bajo el régimen del D.L N° 728.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTO DE MATERIALES

S/. 408,411.3

Para la recolección de Residuos sólidos es necesario contar con uniformes, combustible, lubricantes y repuestos. Este rubro asciende a un gasto anual de S/. 408,411.30 nuevos soles, el cual representa el 4.9 % del costo total del servicio y en cumplimiento a lo dispuesto por la RTF N° 05948-7-2009, se acompaña al presente los detalles de costos, de cada uno de los elementos que conforman la estructura de costos por cada tipo de servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Uniformes	Comprende el vestuario del personal operativo que brinda servicio, el mismo que consta de: polo, gorra, guantes, camisas drill, zapatillas, etc. con el objetivo de uniformizar al personal operativo.
Combustibles Gasolina 90	Comprende los costos de Gasolina 90 que consumen los equipos de transporte del servicio Residuos Sólidos.
Combustibles Petróleo	Comprende los costos del petróleo D-2 que consumen los equipos de transporte del servicio de Residuos Sólidos
Repuestos	Comprende el costo de las materiales de recambio utilizados para reparar las unidades de transporte utilizadas en el servicio, tales como: llantas y demás repuestos utilizados para mantener operativa la flota vehicular.
Lubricantes	Comprende el costo de aceites, filtros y aditivos, necesarios para la operatividad de la flota vehicular y demás equipos del Servicio de Residuos Sólidos.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS

S/. 80,524.12

La depreciación ha sido calculada de acuerdo a la Directiva del SAT N°001-006-00000001 de fecha 24 de junio del 2004, considerando los porcentajes que se establecen en dicha directiva. En este rubro se hace referencia a los bienes tales como: maquinaria y equipo, equipo de transporte y las adquisiciones proyectadas para el período 2010, siendo las motosierra equipos, por lo tanto su vida útil es de 10 años.

El costo en este rubro ascenderá a S/. 80,524.12 nuevos soles, influyendo en un 1.0 % del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Depreciación de Maquinaria y Equipos	Depreciación de equipos utilizados para la consecución de las tareas de los operarios como son las motosierras

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Depreciación de Equipo de Transporte	Depreciación de camiones para el transporte de los operarios y demás materiales para el cumplimiento del servicio, asimismo se consideran motocicletas para el transporte de los operarios, de un punto de ubicación a otro.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES**S/. 6,689,874.00**

En este rubro se considera los servicios de terceros que corresponden al servicio de recojo de basura y relleno sanitario que está a cargo de la empresa "PETRAMAS SAC", el servicio de eliminación de maleza a cargo de la empresa "JEDECO" así como el mantenimiento y reparación de la flota vehicular.

- Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos realizado por la empresa PETRAMAS S/. 5,574,960.00, que corresponde al 83.33 % del rubro específico y el 66.6 % del total del servicio.
- Servicio de relleno sanitario realizado por la empresa PETRAMAS S/. 179,424.00, que corresponde al 2.68 % del rubro específico y el 2.1 % del total del servicio
- Servicio de eliminación de maleza empresa JEDECO S/. 648,480.00, que representa el 9.69 % del rubro específico y el 7.8 % del total del servicio.
- Servicio de mantenimiento y reparación de la flota vehicular S/. 287,010.00 que representa un 4.29 % del rubro específico y el 3.4 % del total del servicio

En este rubro se desembolsará la suma de S/. 6, 689,874.00 influyendo en un 79.5% del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Recojo de Basura y Relleno Sanitario	Comprende el servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos al relleno sanitario autorizado, esta actividad es tercerizado por la empresa PETRAMAS
Eliminación de Maleza	Servicio tercerizado brindado por la empresa JEDECO que se encarga de llevar a cabo el servicio de eliminación de la maleza depositada en el distrito
Mantenimiento y Reparación	Comprende los servicios de reparación para la flota vehicular del Servicio de Residuos Sólidos.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS**S/. 315,254.61**

Es aquel costo que se incurrirá en forma indirecta en el servicio de recojo de residuos sólidos (desechos domiciliarios y maleza) para el ejercicio 2010. Aquí esta involucrando el desembolso en la mano de obra indirecta, así como útiles y materiales de oficina; otros gastos indirectos

Este rubro constituye el 3.8 % del costo total del servicio, estimándose un gasto de S/. 315,254.61 nuevos soles.

COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA**S/. 307,861.26**

Se cuenta en el municipio con personal nombrado tales como gerente, subgerente y supervisores; asimismo se contará con personal contratado como: supervisores que ejecutaran labores de manera indirecta al servicio prestado

Este rubro constituye un 3.7 % del costo total del servicio, estimándose un gasto de S/. 307,861.16 nuevos soles

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal Permanente	Es el personal nombrado de parte del área de Residuos Sólidos conformado por el Gerente, Subgerente se Servicios a la ciudad, así como los supervisores
Personal CAS	Personal bajo contrato administrativo de servicios conformado por supervisores

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA**S/. 7,393.45**

Es aquel costo que se incurre de manera indirecta y permitirán que el servicio se desarrolle de manera adecuada, conformado por los útiles de oficina y materiales de oficina

Este rubro constituye un 0.1 % del costo total del servicio, estimándose un gasto de S/. 7,393.45 nuevos soles

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Materiales y Útiles de Oficina	Comprende el material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTO FIJO**S/. 163,281.71**

Está formado por el consumo de Telefonía Fija y Celular, así como los seguros obligatorios SOAT, seguro vehicular. Cabe indicar que el costo de este rubro asciende a S/. 163,281.71 influyendo en un 1.9 % del costo total del servicio

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Telefonía móvil y fija	Comprende el consumo de equipos celulares y telefonía fija para la coordinación de los operarios del servicio y la comunicación con los vecinos. El importe consignado ha sido obtenido de la ejecución de gastos del SIAF.
SOAT	Comprende el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito por parte de la flota vehicular
Seguros Vehiculares	Comprende los costos de las primas de los seguros de la flota vehicular

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

2.3. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

2.3.1. Costo del servicio de Parques y Jardines Públicos 2010: El costo total anual a distribuir por el servicio de Parques y Jardines correspondiente al ejercicio 2010 asciende a: S/. 8,234,072.92 de acuerdo al detalle siguiente:

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES: ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO - AÑO 2010

(En nuevos soles)

C11 CONCEPTO	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL	
	(S/.)	(S/.)	%
1. COSTOS DIRECTOS	670,154.85	8,041,858.15	97.67%
MANO DE OBRA DIRECTA	225,632.58	2,707,591.00	32.88%
MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS	50,055.07	600,660.88	7.29%
OTROS COSTOS DIRECTOS	392,628.16	4,711,537.96	57.22%
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS	1,839.03	22,068.31	0.27%
2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,004.97	168,059.70	2.04%
MANO DE OBRA INDIRECTA	13,615.18	163,382.13	1.98%
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	389.80	4,677.57	0.06%
OTROS GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00%
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00%
3. COSTOS FIJOS	2,012.92	24,155.08	0.29%
TOTAL	686,172.74	8,234,072.92	100.0%

COSTO DIRECTO

S/. 8,041,858.15

Es aquel costo que incurrirá directamente en la actividad de parques y jardines en el Distrito, existiendo una relación directa de los elementos de costos con el servicio que se está prestando, aquí se está involucrando el desembolso de mano de obra directa, materiales e insumos directos, otros costos directos, y la depreciación de maquinaria y equipo.

Este rubro constituye el 97.7 % del costo del servicio, estimándose un gasto de S/. 8,041,858.15 Nuevos soles.

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

S/. 2,707,591.00

Representa el costo (incluye remuneración mensual, beneficios sociales y bonificaciones) de mano de obra del personal que participa directamente en el servicio.

El costo de la mano de obra del personal nombrado representa asumir un costo de: 24 ayudantes, 14 jardineros, 6 personas de riego y 5 operarios de vivero; asimismo para cubrir la cobertura del mismo se contará con personal contratado (CAS) como: 11 ayudantes, 7 canaleros, 63 jardineros, 11 maquinistas, 42 personal de riego y 2 operarios de vivero, por modalidad de contrato nos refleja un ligero incremento del costo con relación al del año 2009, toda vez que para el año 2010, se ha tomado en consideración lo dispuesto por el D.S. Nº 1057-2008.

Este rubro hace un total de S/. 2,707,591.00 Nuevos soles, el cual representa el 32.9 % del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal Nombrado	Es el personal permanentemente que trabaja en el servicio de parques y jardines de manera directa conformado por: ayudantes, jardinero, personal de riego y operarios de vivero
Personal CAS	Comprende al personal con Contrato Administrativo de Servicios que labora en la prestación de Parques y Jardines, en esta modalidad tenemos a: ayudantes, jardinero, personal de riego y operarios de vivero

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTO DE MATERIALES

S/. 600,660.88

Para el mantenimiento y la ampliación de las áreas verdes del Distrito es necesario contar con herramientas óptimas para brindar un mejor servicio, por lo que se ha previsto la adquisición de lampas, tijeras, machetes, mangueras, serrucho, entre otros. Asimismo se considera la compra de insumos, fertilizantes e insecticidas (tales como humus de lombriz, musgo, guano de caballo, tierra de chakra, semillas, fertilizantes, insecticidas, abonos, compost, plantas, etc.); repuestos, combustibles y lubricantes (los combustibles utilizados para el servicio de parques y jardines (riego entre otros) consiste en aceite multigrado, gasolina de 90 octanos, petróleo D2, gasolina, además lubricantes y

aditivos). Para este rubro el costo anual ascenderá a S/. 600,660.88, el cual representa el 7.3 % del costo total del servicio, y en cumplimiento a lo dispuesto por la RTF N° 05948-7-2009, se acompaña al presente los detalles de costos, de cada uno de los elementos que conforman la estructura de costos por cada tipo de servicio, y en cumplimiento a lo dispuesto por la RTF N° 05948-7-2009, se acompaña al presente los detalles de costos, de cada uno de los elementos que conforman la estructura de costos por cada tipo de servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Uniformes	Comprende el vestuario del personal operativo que brinda servicio de Parques y Jardines, el mismo que consta de: polo manga corta, botas de jebe, gorras de drill, etc., con el objetivo de uniformizar al personal operativo.
Combustibles Gasolina 90	Comprende los costos de Gasolina 90 que consumen los equipos de transporte del servicio de Parques y Jardines
Combustibles Petróleo	Comprende los costos del petróleo D-2 que consumen los equipos de transporte del servicio de Parques y Jardines.
Repuestos	Comprende el costo de las materiales de recambio utilizados para reparar las unidades de transporte utilizadas en el servicio, tales como: llantas y demás repuestos utilizados para mantener operativa la flota vehicular con que se brinda el Servicio de Parques y Jardines.
Lubricantes	Comprende el costo de aceites, filtros y aditivos, necesarios para la operatividad de la flota vehicular y demás equipos del Servicio de Parques y Jardines
Insumos	Comprende los materiales tales como: abonos, fertilizantes, insecticidas, plantas y demás materiales necesarios para mantenimiento y recuperación de los parques y jardines del distrito.
Herramientas	Comprende el costo de las herramientas tales como escobas, escaleras, lampas, rastrillos, para realizar las labores de mantenimiento de parques y jardines.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

S/. 22,068.31

La depreciación ha sido calculado de acuerdo a la Directiva del SAT N°001-006-0000001 de fecha 24 de junio del 2004, considerando los porcentajes establecidos para las maquinarias, equipos y otras unidades para la producción, motobomba, entre otras. En este rubro se ha determinado la suma de S/.22,068.31 Nuevos soles representando un 0.3% del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Depreciación de Maquinaria y Equipos	Depreciación de maquinaria y equipos utilizados para el Servicio de Parques y Jardines, tales como: desbrozadoras, motobombas y demás equipos necesarios para realizar el servicio en parques.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

S/. 4,711,537.96

Para este rubro se considera el servicio de terceros de riego y mantenimiento de áreas verdes riego realizado por la empresa ROVEVE, ello con la finalidad de realizar el riego de los parques y mantenerlos en condiciones óptimas; asimismo el mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos. En este rubro se desembolsará la suma de S/.4,711,537.96 Nuevos soles influyendo en un 57.2 % del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Riego y mantenimiento de áreas Verdes con cisterna	Comprende el mantenimiento y riego de las aéreas verdes por cisterna, servicio terciarizado por la empresa ROVEVE
Riego y mantenimiento de áreas Verdes con punto	Comprende el mantenimiento (resiembra y poda de árboles, corte de césped) y riego de las aéreas verdes en donde se cuenta con punto de instalación de agua y desde ahí se le brinda este servicio con el riego integral de cada parque por intermedio de accesorias y/o mangueras de regadío, servicio que es brindado por la empresa ROVEVE
Servicio de Agua	Este elemento de costo viene a ser el pago mensual y anual del consumo de agua que se paga a la empresa SEDAPAL; téngase presente que para el 2010 se proyecta un costo mayor al 2009 tal es así que en nuestro distrito se ha mejorado el mantenimiento y riego de todas las áreas verdes de nuestro distrito, téngase presente que el costo por este servicio se ha considerado para el siguiente año en S/. 1,217,754.00 nuevos soles

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

S/. 168,059.70

Son los costos o gastos que se incurren con la finalidad de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión. En tal sentido se tiene:

- Mano de obra indirecta: conformada por personal nombrado como el gerente de servicios a la ciudad y personal contratado (CAS) conformado por un especialista forestal, dos supervisores de campo alternados por turnos y un supervisor general, haciendo un monto total de S/. 163,382.13, siendo un 2.0 % del costo total del servicio
- Costo de materiales de oficina: Formado por los materiales de parte administrativa que permitirán complementar las labores, formando un monto total de 4,677.57, siendo un 0.1 % del total del servicio

En este rubro se desembolsará la suma de S/. 168,059.70 nuevos soles, influyendo en un 2.1 % del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal Permanente	Comprende el costo distribuido de personal nombrado, en el servicio de parques y jardines conformado por el Gerente de Servicios a la Ciudad.
Personal CAS	Comprende los contratos administrativos de servicio hacia los especialistas forestales, supervisores y supervisor general

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Materiales y Útiles de Oficina	Comprende el material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS FIJOS

S/. 24,155.08

Los costos fijos abarcan la energía eléctrica para iluminación de locales, el pago de telefonía fija, Celular y Nextel, así como el pago de los seguros vehiculares y el pago del seguro contra accidentes de tránsito – SOAT. En este rubro se desembolsará la suma de S/.24,155.08 nuevos soles influyendo en un 0.3 % del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Energía Eléctrica	Comprende el consumo de energía eléctrica que se utiliza para la iluminación de locales
Telefonía fija y celular	Comprende el consumo de equipos celulares y telefonía fija para la coordinación de los operarios del servicio y la comunicación con los vecinos. El importe consignado ha sido obtenido de la ejecución de gastos del SIAF.
SOAT	Comprende el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito por parte de la flota vehicular

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

2.4. SERVICIO DE SERENAZGO

2.4.1. Costo del servicio de Serenazgo 2010: El costo total anual a distribuir por el servicio de Serenazgo correspondiente al ejercicio 2010 asciende a: S/. 6,951,223.84 de acuerdo al detalle siguiente:

SERVICIO DE SERENAZGO: ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO - AÑO 2010

(En nuevos soles)

C12 CONCEPTO	COSTO ANUAL		%
	COSTO MENSUAL (S/.)	(S/.)	
1. COSTOS DIRECTOS	514,923.67	6,179,084.10	88.89%
MANO DE OBRA DIRECTA	344,547.00	4,134,564.00	59.48%
MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS	115,662.69	1,387,952.33	19.97%
OTROS COSTOS DIRECTOS	26,481.06	317,772.77	4.57%
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS	28,232.92	338,795.00	4.87%
2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,884.13	610,609.57	8.78%
MANO DE OBRA INDIRECTA	48,875.07	586,500.84	8.44%
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,049.12	12,589.41	0.18%
OTROS GASTOS INDIRECTOS	959.94	11,519.32	0.17%
DEPRECIACIÓN MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS		0.00	0.00%
3. COSTOS FIJOS	13,460.85	161,530.17	2.32%
TOTAL	579,268.65	6,951,223.84	100.0%

COSTO DIRECTO

S/. 6, 179,084.10

Es aquel costo que se incurre directamente en el servicio de Serenazgo para el año 2010, existiendo una relación directa de los elementos del costo con el servicio que se está prestando. Aquí esta involucrando el desembolso en la mano de obra directa por la suma de S/. 4,134,564.00, materiales por la suma de S/. 1, 387,952.33, depreciación de maquinaria y equipos por S/. 338,795.00, otros costos y gastos variables por la suma de S/. 317,772.77. Este rubro constituye el 88.9 % del costo total del servicio, estimándose un gasto de S/. 6, 179,084.10.

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

S/. 4, 134,564.00

Para labores eficientes del servicio de Serenazgo se ha previsto contar con 284 personas contratadas, como serenos a pie (82), chofer (102), indicando la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Informe N° 359-2009-MDLM/GA/SGRRHH del 08.07.2009, que a estos últimos se les ve reflejado un incremento en comparación al año 2009, debido a que en dicho ejercicio estaban considerados como S.N.P, y para el año 2010, están considerados con la nueva normatividad legal vigente D.L.N° 1057, y al mismo tiempo se les ha considerado que a partir del años siguiente

la contratación de chóferes con un mayor número de años de experiencia, y la dedicación a servicios adicionales. serenos motorizados (58), serenos en puntos fijos (42).

Es de indicar que para el presente año, se ha procedido a reasignada las actividades del personal de la Gerencia de Serenazgo por lo que la mano de Obra Indirecta, se ha considerado personal de campo como 14 supervisores, 1 mecánico electricista, 1 mecánico de motocicletas, 1 mecánico de autos, 3 supervisores además del Gerente y Subgerente, número de personas que es necesario para la prestación del servicio dado la extensión del Distrito y el índice de intervenciones.

Asimismo, se considera la contratación de personal especializado contra la delincuencia (102) para el apoyo del servicio de seguridad, El personal mencionado presta labores de prevención de la inseguridad ciudadana como: intervención, operativos en zona de riesgo y control de las principales calles del Distrito, para tal fin, se considera la normatividad legal vigente Decreto Supremo N° 004-2009-IN, pero solamente se esta trasladando al contribuyente el monto de S/.27.00 nuevos soles, el mayor costo se cubre con otras partidas presupuestales propias de la Entidad. Este concepto constituye el 59.5 %del costo total del servicio, estimándose un gasto de S/. 4, 134,564.00.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal CAS	Comprende al personal con Contrato Administrativo de Servicios que labora en la prestación del Servicio de Serenazgo como chóferes de camionetas y motos y personal de seguridad. Asimismo Comprende al personal de Locación que labora en la prestación del Servicio de Serenazgo como chóferes de camionetas y motos y personal de seguridad.
Personal Especializado Contra la Delincuencia	Personal especializado en brindar servicio de seguridad al vecino conjuntamente con los serenos de la Municipalidad de Molina, personal con facultad de realizar detenciones en caso de disturbios, robos, entre otros; son efectivos policiales que laboran en tiempos libres o de franco.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS MATERIALES

S/. 1, 387,952.33

Para las labores de Prevención de la inseguridad ciudadana en el Distrito es necesario contar con uniformes por un monto de S/. 177,970.40, combustibles gasolina 90 por un monto de S/. 901,961.84, combustibles petróleo por un monto de S/. 115,454.05, repuestos por un monto de S/. 123,992.04, así como la adquisición de lubricantes por un monto de S/. 68,574.00. Para este rubro en total, se ha considerado un costo presupuestado que asciende a S/. 1, 387,952.33 el cual representa el 20.0 % del costo total del servicio, y en cumplimiento a lo dispuesto por la RTF N° 05948-7-2009, se acompaña al presente los detalles de costos, de cada uno de los elementos que conforman la estructura de costos por cada tipo de servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Uniformes	Comprende el vestuario del personal operativo que brinda servicio de Serenazgo, el mismo que consta de: Botas, chalecos, pantalón, gorros, cascos, camisas, polos, etc., con el objetivo de uniformizar al personal operativo.
Combustibles Gasolina 90	Comprende los costos de Gasolina 90 que consumen los equipos de transporte del servicio de Serenazgo.
Combustibles Petróleo	Comprende los costos del petróleo D-2 que consumen los equipos de transporte del servicio de Serenazgo.
Repuestos	Comprende el costo de las materiales de recambio utilizados para reparar las unidades de transporte utilizadas en el servicio, tales como: llantas y demás repuestos utilizados para mantener operativa la flota vehicular con que se brinda el Servicio de Serenazgo.
Lubricantes	Comprende el costo de aceites, filtros y aditivos, necesarios para la operatividad de la flota vehicular y demás equipos del Servicio de Serenazgo.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

S/. 338,795.00

La depreciación ha sido calculada de acuerdo a la Directiva del SAT N°001-006-00000001, considerando los porcentajes que se establecen en dicha directiva. En este rubro se hace referencia a la depreciación de las camionetas (4 antiguas y 5 nuevas) por la suma de S/. 139,145.00; así como la depreciación de los automóviles (12 nuevos) por la suma de S/. 199,650.00.

El costo en este rubro ascenderá a S/. 338,795.00, influyendo en un 4.9 % del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Depreciación de Camionetas	Comprende el costo por desgaste de camionetas utilizadas para el Servicio de Serenazgo para labores de prevención. Se consideran las adquiridas desde el 2008 y las proyectadas a ser compradas en el año 2009.
Depreciación de Automóviles	Comprende el costo por desgaste de los automóviles utilizadas para el Servicio de Serenazgo para labores de prevención. Se consideran los automóviles cuya compra es proyectada para el año 2009 y 2010.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

S/. 317,772.77

Se ha previsto la contratación de servicios de terceros como: mantenimiento y reparación por el monto de S/. 137,772.77, servicio de comunicaciones por el monto de S/. 180,000.00. El costo en este rubro ascenderá a S/. 317,772.77, representando un 4.6% del costo total del servicio

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Mantenimiento y Reparación	Comprende los servicios de reparación para la flota vehicular del Servicio de Serenazgo.
Servicio de comunicaciones	Comprende los servicios externos en comunicaciones para el apoyo en el desempeño del Servicio de Serenazgo.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

S/. 610,609.57

Es aquel costo que se incurrirá en forma indirecta en el servicio de Serenazgo para el ejercicio 2010. Aquí esta involucrando el desembolso en la mano de obra indirecta por la suma de S/. 586,500.84, el costo de materiales y útiles de oficina por la suma de S/. 12,589.41 y otros gastos indirectos por la suma de S/. 11,519.32. Este rubro constituye el 8.8 % del costo total del servicio, estimándose un gasto de S/. 610,609.57.

COSTO DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA

S/. 586,500.84

Para labores eficientes del servicio de Serenazgo se cuenta con 5 personas nombradas, como Gerente (1), Sub Gerente (1), Supervisor (3). Asimismo, se ha previsto contar con 17 personas con contrato administrativo de servicios como Mecánico de autos (1), Mecánico de motocicletas (1), Mecánico electricista (1), Supervisor (14) para el apoyo del servicio de Serenazgo, se ha incrementado el personal de apoyo, lo cual tendrá como resultado mejorar los servicios en toda su plenitud, hacia el vecino y transeúnte de nuestro distrito.

Este concepto constituye el 8.4% del costo total del servicio, estimándose un gasto de S/. 586,500.84.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Personal Permanente	Comprende el costo del personal nombrado del servicio de Serenazgo.
Personal CAS	Comprende el costo del personal del taller tales como mecánicos y supervisores que apoyan al servicio de Serenazgo

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

S/. 12,589.41

El costo en este rubro ascenderá a S/. 12,589.41, representando un 0.2% del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Materiales y Útiles de Oficina	Comprende el material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Serenazgo.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OTROS GASTOS INDIRECTOS

S/. 11,519.32

El costo en este rubro ascenderá a S/. 11,519.32, representando un 0.2% del costo total del servicio.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Depreciación de Inmuebles	Comprende la depreciación del local central así como del PAR, complementarios al servicios de SERENAZGO

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS FIJOS

S/. 161,530.17

Es el costo cuya magnitud no depende del volumen total de servicio, en este rubro se desembolsará un monto de S/. 161,530.17, influyendo en un 2.3 % del costo total del servicio. Se ha considerado en este rubro los costos de agua por una suma de S/. 12,940.80, electricidad por una suma de S/. 18,566.97, telefonía móvil y fija por una suma de S/. 23,690.71, SOAT por una suma de S/. 17,871.00, seguros vehiculares por una suma de S/. 88,461.69.

Elemento de Costo	Descripción del Elemento de Costo
Agua	Comprende el consumo de agua potable para el aseo del personal operativo, luego de realizada la labor del Servicio. El importe consignado ha sido obtenido de la ejecución de gastos del SIAF.
Energía Eléctrica	Comprende el consumo de energía eléctrica para iluminación de casetas y locales. El importe consignado ha sido obtenido de la ejecución de gastos del SIAF.
Telefonía móvil y fija	Comprende el consumo de equipos celulares y telefonía fija para la coordinación de los operarios del servicio y la comunicación con los vecinos. El importe consignado ha sido obtenido de la ejecución de gastos del SIAF.
SOAT	Comprende el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito.
Seguros Vehiculares	Comprende los costos de las primas de los seguros.

Fuente: Elaborado por GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

2.5. COSTOS EJECUTADOS Y PROYECTADOS**CUADRO DE COSTOS EJECUTADOS AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADOS AL MES DICIEMBRE DEL 2009****Servicio de Barrido de Calles.**

Concepto	Costo aprobado 2009 (Ordenanza 168, 169)	Ejecución a agosto 2009	% avance	Proyección a diciembre 2009	% avance
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	S/.0.00	S/.0.00	0.00%	S/.0.00	0.00%
COSTO DE MATERIALES	S/.0.00	S/.0.00	0.00%	S/.0.00	0.00%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/.0.00	S/.0.00	0.00%	S/.0.00	0.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	S/3,096,320.40	S/2,064,213.60	66.67%	S/3,096,320.40	100.00%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	S/81,831.86	S/119,870.39	146.48%	S/179,805.58	219.73%
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	S/.0.00	S/.0.00	0.00%	S/.0.00	0.00%
COSTOS FIJOS	S/.0.00	S/141.87	-	S/212.80	-
COSTOS NO CONSIDERADOS*	S/7,223.20	S/.0.00	0.00%	S/.0.00	0.00%
COSTOS TOTALES	3,185,375.46	S/2,184,225.85	68.57%	3,276,338.78	102.86%

* Costos que no se consideran para el ejercicio 2009. Por ejemplo: materiales de salud,electricidad,construcción,etc.

Servicio: Recolección de Residuos Sólidos

Concepto	Costo aprobado 2009 (Ordenanza 168, 169)	Ejecución a agosto 2009	% avance	Proyección a diciembre 2009	% avance
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	S/563,359.24	480,618	85.31%	S/720,927.00	127.97%
COSTO DE MATERIALES	S/243,435.41	367,834	151.10%	S/551,750.87	226.65%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/76,181.06	97,603	128.12%	S/146,404.40	192.18%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	S/5,654,052.00	4,132,959	73.10%	S/6,199,438.95	109.65%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	S/400,003.60	277,547	69.39%	S/416,320.52	104.08%
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	S/12,757.91	8,505	66.67%	S/12,757.91	100.00%
COSTOS FIJOS	S/151,304.00	100,869	66.67%	S/151,304.00	100.00%
COSTOS NO CONSIDERADOS*	S/1,178,017.89	0	0.00%	S/0.00	0.00%
COSTO TOTAL	S/8,279,111.11	5,465,936	66.02%	S/8,198,903.65	99.03%

* Costos que no se consideran para el ejercicio 2009. Por ejemplo: materiales de salud,electricidad,construcción,etc.

Servicio: Parques y Jardines

Concepto	Costo aprobado 2009 (Ordenanza 168, 169)	Ejecución a agosto 2009	% avance	Proyección a diciembre 2009	% avance
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	S/1,800,529.58	S/1,890,608.71	105.00%	S/2,835,913.06	157.50%
COSTO DE MATERIALES	S/1,156,400.93	S/770,933.95	66.67%	S/1,156,400.93	100.00%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/2,765.42	S/10,901.09	394.19%	S/16,351.64	591.29%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	S/4,502,831.64	S/4,228,987.68	93.92%	S/6,343,481.51	140.88%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	S/350,951.13	S/296,014.49	84.35%	S/444,021.74	126.52%
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	S/6,297.61	S/4,198.41	66.67%	S/6,297.61	100.00%
COSTOS FIJOS	S/2,400.00	S/23,908.89	996.20%	S/35,863.34	1494.31%
COSTOS NO CONSIDERADOS*	S/315,341.62	S/0.00	0.00%	S/0.00	0.00%
COSTOS TOTALES	S/8,137,517.93	S/7,225,553.22	88.79%	S/10,838,329.83	133.19%

* Costos que no se consideran para el ejercicio 2009. Por ej: materiales de salud,electricidad,construcción,etc

Servicio de Serenazgo

Concepto	Costo aprobado 2009 (Ordenanza 168, 169)	Ejecución a agosto 2009	% avance	Proyección a diciembre 2009	% avance
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	S/3,537,000.00	S/2,358,000.00	66.67%	S/3,537,000.00	100.00%
COSTO DE MATERIALES	S/1,504,280.44	S/1,002,853.63	66.67%	S/1,504,280.44	100.00%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/338,577.95	S/225,718.63	66.67%	S/338,577.95	100.00%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	S/0.00	S/197,193.35	-	S/295,790.02	-
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	S/563,947.26	S/452,285.46	80.20%	S/678,428.20	120.30%
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	S/18,588.62	S/12,392.41	66.67%	S/18,588.62	100.00%
COSTOS FIJOS	S/251,280.00	S/167,520.00	66.67%	S/251,280.00	100.00%
COSTOS NO CONSIDERADOS *	S/649,260.71	S/0.00	0.00%	S/0.00	0.00%
COSTOS TOTALES	S/6,862,934.98	S/4,415,963.48	64.35%	S/6,623,945.22	96.52%

* Costos que no se consideran para el ejercicio 2009. Por ejemplo: materiales de salud,electricidad,construcción,etc.

3. METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN**3.1. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA - BARRIDO DE CALLES**

3.1.1. Cantidad de predios: Para el ejercicio 2010, se identifican 42,329 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 38,714 contribuyentes. Asimismo se identifican 254 predios inafectos correspondiente a 30 contribuyentes. Los terrenos sin construir están afectos (5,213 Predios correspondiente a 5,165 contribuyentes).

Los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales no universitarias (**9 predios**), los predios propiedad del Ministerio del Interior, destinados al uso de Comisarias o delegaciones policiales (**2 predios**) y los predios de aquellos contribuyentes calificados por Ministerio de Defensa como Defensores de la Patria, en razón de haber participado en la Campaña Militar de 1941, los Incidentes Armados Fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, el Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 y del Conflicto de la Zona del Alto Cenepa de 1995 (**21 predios**) se encuentran exonerados del pago de la tasa por el servicio de Arbitrios Municipales.

3.1.2. Criterios de distribución: Los costos de Limpieza Pública – Barrido de Calles han sido distribuidos entre los predios utilizando los siguientes criterios:

- Metros lineales de frontis del predio
- Frecuencia de barrido

3.1.2.1. Metros lineales de frontis de los predios, Entendido como la longitud del frontis del predio que colinda con el exterior o la vía pública, referencia que permitirá distribuir de mejor forma los costos derivados de la limpieza y barrido de calles. Aquellos predios que cuenten con mayor longitud de frontis (considera los casos de predios con más de un frontis, es decir, aquellos cuyo perímetro colindante con la vía pública corresponde a una esquina o manzana), se ven mayormente beneficiados con dicho servicio, por lo cual deberá corresponderles una tasa mayor. También considera la proporción de frontis de los predios ubicados en quintas, condominios y edificios. La información de los metros lineales de frontis de los predios ha sido considerada del registro predial de cada uno de los contribuyentes.

3.1.2.2. Frecuencia de Barrido por zona, Es la cantidad de veces que se realiza el servicio de barrido de calles en un determinado período. Esta información fue proporcionada mediante informe N° 542-2009/MDLM/GSAC

Mediante el Informe N° 2313-2009-MDLM/GR/SGRTR, la Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación reporta a la Gerencia de Rentas el total de metros lineales de frontis y el total de capacidad habitable expresado en metros cuadrados de área construida que será utilizado para la distribución del costo, la misma que ha sido obtenido del registro de información predial, así como la información de los metros lineales de frontis de cada predio.

Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de barrido de calles, se ha **procedido a la zonificación del distrito en cinco (5) zonas de servicio**, determinadas en función de la frecuencia mensual del servicio que perciben los centros urbanos, y por ende los predios, ubicados en cada una de las mismas:

- **Zona A.** - En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una **frecuencia promedio de una (1) vez al mes.**

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos – AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: AA.HH. Cerro La Molina; AAHH. Las Hormigas; AA.HH. Los Pinos de la Molina; AAHH. Matazango; AAHH. Vida Alta – La Molina; Aprovisa; Asociación de Vivienda San Francisco; Asociación de Vivienda Piedra Viva; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Asociación de Vivienda II de Marzo; Asociación de Vivienda Roridi; Asociación de Vivienda Moradores Santísima Cruz; Cooperativa de Vivienda Constructores; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); Las Lagunas de la Molina Parcela 5 y Parcela “C”; Los Girasoles de La Molina (ExSitramun); Musa: Etapas I, II, III, IV, V; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Universidad Agraria La Molina, AA.HH. Espalda Mini complejo de la Molina, Asociación Provivienda Las Flores de La Molina, Sin denominación (colindante a la Urbanización La Planicie), Sin denominación (colindante entre las urbanizaciones El Corregidor y Asociación de Vivienda San Francisco); Sin denominación (Terreno de 17,840 M2 contiguo a la calle la compuerta).

- **Zona B.** - En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una **frecuencia promedio de dos (2) veces al mes.**

Los centros urbanos ubicados en esta zona son los siguientes: Asociación Vivienda Los Robles de La Molina; Asociación de Vivienda El Cascajal; Asociación de Vivienda Cabo Juan Linares; COVIMA; Falda del Cerro San Francisco (Mz-A); La Capilla (VENTRACOM); La Molina Real; Laderas de La Molina; Las Praderas de La Molina; Los Molinos del Corregidor; Pablo Boner; Pablo Cánepa; Portada del Sol (Hospital); Portada del Sol: Etapas: I, II, III, AEMG; Santa Patricia: Etapas I, II, III; Valle de La Molina (ASPOVILM).

- **Zona C.** - En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una **frecuencia promedio de tres (3) veces al mes.**

Los centros urbanos ubicados en esta zona son los siguientes: Alameda de la Planicie; Alameda de la Planicie - Parcela B; Ampliación Residencial Monterrico; Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Asociación de Vivienda Nueva Molina; Camacho; Camino Real; Campo Verde; Club Campestre El Haras; Club Campestre Las Lagunas de La Molina; Club Campestre Las Lagunas de La Molina: Etapas I, II, III; Colegio Reyna de los Ángeles; Colegio Santa María Eufrasia; Conjunto Residencial La Planicie; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Conjunto Residencial Villa FAP; El Corregidor; El Mastil de La Laguna; El Mirador; El Parque de Monterrico; El Refugio: I Etapa; El Remanso de La Molina: Etapas I y II; El Rincón de La Planicie: Parcelas A, E, F; El Sauce de La Rinconada; El Sol de La Molina: Etapas I, II, III; Far West Villas; Habitación Lote C Sección 1 (Ex. Urbanización Portada de La Planicie); Habitación Lote C Sector 1; Habitación Lotes A y B; Isla del Sol (M4, M5, M6, M7); La Ensenada (Ex Las Viñas de La Molina); La Estancia; La Estancia Oeste; La Fontana; La Molina Vieja: Etapas I y II; La Planicie; La Planicie Zona Este; La Portada de La Planicie; La Pradera; La Riviera de Monterrico: Etapas I y II; Ladera de la Rinconada; Las Acacias de Monterrico; Las Laderas de Melgarejo; Las Lomas La Molina Vieja: Etapas I y II; Los Cactus; Los Portales; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m² (El Sauzalito); Lotización Rinconada de Ate; Parcela C; Parcela D; Parcela E; Parcelación Rústica Sol, Mz B1; Proyecto La Fontana; Proyecto La Hacienda - Los Portales; Residencial Ingenieros La Molina; Residencial Monterrico; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Rinconada Alta: Etapas I y II; Rinconada Baja; Rinconada de Ate Bajo; Rinconada del lago: Etapas I y II; San Cesar: Etapas I y II; San Remo; Santa Felicia: Etapas I y II; Santa Magdalena Sofía; Santa Raquel; Santa Raquel I Etapa Sector B; Santa Raquel I Etapa Zona Este Sector A; Santa Raquel I Etapa Zona Este Sector B; Sirius: Etapas I, II y III; Los Condes de la portada 1 Etapa; Sin denominación (formo parte del lote 4 parcelación semirústica Rinconada del Lago 1 Etapa); Sin denominación (Sub Lote 10B terreno de 13,925.43 Exp 02200-1-2008); Sin denominación (Terreno de 10,304.20 m² ubicado en el ex fundo Matazango colindante a la Urbanización El Parque de Monterrico); Sin denominación (Terreno de 11,947.59 m² Sublote 10C); Sin denominación (Terreno de 23,684.44 m² Emp. Inmob. Const. La Portada del Sol); Sin denominación (Terreno de 787.20 m² frente a calle 13).

- **Zona D.** - En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una **frecuencia interdiaria (15 veces al mes)** y se realiza en las avenidas y calles principales del distrito donde predomina el desarrollo de actividades comerciales de mediana densidad.

Las avenidas y calles se encuentran ubicadas en:

Alameda del Corregidor, Alameda de la Paz, Alameda Prado Ugarteche, Av. Del Parque, Av. Flora Tristán, Av. Huarochiri, Av. Javier Prado, Av. La Arboleda, Av. La Fontana, Av. La Molina, Av. La Paz, Av. La Planicie, Av. Las Palmeras, Av. Constructores, Av. Los Fresnos, Av. Los Frutales, Av. Los Ingenieros, Av. Melgarejo, Av. Raúl Ferrero, Av. Ricardo Elías Aparicio, Av. Separadora Industrial, Ca. 7, Ca. Bello Horizonte, Ca. Malecón Monte Bello, Jr. El Lindero, Jr. Ricardo Palma.

- **Zona E.** - En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una **frecuencia diaria (30 veces al mes)** y se realiza en las calles colindantes a los centros comerciales de alta densidad y que por la afluencia de público requiere un servicio diario.

Las calles se encuentran ubicadas en:

Av. Javier Prado cuadra 50, Urbanización Camacho, Av. Ricardo Elías Aparicio cuadra 7 Urbanización Habilitación Lote C, Alameda Las Retamas Mz. H lote 35, Av. La Molina cuadra 9 y 10, Av. Raúl Ferrero cuadra 1, Av. Centenario cuadra 1.

La zonificación mencionada es determinada por la cantidad de servicio de barrido de calles que se presta en cada una de las zonas de prestación del servicio (producto de la frecuencia recibida por la cantidad de metros lineales de frontis que se tiene en cada una de las zonas); permitiendo con ello se verifique su participación en el costo del servicio.

Para el año 2010, la Gerencia de Servicios a la Ciudad ha procedido a determinar en función a la frecuencia del barrido mensual, la identificación de una zona adicional.

La Zona D, a diferencia de las Zonas A, B y C, ha sido identificada como consecuencia de identificar vías, avenidas o calles específicas que si bien forman o están comprendidos en las Asociaciones, Urbanizaciones, Cooperativas de las A, B, C; se identifica que en ellas se brinda una frecuencia de servicio de barrido diferente, en este caso un servicio interdiario debido a la cantidad de negocios establecidos que ocasiona un rápido deterioro de las condiciones higiénicas, por lo cual es necesario brindar una mayor prestación del servicio, a fin de mantener adecuadamente cuidada la zona.

Como fuera establecido al establecerse la Zona D, con la extracción de vías que se encuentran ubicadas en los sectores A, B o C, se ha producido la reducción de los predios que conforman estas zonas de servicio, las cuales ahora conforman la Zona D, por eso se advierte la diferencia entre el año 2009 y 2010 respecto a la Zona de Servicio B.

3.1.3. Metodología de Distribución del costo de barrido de calles y estimación de tasas

El costo derivado del barrido de calles, se ha de distribuir tomando en cuenta los siguientes factores:

- Frecuencia de barrido
- Metros lineales de frontera (frontis) de los predios

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas son los siguientes:

1. Determinar la frecuencia del servicio brindado (A) y el número de predios (B) que reciben esa frecuencia del servicio así como la cantidad de metros lineales de frontis (C) a los cuales se les brinda el servicio.
2. Calcular los metros lineales de servicio por año ponderados (D), el cual se obtiene al multiplicar la frecuencia del servicio (A) por los metros lineales totales de frontis (C) por 12.
3. Calcular el porcentaje de distribución (E) del costo (F) en función al total de metros lineales ponderado por cada frecuencia de servicio.
4. Calcular el costo anual por cada frecuencia de servicio (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo anual del servicio de barrido (F) por el porcentaje de distribución del costo (E).
5. Calcular el costo anual por metro de frontera según frecuencia de barrido (H), el cual se obtiene al dividir el costo total de barrido por frecuencia (G) entre el total de metros lineales (C).
6. Calcular el costo mensual por cada frecuencia del servicio (I), el cual se obtiene al dividir el costo unitario por metro de frontera (H) entre 12.

C13

ZONA DE SERVICIO	FRECUENCIA DE BARRIDO MENSUAL (DÍAS)	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	METROS LINEALES DE SERVICIO	METROS LINEALES DE SERVICIO x AÑO	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN (%)	COSTO TOTAL BARRIDO DE CALLES (S/.)	COSTO TOTAL POR ZONA DE SERVICIO (S/.)	COSTO ANUAL x METRO LINEAL (S/.)	COSTO MENSUAL x METRO LINEAL (S/.)
	A	B	C	D = A x C x 12	E = D / ΣD	F	G = E x F	H = G / C	I = H / 12
A	1	3,813	48,847.47	586,169.64	2.43%	3,259,640.10	79,304.46	1.6235	0.1352
B	2	14,278	124,713.39	2,993,121.36	12.42%		404,947.40	3.2470	0.2705
C	3	21,452	321,079.30	11,558,854.80	47.98%		1,563,828.42	4.8705	0.4058
D	15	2,770	46,481.33	8,366,639.40	34.73%		1,131,945.05	24.3527	2.0293
E	30	16	1,634.62	588,463.20	2.44%		79,614.76	48.7054	4.0587
TOTAL		42,329	542,756.11	24,093,248.40	100.00%		3,259,640.10		

3.1.4. Tasas estimadas: Las tasas estimadas de Limpieza Pública para el ejercicio 2010 son las siguientes:

TASA DE BARRIDO DE CALLES

(En nuevos soles mensuales por metro lineal de frontera a vía pública)

C14

	ZONA DE SERVICIO				
	A	B	C	D	E
Tasa de barrido de calles	0.1352	0.2705	0.4058	2.0293	4.0587

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera:

Monto a pagar (S/.) = Metros lineales de Frontis x Tasa de Barrido según zona de barrido

3.1.5. Variaciones

C15

BAJAN	
INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS
[..., -100 >	16
[-100, -90 >	2
[-90, -80 >	2
[-80, -70 >	5
[-70, -60 >	
[-60, -50 >	11
[-50, -40 >	22
[-40, -30 >	42
[-30, -20 >	170
[-20, -10 >	1,241
[-10, -5 >	3,288
[-5, -1 >	19,143
[-1, 0 >	14,244
No cambió	1
SUB-TOTAL	38,187

SUBEN	
INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS
< 0, 1]	427
< 1, 5]	1,064
< 5, 10]	193
< 10, 20]	529
< 20, 30]	133
< 30, 40]	71
< 40, 50]	66
< 50, 60]	47
< 60, 70]	29
< 70, 80]	18
< 80, 90]	13
< 90, 100]	19
< 100, 200]	36
< 200, 300]	9
< 300, 400]	6
< 400, 500]	3
< 500,]	19
Sin emisión en el 2009	1,460
SUBTOTAL	4,142
TOTAL GENERAL	42,329

3.2. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA – RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.2.1. Distribución del costo

En función de los estudios de generación de residuos realizado por la Gerencia de Servicios de la Ciudad y materializado en el Memorándum N° 542-2009-MDLM-GSAC, se ha podido determinar la participación que tiene en el costo, las prestaciones que se realizan respecto de los predios destinados a casa habitación y otros usos:

C16

GRUPO DE USOS	GENERACIÓN DE RRSS TM x AÑO	PROPORCIÓN DE RRSS (%)	COSTO TOTAL RRSS (S/.)	COSTO TOTAL POR GRUPO DE USO (S/.)
	A	B = A / ΣA	C	D = B x C
Casa Habitación	26,883.16	42.70%	8,414,896.70	3,592,806.31
Otros Usos distintos a Casa Habitación	36,081.27	57.30%		4,822,090.39
TOTAL	62,964.43	100.00%		8,414,896.70

3.2.2. Cantidad de predios: Para el ejercicio 2010, se identifican 42,373 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 38,715 contribuyentes. Asimismo se identifican 210 predios inafectos correspondiente a 29 contribuyentes. Los terrenos sin construir están afectos (5,213 Predios correspondiente a 5,165 contribuyentes).

Los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales no universitarias (**9 predios**), los predios propiedad del Ministerio del Interior, destinados al uso de Comisarías o delegaciones policiales (**2 predios**) y los predios de aquellos contribuyentes calificados por Ministerio de Defensa como Defensores de la Patria, en razón de haber participado en la Campaña Militar de 1941, los Incidentes Armados Fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, el Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 y del Conflicto de la Zona del Alto Cenepa de 1995 (**21 predios**) se encuentran exonerados del pago de la tasa por el servicio de Arbitrios Municipales.

3.2.3. Criterios de distribución: Los costos de Limpieza Pública – Recojo de Residuos Sólidos han sido distribuidos entre los predios utilizando los siguientes criterios:

3.2.3.1. Usos distintos a Casa habitación

- **Uso del predio:** Para distribuir y diferenciar el costo de este servicio, se ha considerado utilizar el uso del predio, teniendo en cuenta que el uso o actividad económica que se desarrolla en un predio es un indicador válido del grado de requerimiento del servicio en relación con la generación de desechos o residuos sólidos.

Por ello se ha efectuado la consistencia de giros comerciales en el sistema de información predial, utilizando la información de la base de licencias de funcionamiento (subgerencia de comercialización) a fin de actualizar y efectuar una mejor diferenciación y distribución.

No obstante, el contribuyente puede solicitar la rectificación del uso o actividad económica, si es que el asignado o declarado no corresponde con la finalidad del predio.

Como resultado, los predios han sido agrupados en nueve (9) categorías.

Categoría A. - Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una muy baja prestación del servicio de recolección (en promedio 7.50 kilogramos por predio por día); constituido básicamente por los puestos o stands ubicados en galerías comerciales y comercios locales.

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran:

AGENCIA DE EMPLEO, CAMBIO, TURISMO, TRANSPORTE, CORREDORES DE SEGURO, BOLSA
ALMACÉN O DEPÓSITO MENOR
BOTICA, FARMACIA, DROGUERÍA
COMERCIO DE BIENES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA O TELEFONÍA (SUBESTACIONES)
FERRETERÍA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
LAVANDERÍA
LOCAL COMERCIAL NO IDENTIFICADO
LOCAL COMUNAL
OFICINA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIO, ESTUDIO
ÓPTICA
PLAYA O EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO
PUESTO O STAND UBICADO EN GALERÍA COMERCIAL, MERCADO O CAMPO FERIAL
SASTRERÍA
SERVICIO DE CORREO
SERVICIO DE DECORACIÓN
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE REPARACIÓN DE APARATOS Y MUEBLES DOMESTICOS, MAQUINARIAS EN GENERAL
SERVICIOS DIVERSOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
TALLER
TELECOMERCIO

Es preciso detallar las siguientes modificaciones consideradas en la categoría A:

- Se ha incluido en esta categoría a la **PLAYA O EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO** que corresponden aquellos lugares o recintos en los edificios de oficinas reservados para estacionar vehículos. Generalmente son lugares



reservados para los trabajadores y/o clientes de la empresa, entidad o institución correspondiente a las oficinas.

- Los predios destinados a **PLAYA O EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO**, si no cuentan con área construida, la tasa se aplicará por la extensión del área de terreno; toda vez que sobre su superficie se estaría desarrollando la actividad generadora del servicio.
- Se ha creado el giro comercial denominado **LOCAL COMERCIAL NO IDENTIFICADO**, que corresponde a los usos asociados a la comercialización de bienes o a la prestación de servicios para los cuales no se puede identificar el uso específico, debido a que el predio está desocupado temporalmente o se mantenga cerrado.
- Se ha creado el giro comercial **DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA O TELEFONÍA (SUBESTACIONES)**, el cual corresponde a las edificaciones requeridas para albergar las instalaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica, gas, agua o telefonía.
- Por otro lado se ha excluido de esta categoría a los predios destinados al uso de academia deportiva, laboratorio farmacéutico, clínico; fuentes de soda que de acuerdo al último estudio de generación de residuos sólidos efectuado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, el promedio de este giro comercial le corresponde a la categoría B.

Categoría B. - Comprende a los predios cuyas actividades económicas, según el estudio efectuado, tienen una generación baja de residuos sólidos (en promedio 10 kilogramos por predio por día).

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran:

ACADEMIA DE BAILE, DEPORTIVA, GIMNASIO
AGENCIA BANCARIA, AGENCIA DE SEGUROS O AFP, CAJA DE PRÉSTAMOS, CAJA DE AHORRO, MUTUAL, COOPERATIVA DE CRÉDITO
FUENTE DE SODA, COMIDA AL PASO, SANDWICHERÍA, CAFETERÍA, DULCERÍA, HELADERÍA, JUGUERÍA, BAR
LABORATORIO FARMACEUTICO, CLÍNICO
SALON DE BELLEZA, PELUQUERIA, ESTETICA
SERVICIO DE ESPARCIMIENTO
SERVICIO DE REPARACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y AFINES

Es preciso detallar las siguientes modificaciones consideradas en la categoría B:

- Se han incorporado los predios excluidos de la categoría A.
- Se ha incorporado los predios destinados a la venta de comidas al paso, gimnasio, servicio de esparcimiento, servicio de reparación de mecánica automotriz y afines; que de acuerdo al último estudio de generación de residuos sólidos efectuado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, el promedio de este giro comercial le corresponde a la categoría B.
- Por otro lado, se han excluido de esta categoría los predios destinados a bodegas, venta de verduras, servicios de hospedaje, centros de educación superior, instituto técnico, comercio de vehículos nuevos y usados.

Categoría C. - Comprende a los predios cuyas actividades económicas, según el estudio efectuado, tienen una generación media de residuos sólidos (en promedio 17 kilogramos por predio por día).

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran:

BODEGA, MINIMARKET, ABARROTOS, BAZAR, LIBRERÍA, BOUTIQUE, JOYERÍA, VENTA DE CARNES Y VEGETALES
COMERCIO DE AUTOMÓVILES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE NUEVOS Y USADOS
PANADERÍA Y/O PASTELERÍA

Es preciso detallar las siguientes modificaciones consideradas en la categoría C:

- Se han incorporado los predios destinados a bodegas y afines, venta de verduras, panaderías y/o pastelerías, comercio de vehículos nuevos y usados.
- Por otro lado se han excluido los predios destinados a albergues, casa de reposo, restaurantes, centros de enseñanza y preparación preuniversitaria.

Categoría D. - Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una alta prestación del servicio de recolección (en promedio 38 kilogramos por predio por día); debido en gran parte a su alta concentración y rotación de consumidores en sus instalaciones y a la extensión de su área destinada al desarrollo de la actividad económica.

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran:

TIENDA DE GRAN ALMACEN
DISCOTECA, PEÑA, KARAOKE, PUBS, CINES, TEATROS, CASINOS, TRAGAMONEDAS, SALA DE APUESTAS, CENTRO DE CONVENCIONES
ESTACION DE SERVICIOS, GRIFOS
FLORERÍA
HOSPITALES, CLÍNICAS Y POLICLÍNOS
RESTAURANTE (POLLERÍA, CEBICHERÍA, CHIFA, PIZZERÍA)
SEDE DE ENTIDAD FINANCIERA - OFICINA PRINCIPAL
SERVICIOS DE HOSPEDAJE
ALBERGUE, ASILO, CASA DE REPOSO

Es preciso detallar las siguientes modificaciones consideradas en la categoría D:

- Se ha creado el giro comercial **TIENDA DE GRAN ALMACEN**, que son establecimientos de gran dimensión que ofertan una gran variedad de productos encaminados a cubrir una amplia gama de necesidades: alimentación, confección, menaje del hogar, decoración, materiales de construcción, etc. Se diferencia fundamentalmente de los supermercados porque la alimentación no es su mayor prioridad en la venta y por lo tanto no manejan artículos perecederos como frutas y verduras.
- Se ha considerado en esta categoría a los predios registrados con el giro de **ESTACION DE SERVICIOS**, porque además de expendir combustibles y lubricantes, en dichos predios se concentran actividades comerciales adicionales relacionadas a cadenas de boticas, restaurantes de comidas rápidas, Minimarket; entre otras.
- Se ha creado el giro comercial **DISCOTECA, PEÑA, KARAOKE, PUBS, CINES, TEATROS, CASINOS, TRAGAMONEDAS, SALA DE APUESTAS, CENTRO DE CONVENCIONES**.
- Por otro lado se han excluido a los gimnasios, institutos superiores, mecánica general de vehículos, taller de mecánica en general, entre otros.

Categoría E.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una intensa prestación del servicio de recojo de residuos sólidos (en promedio 51.67 kilogramos por predio por día).

Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran los establecimientos destinados a:

CLUB SOCIAL - SEDE INSTITUCIONAL, CENTRO DE ESPARCIMIENTO EN CONDOMINIO Y SIMILARES
CEMENTERIO

Es preciso detallar las siguientes modificaciones consideradas en la categoría E:

- Se ha creado el giro de servicios **CEMENTERIO**.
- Por otro lado, se ha excluido de esta categoría a los predios destinados a **FLORERÍA**; toda vez que de acuerdo al último estudio de generación de residuos sólidos efectuado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, el promedio de este giro comercial le corresponde a la categoría D.

Categoría F.- Comprende a los predios destinados a Instituciones Públicas y similares, en cuyas instalaciones se genera una cantidad media diaria de residuos sólidos (en promedio 15 kilogramos por predio por día).

INSTITUCIONES PÚBLICAS (SEDE ENTIDAD PÚBLICA, DELEGACIÓN POLICIAL, OTROS USOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL)
--

Es preciso detallar las siguientes modificaciones consideradas en la categoría F:

- Para el año 2010 se está excluyendo de esta categoría el término Otros, toda vez que se está ampliando la variedad de los giros comerciales en las demás categorías.

Categoría G.- Comprende a los predios destinados a Instituciones Educativas, Universidades, Clubes, Hospitales y similares, que por la gran cantidad de personas que confluyen en los mismos, son generadores de una muy alta cantidad diaria de residuos sólidos (en promedio 130.00 kilogramos por predio por día).

CLUB DEPORTIVO, CAMPESTRE, CENTRO DE ESPARCIMIENTO RECREATIVO Y SIMILAR
EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA, EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA, CENTROS DE ENSEÑANZA, EDUCACIÓN TÉCNICA Y CENECAPES, CENTRO O INSTITUTO DE IDIOMA, EDUCACIÓN SUPERIOR (INSTITUTO O UNIVERSITARIA), CENTRO CULTURAL

Categoría H.- Comprende a los predios destinados a Supermercados, Mercados y similares, que por la naturaleza de sus actividades (venta de artículos perecederos, manejo de verduras y frutas) y la confluencia de público en general; constituyen la actividad que registra la mayor generación de residuos sólidos por predio del distrito (en promedio 595.00 kilogramos por predio por día).

MERCADO, GALERÍA COMERCIAL, CAMPO FERIAL
SUPERMERCADOS, TIENDAS POR DEPARTAMENTOS

Categoría I.- Comprende a los terrenos sin construir, respecto de los cuales el estudio de generación de residuos sólidos actualizado ha arrojado una prestación de servicio equivalente a 3.74 kilogramos por predio por día. La generación de residuos se justifica por la especial naturaleza del Distrito de La Molina que, por sus constantes cambios urbanísticos y arquitectónicos, origina que, en casi la totalidad de los casos, los terrenos sin construir se constituyan en puntos de acopio de escombros provenientes de construcciones efectuadas en el mismo distrito y, en otros casos, generados en distritos vecinos (como es el caso de tricicleros que traen desmonte y escombros desde Ate y otros distritos cercanos). Asimismo, pese a la reiterada campaña municipal que se viene haciendo, los terrenos sin construir se convierten también en puntos críticos de recolección de maleza proveniente en la mayoría de los casos de las áreas verdes particulares.

b. Tamaño del predio:

Otro criterio de distribución está referido al tamaño del predio, expresado en función del área construida, tomando dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En este sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

3.2.3.2. Uso Casa Habitación

Los criterios utilizados son:

a. Zona

Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de recolección de residuos sólidos respecto de predios destinados a casa habitación, se ha **procedido a la zonificación del distrito en cuatro (4) zonas**, determinadas en función de las características similares de generación de residuos sólidos que presentan los predios ubicados en cada una de las mismas, así como el volumen total que presentan en su conjunto.

- **Zona 1**- Zona en la que se ubican los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, generan la mayor cantidad de residuos sólidos en el distrito (en promedio 3.32 kilogramos predio por día).

Los urbanizaciones y centros urbanos ubicados en esta zona son las siguientes: Rinconada del Lago: I y II Etapa; Rinconada Baja; La Fontana; Campo Verde; Santa Magdalena Sofía; La Estancia; Habitación Lote C Sector 1; Far West Villas; Rinconada Alta II Etapa; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I y II Etapa; El rincón de La Planicie (Parcela F); Camino Real; Habilitaciones lotes A y B; Isla del Sol; Club Campestre La Laguna; Parcela C; Alameda de La Planicie (Parcela B); La Estancia Oeste; Parcela E; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m² (El Sauzalito); Asociación Educacional Antonio Raymondí; Asociación Civil Rinconada Country Club; Rinconada de Ate – Baja; Parcela D; El Mirador; Conjunto Residencial La Planicie; El Rincón de La Planicie (Parcela A); Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Portada de La Planicie; Colegio Reyna de Los Angeles; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Los Portales; Club Campestre El Haras; Lotización Rinconada de Ate; La pradera, La Planicie; Camacho; Los Condes de la portada 1 Etapa; Sin denominación (formo parte del lote 4 parcelación semirústica Rinconada del Lago 1 Etapa); Sin denominación (Sub Lote 10B terreno de 13,925.43 Exp 02200-1-2008); Sin denominación (Terreno de 23,684.44 M² Emp. Inmob. Const. La Portada del Sol; Sin denominación (Terreno de 787.20 m² frente a calle 13).

- **Zona 2**- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, generan una importante cantidad de residuos sólidos (en promedio 2.68 kilogramos predio por día).

Las urbanizaciones ubicadas en esta zona son las siguientes: La Ensenada (Ex Viñas de La Molina); Las Acacias de Monterrico; El Sol de La Molina III Etapa; Centro Empresarial Laderas del Melgarejo; Las Lomas de La Molina Vieja II Etapa; Santa Felicia I y II Etapa; Las Lomas de La Molina Vieja I Etapa; El Remanso de La Molina II Etapa; San César II Etapa; Residencial Ingenieros La Molina; Sirius III Etapa; El Sol de La Molina II Etapa; Ampliación Residencial Monterrico; El Parque de Monterrico; El Remanso de La Molina I Etapa; San César I Etapa; Sirius II Etapa; La Molina Vieja II Etapa; Santa Raquel I Etapa – Zona Este Sector A; La Riviera de Monterrico I Etapa; El Sol de La Molina I Etapa; Santa Raquel Zona Este – Sector B I Etapa; Los Cactus; Santa Raquel Zona Oeste I Etapa; El Refugio I Etapa; Conjunto Residencial Villa FAP; Colegio Santa María Eufrasia; El Corregidor; Proyecto La Fontana; San Remo; Sirius I Etapa; Laderas de Rinconada; la Molina Vieja I Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Las Lagunas de La Molina (Parcelas 1 al 6); Residencial Monterrico; La Riviera de Monterrico II Etapa; Sin denominación (Terreno de 10,304.2 m² ubicado en el exfundo Matazango colindante a la Urbanización El Parque de Monterrico); Sin denominación (Terreno de 11,947.59 M² Sub Lote 10C).

- **Zona 3**- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado tiene una generación media de residuos sólidos (en promedio 1.48 kilogramos predio por día).

Las urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre otros, ubicados en esta zona son los siguientes: COVIMA; Santa Patricia I II y III Etapa; La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Portada del Sol de La Molina I, II y III Etapa; Valle de La Molina; Pablo Boner; Asociación Pro Vivienda Cabo Juan Linares Rojas; Las Laderas de La Molina (Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez); La Molina Real; Pablo Cánepa; Los Robles de La Molina; Portada del Sol (Asociación Pro Vivienda Hospital de Aeronautica); Terreno de 16,171.91 m² Proyecto de Habitación Los Molinos del Corregidor (colindante con el Cabo Linares/Los Robles/Portada del Sol); Asociación de Vivienda El Cascajal; Falda del Cerro San Francisco; Terreno de 9,109 m² – Ex Asociación de Vivienda Nueva Molina.

- **Zona 4**- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, tienen una generación baja de residuos sólidos (en promedio 1.01 kilogramos predio por día).

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos – AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: Universidad Agraria La Molina; El Sol; Urbanización Musa II Etapa; AAHH Viña Alta; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); AAHH. Matazango; Urbanización Musa I Etapa; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Cooperativa de Vivienda Musa La Molina – Parcela 1 Etapa Tercera; Sitramun; AA.HH. Los Pinos de la Molina; Cooperativa de Vivienda Musa IV Etapa; Asociación de Moradores de la Santísima Cruz de la Rinconada Alta; AAHH. Las Hormigas; Cooperativa de Vivienda Constructores; Asociación de Participación del Programa de Vivienda San Francisco de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Cooperativa de Vivienda Musa V Etapa; AA.HH. Cerro La Molina; Asociación de Vivienda Roardi; Terreno de 22,100.00 M² (Parcelas A,B,C); Asociación de Vivienda Piedra Viva; Terreno de 5,000 m² (Moisés Arce Arias); Terreno de 76,525 m² (Incomac) Lote 5B con 44,733.00 m² Inmobiliaria Los Linderos, Lote 5A Inmobiliaria y Constructora; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Sub Lotes 1, 2, 3 Lotes 1A, 1A' (Los Portales – Proyecto Urbanización La Hacienda; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Centro de Esparcimiento (Ministerio de Agricultura); Terreno de 6,657.50 m² (Pedro de La Cruz Cussianovich); Asociación de Vivienda II de Marzo; Mz. D1; Ladera de La Rinconada Planicie de Pampa Grande; Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sector Agrario (APROVISA); Lote 2 – Terreno de 66,540.48 m² (Asociación Civil Santa Ángela – CEP Villa Cáritas); AA.HH. Espalda Mini complejo de la Molina, Asociación Pro Vivienda Las Flores de La Molina, Sin denominación (colindante a la Urbanización La Planicie), Sin denominación (colindante entre las urbanizaciones El Corregidor y Asociación de Vivienda San Francisco); Sin denominación (Terreno de 17,840 M² contiguo a la calle la compuerta).

A partir del estudio de generación de residuos sólidos llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de La Molina, se ha estimado el promedio de residuos sólidos por predio generado en cada zona, la cantidad de predios que tiene cada zona; así como la participación porcentual en el total del costo de generación de residuos sólidos; determinándose de este modo un **costo relativo** por cada una de las cuatro zonas de prestación del servicio:

C17

ZONA	USO CASA HABITACIÓN	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	RRSS PROMEDIO GENERADOS (Kg. / predios)	RRSS ACUM. GENERADOS (Kg. / periodo)	RRSS ACUM. GENERADOS (TM x año)	PROPORCIÓN DE RRSS (%)	COSTO TOTAL RRSS (S/.)	COSTO TOTAL POR ZONA (S/.)
		A	C	D = A x C	E = D x 365 / 1000	F = E / ΣE		
1	Casa Habitación - I	4,691	3.32	15,574.12	5,684.55	21.15%	3,592,806.31	759,713.58
2	Casa Habitación - II	14,004	2.68	37,530.72	13,698.71	50.96%		1,830,767.81
3	Casa Habitación - III	12,013	1.48	17,779.24	6,489.42	24.14%		867,280.46
4	Casa Habitación - IV	2,741	1.01	2,768.41	1,010.47	3.76%		135,044.46
TOTAL		33,449		73,652.49	26,883.16	100.00%		3,592,806.31

a. Tamaño del predio:

Referido al tamaño del predio, expresado en función del área construida, tomando dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En este sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

b. Número de habitantes:

En el caso de **uso casa habitación**, adicionalmente se ha considerado el número de habitantes. En el año 2009 al igual que en años anteriores mediante oficio N° 008-2009-MDLM-GR se solicitó al INEI la información sobre la cantidad de habitantes por predio relacionados al censo nacional del 2007 (XI población y VI de Vivienda) sin obtener respuesta alguna.

De la información de dominio público de la página WEB del INEI www.inei.gob.pe relacionado a los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda y del Sistema de Consulta de Resultados Censales, la cantidad de habitantes del distrito de La Molina asciende a 132,498 y la cantidad de viviendas es igual a 35,069, de lo anterior se desprende que el promedio por vivienda es de 3.7 habitantes. Por tratarse de habitantes no se tomará en cuenta lo decimales.

3.2.4. Metodología de distribución del costo y estimación de tasas:**3.2.4.1. Uso distinto a Casa Habitación**

Para distribuir el costo del servicio de recolección, traslado y depósito de los residuos sólidos se ha tomado en cuenta la información sobre:

- Cantidad de predios por cada grupo de uso,
- Cantidad de área construida de los predios de cada uso o grupo de usos
- Promedio de residuos sólidos generados por cada uso o grupo de usos.

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas es el siguiente:

1. Determinar el número de predios en cada grupo de uso (A)
2. Calcular el volumen total de residuos sólidos generados (D), el cual se obtiene al multiplicar la cantidad de predios (A) por su generación diaria (C).
3. Calcular el porcentaje de participación de residuos sólidos generados en cada grupo de uso (F)
4. Calcular el costo total por cada grupo de uso (H), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de recolección de RRSS (G) para usos distintos a casa-habitación por su porcentaje de participación (F).

C18

CATEG.	USO DEL PREDIO	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	TAMAÑO DE ÁREA CONSTRUIDA (m²)	RRSS PROMEDIO GENERADOS (Kg. / predios)	RRSS ACUM. GENERADOS (Kg. / periodo)	RRSS ACUM. GENERADOS (TM x año)	PROPORCIÓN DE RRSS (%)	COSTO TOTAL RRSS (S/.)	COSTO TOTAL POR USO (S/.)
		A	B	C	D = A x C	E = D x 365 / 1000	F = E / ΣE		
A	Agencia de Empleo, Cambio, Turismo, Transporte, Almacén, Botica, Oficinas, Consultorios, Playa o Edificio de Estacionamiento, Puesto o Stand en Galería o Mercado, Similares	2,314	182,393.19	7.50	17,355.00	6,334.58	17.56%	4,822,090.39	846,585.82
B	Agencia Bancaria, Academia Deportiva y de Baile, Gimnasio, Salones de Belleza, Fuente de Soda	596	60,742.80	10.00	5,960.00	2,175.40	6.03%		290,731.86
C	Bodega, Minimarket, Abarrotes, Bazar, Librería, Boutique, Joyería, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería	309	59,911.93	17.00	5,253.00	1,917.35	5.31%		256,244.04
D	Estación de Servicios, Servicios de Hospedaje, Restaurantes, Discotecas, Centro de Convenciones, Clínicas, Similares	201	67,758.31	38.00	7,638.00	2,787.87	7.73%		372,585.57
E	Club Social - Sede Institucional, Centro de Esparcimiento en Condominio	54	68,619.04	51.67	2,790.18	1,018.42	2.82%		136,106.41
F	Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Delegación Policial, Otros Usos de Administración Pública en General)	14	66,579.35	15.00	210.00	76.65	0.21%		10,243.91
G	Servicios de Educación, Club Deportivo, Campestre	199	468,391.44	130.00	25,870.00	9,442.55	26.17%		1,261,951.90
H	Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Campo Ferial	24	53,297.13	595.00	14,280.00	5,212.20	14.45%		696,585.74
I	Terreno sin Construir	5,213	2,699,341.72	3.74	19,496.62	7,116.27	19.72%		951,055.14
TOTAL		8,924	3,727,034.91		98,852.80	36,081.27	100.00%	4,822,090.39	

Tomando como referencia el costo total por cada grupo de uso (G), y al dividir dicho costo en cada uso entre el total de área construida (B), se estima un costo anual promedio (I) por metro cuadrado de área construida, a partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (J) por metro cuadrado de área construida al dividir dicho costo entre 12.

C19

CATEG.	USO DEL PREDIO	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	TAMAÑO DE ÁREA CONSTRUIDA (m²)	COSTO TOTAL POR USO (S/.)	COSTO ANUAL m²C POR USO (S/./m²C)	COSTO MENSUAL m²C POR USO (S/./m²C)
		A	B	H = F x G	I = H / B	J = I / 12
A	Agencia de Empleo, Cambio, Turismo, Transporte, Almacén, Botica, Oficinas, Consultorios, Playa o Edificio de Estacionamiento, Puesto o Stand en Galería o Mercado, Similares	2,314	182,393.19	846,585.82	4.641543	0.3867
B	Agencia Bancaria, Academia Deportiva y de Baile, Gimnasio, Salones de Belleza, Fuente de Soda	596	60,742.80	290,731.86	4.786277	0.3988
C	Bodega, Minimarket, Abarrotes, Bazar, Librería, Boutique, Joyería, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería	309	59,911.93	256,244.04	4.277012	0.3564
D	Estacion de Servicios, Servicios de Hospedaje, Restaurantes, Discotecas, Centro de Convenciones, Clínicas, Similares	201	67,758.31	372,585.57	5.498743	0.4582
E	Club Social - Sede Institucional, Centro de Esparcimiento en Condominio	54	68,619.04	136,106.41	1.983508	0.1652
F	Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Delegación Policial, Otros Usos de Administración Pública en General)	14	66,579.35	10,243.91	0.153860	0.0128
G	Servicios de Educación, Club Deportivo, Campesre	199	468,391.44	1,261,951.90	2.694225	0.2245
H	Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Campo Ferial	24	53,297.13	696,585.74	13.069855	1.0891
I	Terreno sin Construir	5,213	2,699,341.72	951,055.14	0.352329	0.0293
TOTAL		8,924	3,727,034.91	4,822,090.39		

Es de señalar que:

- El criterio de distribución de tamaño del predio, está expresado en función del área construida, tomando dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En este sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.
- El criterio del uso del predio, se ha considerado teniendo en cuenta que el uso o actividad económica que se desarrolla en un predio es un indicador válido del grado de requerimiento del servicio en relación con la generación de desechos o residuos sólidos.

Para la obtención de esta información se ha efectuado la consistencia de giros comerciales en el Sistema de Información Predial, utilizando la información de la base de licencias de funcionamiento (Subgerencia de Comercialización, comunicado mediante Memorandum N° 610-2009-MDLM-GPC/SGC).

Asimismo es de indicar que la recategorización de determinados predios como el caso de los restaurantes, obedece únicamente a una mejor clasificación de los predios en función a la generación de residuos sólidos, en tal sentido, los resultados obtenidos del estudio del servicio de Limpieza Pública sustentados en el Memorandum N° 542-2009-MDLM-GSAC reflejan mayor precisión en la clasificación de los usos distintos a casa habitación.

3.2.4.2. Uso Casa Habitación

A partir de la generación de residuos sólidos en cada zona se distribuye el costo en forma proporcional a la generación en cada zona. En tal sentido en el siguiente cuadro se muestra tal distribución donde el costo de S/. 3, 592,806.31 se distribuye entre las zonas.

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas es el siguiente:

- Determinar el número de predios en cada zona
- Calcular el volumen total de residuos sólidos generados (D), el cual se obtiene al multiplicar la cantidad de predios por zona (A) por su generación diaria (C).
- Calcular el porcentaje de participación de residuos sólidos generados en cada zona (F)
- Calcular el costo total por cada zona (H), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de recolección de RRSS (G) para uso casa-habitación por su porcentaje de participación (F).

C20

ZONA	USO CASA HABITACIÓN	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	TAMAÑO DE ÁREA CONSTRUIDA (m²)	RRSS PROMEDIO GENERADOS (Kg./predios)	RRSS ACUM. GENERADOS (Kg./ periodo)	RRSS ACUM. GENERADOS (TM x año)	PROPORCIÓN DE RRSS (%)	COSTO TOTAL RRSS (S/.)	COSTO TOTAL POR ZONA (S/.)
		A	B	C	D = A x C	E = D x 365 / 1000	F = E / ΣE	G	H = F x G
1	Casa Habitación - I	4,691	1,648,990.04	3.32	15,574.12	5,684.55	21.15%	3,592,806.31	759,713.58
2	Casa Habitación - II	14,004	2,795,010.26	2.68	37,530.72	13,698.71	50.96%		1,830,767.81
3	Casa Habitación - III	12,013	1,973,596.35	1.48	17,779.24	6,489.42	24.14%		867,280.46
4	Casa Habitación - IV	2,741	353,254.95	1.01	2,768.41	1,010.47	3.76%		135,044.46
TOTAL		33,449	6,770,851.60		73,652.49	26,883.16	100.00%		3,592,806.31

Tomando como referencia el costo total por cada zona (H), y al dividir dicho costo entre el total de área construida por zona (B), se estima un costo anual promedio (I) por metro cuadrado de área construida. A partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (J) por metro cuadrado de área construida al dividir dicho costo entre 12.

C21

ZONA	USO CASA HABITACIÓN	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	TAMAÑO DE ÁREA CONSTRUIDA (m ²)	COSTO TOTAL POR ZONA (S/.)	COSTO TOTAL POR USO (S/.)	COSTO MENSUAL POR USO (S/.)
		A	B	H = F x G	I = H / B	J = I / 12
1	Casa Habitación - I	4,691	1,648,990.04	759,713.58	0.460714	0.0383
2	Casa Habitación - II	14,004	2,795,010.26	1,830,767.81	0.655013	0.0545
3	Casa Habitación - III	12,013	1,973,596.35	867,280.46	0.439442	0.0366
4	Casa Habitación - IV	2,741	353,254.95	135,044.46	0.382286	0.0318
TOTAL		33,449	6,770,851.60	3,592,806.31		

Por el criterio anterior se logra introducir el criterio de tamaño en la distribución del costo del servicio de recolección de residuos sólidos. A continuación se introduce el criterio de habitantes para la determinación de la tasa respectiva, teniendo en cuenta que a mayor número de habitantes debe corresponder una mayor tasa del arbitrio. En tal sentido se presenta la siguiente fórmula que tiene presente dicho criterio:

$$\text{Monto a Pagar} = \text{ACPR} \times \text{CMCD} \times (1 + (\text{NHAB} - \text{NHAP}) \times \text{FVPH})$$

Donde:

ACPR : Área construida del predio (metros cuadrados)
 CMCD : Costo por metro cuadrado de área construida por zona
 NHAB : Número de habitantes del predio
 NHAP : Número de habitantes promedio (por predio del distrito)
 FVPH : Factor de variación por habitante

El Promedio de habitantes por predio es de 3.7 habitantes (dato obtenido del INEI), sin embargo la variable evaluada es el número de habitante, por esa razón no se puede hablar de habitantes fraccionados, a su vez para el caso de contribuyentes que no declararon el número de habitantes de su predio se estimará como dato dicho promedio; en tal sentido con la finalidad de no perjudicar al contribuyente con una estimación promedio de habitantes mayor al obtenido es que se opta por establecer en 3 el dato promedio de habitantes del distrito (NHAP).

El factor de variación (FVPH) es igual a $\text{NHAP} = 1 / 3 = 0.3333$, con lo que la fórmula para el cálculo del monto anual a pagar es:

$$\text{Monto a Pagar} = \text{ACPR} \times \text{CMCD} \times (1 + (\text{NHAB} - 3) \times 0.3333)$$

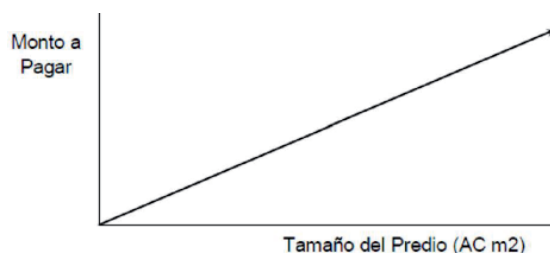
Donde:

ACPR : Área construida del predio (metros cuadrados)
 NHAB : Número de habitantes del predio
 CMCD : Costo por Metro Cuadrado por zona

Para la determinación de los arbitrios del año 2010 para aquellos predios que no han presentado su declaración jurada de habitantes se determinará como número de habitantes 3 (igual al promedio de habitantes del distrito). La presunción anterior respecto del número de habitantes admite prueba en contrario, la cual se formaliza mediante la presentación de la declaración jurada del número de habitantes para la determinación de la tasa de arbitrios.

3.2.5. JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DE RESIDUOS SOLIDOS – CASA HABITACION

El uso del criterio de tamaño del predio es válido para el uso casa habitación y el mismo es una línea recta con pendiente igual al Costo por m² en cada zona así su representación gráfica sería la siguiente:

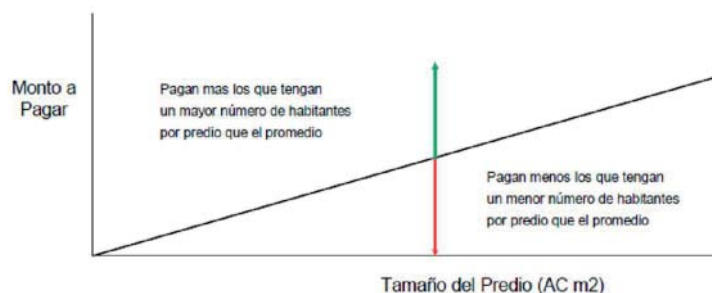


$$\text{Monto a Pagar} = \text{Costo m}^2 \text{ de la zona} \times \text{Área Construida (m}^2\text{)}$$

La ecuación anterior es válida para determinar el monto a pagar para los usos diferentes e inclusive para el uso casa habitación sin embargo de acuerdo a lo determinado por el Tribunal Constitucional es necesario incorporar el criterio de número de habitantes para lograr una mayor precisión en consecuencia para el uso casa habitación se afirma lo siguiente:

“Para 2 predios con el mismo tamaño paga más aquel que tenga mayor número de habitantes”

En tal sentido se debe fijar un valor de referencia sobre el cual se puede establecer una comparación y sobre el cual se puede efectuar una mejor precisión (mayor ó menor cobro) en tal sentido el promedio aritmético de habitantes se utiliza como referencia por que el mismo representa el valor típico o el valor que representa la población (desde el punto de vista estadístico)



En consecuencia el monto adicional a pagar debido a una mayor ó menor número de habitantes tomando como referencia el promedio de habitantes está dado por:

Factor de Variación = (NHAB - Promedio de Hab. de la zona) x Factor de Variación por Habitante (FVPH)

Donde: NHAB= Número de habitantes del predio

El monto total a pagar estado por:

Tasa = Monto a Pagar + Monto Adicional
Tasa = Monto a Pagar + Monto a Pagar * Factor de Variación
Tasa = Monto a Pagar * (1+ Factor de Variación) (1)

Donde:

Factor de Variación = (NHAB - Promedio de Hab de la zona) x Factor de Variación por Habitante (FVPH)

Monto a Pagar = Área Construida m² x Costo por m² de la zona

Reemplazando valores en la formula (1) obtenemos:

Tasa = Área Construida m² x Costo por m² de la zona * (1 + (NHAB-Promedio Hab de la zona)* FVPH)

Dicha fórmula se utiliza para cada unas zonas del distrito.

Para calcular la Variación por Habitante (VPH) se puede aplicar regla de tres simples es decir:

Si un predio con un número de habitantes igual al promedio paga 100% cuánto debe pagar si tiene un habitante?

Promedio habitantes de la zona ----- 1
1 Habitantes ----- FVPH

Entonces FVPH = 1 / Promedio habitantes de la zona

En conclusión la fórmula utilizada para determinar el monto a cobrar para el uso casa habitación contempla el tamaño del predio y el número de habitantes con lo cual se cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.

3.2.6. Tasas estimadas: Las tasas estimadas de Limpieza Pública para el ejercicio 2010 son las siguientes:

3.2.6.1. Uso distinto a Casa Habitación

C22

CATEGORIA	USO DEL PREDIO	TASA MENSUAL (S/. / m ² C)
A	Agencia de Empleo, Cambio, Turismo, Transporte, Almacén, Botica, Oficinas, Consultorios, Playa o Edificio de Estacionamiento, Puesto o Stand en Galería o Mercado, Similares	0.3867
B	Agencia Bancaria, Academia Deportiva y de Baile, Gimnasio, Salones de Belleza, Fuente de Soda	0.3988
C	Bodega, Minimarket, Abarrotes, Bazar, Librería, Boutique, Joyería, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería	0.3564
D	Estacion de Servicios, Servicios de Hospedaje, Restaurantes, Discotecas, Centro de Convenciones, Clínicas, Similares	0.4582
E	Club Social - Sede Institucional, Centro de Esparcimiento en Condominio	0.1652
F	Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Delegación Policial, Otros Usos de Administración Pública en General)	0.0128
G	Servicios de Educación, Club Deportivo, Campestre	0.2245
H	Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Campo Ferial	1.0891
I	Terreno sin Construir	0.0293
TOTAL		

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera

Monto a Pagar = Área Construida (m²) x Tasa de Recolección

3.2.6.2. Uso Casa Habitación

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Monto a Pagar} = \text{ACPR} \times \text{CMCD} \times (1 + (\text{NHAB} - 3) \times 0.3333)$$

Donde:

ACPR : Área construida del predio (metros cuadrados)
 NHAB : Número de habitantes del predio
 CMCD : Costo por metro cuadrado de área construida por zona

Valores de CMCD**RRSS: COSTO MENSUAL USO CASA HABITACIÓN**

C23

ZONA	USO CASA HABITACIÓN	COSTO MENSUAL x m ² C POR ZONA (S/. /m ² C)
1	Casa Habitación - I	0.0383
2	Casa Habitación - II	0.0545
3	Casa Habitación - III	0.0366
4	Casa Habitación - IV	0.0318

De la fórmula anterior se desprende que el monto a pagar está en función al tamaño del predio y a la cantidad de habitantes que son los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para el uso casa habitación.

3.2.7. Variaciones**BAJAN**

C24

INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS
[..., -100 >	37
[-100, -90 >	2
[-90, -80 >	4
[-80, -70 >	6
[-70, -60 >	10
[-60, -50 >	13
[-50, -40 >	11
[-40, -30 >	25
[-30, -20 >	52
[-20, -10 >	195
[-10, -5 >	405
[-5, -1 >	3,416
[-1, 0 >	30,432
No cambió	1
SUB-TOTAL	34,609

SUBEN

INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS
< 0, 1]	3,053
< 1, 5]	2,152
< 5, 10]	407
< 10, 20]	283
< 20, 30]	81
< 30, 40]	57
< 40, 50]	23
< 50, 60]	26
< 60, 70]	22
< 70, 80]	19
< 80, 90]	7
< 90, 100]	14
< 100, 200]	75
< 200, 300]	20
< 300, 400]	6
< 400, 500]	3
< 500, 1000]	17
< 1000, ... >	8

Sin emisión en el 2009	1,491
SUBTOTAL	7,764
TOTAL GENERAL	42,373

3.3. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

3.3.1. Cantidad de predios: Para el ejercicio 2010, se identifican 37,160 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 33,550 contribuyentes.

Por otro lado, se identifican 210 predios inafectos correspondientes a 29 contribuyentes, asimismo a 5,213 predios como Terrenos Sin Construir, correspondiente a 5,165 contribuyentes.

Los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales no universitarias (**9 predios**), los predios propiedad del Ministerio del Interior, destinados al uso de Comisarías o delegaciones policiales (**2 predios**) y los predios de aquellos contribuyentes calificados por Ministerio de Defensa como Defensores de la Patria, en razón de haber participado en la Campaña Militar de 1941, los Incidentes Armados Fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, el Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 y del Conflicto de la Zona del Alto Cenepa de 1995 (**21 predios**) se encuentran exonerados del pago de la tasa por el servicio de Arbitrios Municipales.

3.3.2. Criterios de distribución de Parques y Jardines Públicos:

De la información proporcionada por el área respectiva mediante memorando N° 530-2009-MDLM-GSAC emitido por la Gerencia de Servicios a la Ciudad se da el servicio a 1,445,868.38 m² de áreas verdes de parques y plazas públicas. A continuación, se detallan la cantidad de áreas verdes en el distrito.

Relación de áreas verdes

C25

ZONA 1	PARQUES Y BERMAS IMPLEMENTADAS DE URBANIZACIONES / AA.HH. / OTROS					ZONA 1	
	CODIGO	DENOMINACIÓN	ZONA	PARQUES IMPLEMENTADOS		BERMAS IMPLMETADAS	
				CANTIDAD	AREA (M ²)	CANTIDAD	AREA (M ²)
	22	URB. EL SAUCE DE LA RINCONADA	1				
	23	URB. LOS PORTALES	1				
	24	URB. LOTIZACION RINCONADA DE ATE	1	1	2,344.03		
	24	URB. LOTIZACION RINCONADA DE ATE	1	1	2,865.00		
	42	URB. LA ESTANCIA OESTE	1	1	1,200.00		
	106	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS BOSQUES DE LA PLANICIE - TERRENO DE 52,640.00 m ²	1				
	109	ASOC DE VIVIENDA VIENTO NUEVO	1				
	130	LOTE 26 DE LA PLANICIE + TERRENO DE 16,501.00 m ² (EL SAUZALITO)	1	1	2,038.00		
	18	URB. CAMPO VERDE	1			1	252.00
	19	URB. CLUB CAMPESTRE EL HARAS	1				
	2	URB. CAMACHO	1	7	46,134.23	5	5,112.00
	20	URB. RINCONADA BAJA	1	1	9,259.34		
	21A	URB. RINCONADA ALTA I ETAPA	1			1	377.42
	21B	URB RINCONADA ALTA II ETAPA	1	1	5,450.00	1	466.60
	25A	URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DE LA MOLINA I ETAPA	1	3	18,936.23	2	529.00
	25B	URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DE LA MOLINA II ETAPA	1	1	2,155.50	1	281.25
	25C	URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DE LA MOLINA III ETAPA	1	3	7,915.86	2	1,849.80
	26A	URB. RINCONADA DEL LAGO I ETAPA	1	1	19,524.50		
	26B	URB RINCONADA DEL LAGO II ETAPA	1	5	43,491.45		
	27	URB. CLUB CAMPESTRE LA LAGUNA	1	3	42,200.00	1	222.75
	28	URB LA PLANICIE	1			2	1,548.80
	3	URB. CAMINO REAL	1	2	6,500.00	1	300.75
	35	URB. LA PRADERA	1				
	36	URB. LA ESTANCIA	1	2	13,282.43	2	1,220.06
	4	URB. SANTA MAGDALENA SOFIA	1	1	6,727.00		
	40	URB. ISLAS DEL SOL	1	1	7,466.52		
	43	URB. LA PLANICIE ZONA ESTE	1			3	724.25
	43	URB. LA PLANICIE ZONA ESTE	1	1	16,220.00		
	46	URB. EL MIRADOR	1				
	47A	EL RINCON DE LA PLANICIE (PARCELA AI)	1	1	2,312.63		
	47B	URB. ALAMEDA DE LA PLANICIE (PARCELA B)	1		2,811.20		
	47C	PARCELA C	1	1	2,626.77		
	47D	PARCELA D	1	1	2,996.03		
	47E	PARCELA E	1				
	47F	PARCELA F	1				
	48	URB. FAR WEST VILLAS	1				
	53	URB. HABILITACION LOTES A Y B	1	3	4,777.00		
	54	URB HABILITACION LOTE C	1	2	2,980.00		
	65	URB. PORTADA DE LA PLANICIE	1	1	2,298.00	1	212.40
	7	URB. LA FONTANA	1	1	3,817.40	1	7,564.49
	76	ASOC. EDUCACIONAL ANTONIO RAYMONDI	1				
	60	URB. LADERAS DE LA MOLINA (COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES MANUEL POLO JIMENEZ)	1	1	1,660.41		

C25

ZONA 1		PARQUES Y BERMAS IMPLEMENTADAS DE URBANIZACIONES / AA.HH. / OTROS				ZONA 1	
CODIGO	DENOMINACIÓN	ZONA	PARQUES IMPLEMENTADOS		BERMAS IMPLEMETADAS		
			CANTIDAD	AREA (M ²)	CANTIDAD	AREA (M ²)	
62	URB. LA MOLINA REAL (COOP. DE VIVIENDA VARELA LTDA.)	1					
TOTAL ZONA 01			47	279,989.53	24	20,661.57	

C26

ZONA 2		PARQUES Y BERMAS IMPLEMENTADAS DE URBANIZACIONES / AA.HH. / OTROS				ZONA 2	
CODIGO	DENOMINACIÓN	ZONA	PARQUES IMPLEMENTADOS		BERMAS IMPLEMETADAS		
			CANTIDAD	AREA (M ²)	CANTIDAD	AREA (M ²)	
10	URB. LAS ACACIAS DE MONTERRICO	2	4	31,968.48			
13	URB. SANTA RAQUEL ZONA OESTE I ETAPA	2					
17	URB CENTRO EMPRESARIAL LADERAS DE MELGAREJO	2		3,021.10			
144	TERRENO DE 37,000.00 m2 (FRENTE A LA AV. LA PUNTA) CONSORCIO GREAVSA SA - URB. SAN REMO	2	1	1,600.00			
113	SUB.L T.1 ,2,3; LT 1A, 1A' (LOS PORTALES SA/ PROYECTO URB. LA HACIENDA	2	1	2,064.32			
11A	URB. SAN CESAR I ETAPA	2	1	4,621.95	1	6,018.50	
11B	URB. SAN CESAR II ETAPA	2	1	2,685.00	1	5,745.31	
12	URB. RESIDENCIAL INGENIEROS LA MOLINA	2	2	19,861.84			
135	TERRENO DE 171,566.00 m2 - INMOBILIARIA RINCONADA ALTA SA (URB. EL REFUGIO)	2	2	4,047.68			
13A	URB. SANTA RAQUEL ZONA ESTE - SECTOR A - I ETAPA	2	2	6,844.00			
13B	URB SANTA RAQUEL ZONA ESTE - SECTOR B - II ETAPA	2	1	4,884.25			
14A	URB. LA RIVIERA DE MONTERRICO I ETAPA	2	1	4,081.00			
14B	URB. LA RIVIERA DE MONTERRICO II ETAPA	2	2	7,306.59	1	1,378.00	
14B	URB. LA RIVIERA DE MONTERRICO II ETAPA	2			1	1,500.00	
29A	URB. EL SOL DE LA MOLINA I ETAPA	2			4	3,076.88	
29B	URB. EL SOL DE LA MOLINA II ETAPA	2			1	1,816.00	
29B	URB. EL SOL DE LA MOLINA II ETAPA	2					
29C	URB. EL SOL DE LA MOLINA III ETAPA	2	1	25,966.53			
29C	URB. EL SOL DE LA MOLINA III ETAPA	2	1	8,356.14			
31A	URB LA MOLINA VIEJA I ETAPA	2	1	15,307.75	1	2,061.60	
31B	URB LA MOLINA VIEJA II ETAPA	2	3	16,870.81			
32	URB. EL CORREGIDOR	2	1	3,315.75			
33A	URB. SIRIUS I ETAPA	2	1	2,590.00			
33A	URB. SIRIUS I ETAPA	2	2	3,515.69			
33B	URB. SIRIUS II ETAPA	2	1	7,544.00			
33C	URB. SIRIUS III ETAPA	2	1	4,876.44			
34A	URB. EL REMANSO DE LA MOLINA I ETAPA	2	2	5,252.20			
34B	URB. EL REMANSO DE LA MOLINA II ETAPA	2	3	20,166.53			
37	URB. LADERA DE LA RINCONADA	2					
39	URB. EL PARQUE DE MONTERRICO	2					
41	URB. LA ENSENADA (EX LAS VIÑAS DE LA MOLINA)	2	2	5,765.00	2	353.44	
41	URB. LA ENSENADA (EX LAS VIÑAS DE LA MOLINA)	2	4	26,234.15	1	169.10	
41	URB. LA ENSENADA (EX LAS VIÑAS DE LA MOLINA)	2	1	2,811.00	2	2,252.00	
45	URB. EL SOL	2					
49	URB. AMPLIACION RESIDENCIAL MONTERRICO	2	2	17,697.75	1	8,325.00	
5	URB LOS CACTUS	2	1	8,955.00			
50A	URB LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA I ETAPA	2	2	19,337.00			
50B	URB LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA II ETAPA	2	3	14,943.00			
6	URB. RESIDENCIAL MONTERRICO	2	2	24,947.45			
70	URB. LOS MOLINOS (PROYECTO LA FONTANA)	2	2	2,950.00			
8	URB. RESIDENCIAL MONTERRICO AMPLIACION SUR	2	1	4,257.50	2	2,270.00	
92	LAS LAGUNAS DE LA MOIINA (PARCELAS 1 al 6)	2					
94	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA FAP.	2					
	URB. LAS LOMAS (CALLE EL ESTABLO)	2			1	1,500.00	
	URB MOLINA VIEJA (CALLE LAS DALIAS)	2			1	1,000.00	
	URB. EL REFUGIO (TRIANGULO ENTRADA)	2			1	150.00	
9A	URB. SANTA FELICIA I ETAPA	2	2	19,248.00			
9B	URB. SANTA FELICIA II ETAPA	2	1	8,320.00			
16	URB. COVIMA	2	4	13,282.65			
15A	URB. SANTA PATRICIA I ETAPA	2	4	27,897.48	1	13,190.00	
15A	URB. SANTA PATRICIA I ETAPA	2	2	14,982.00			
15B	URB. SANTA PATRICIA II ETAPA	2	3	23,812.33			
15C	URB. SANTA PATRICIA III ETAPA	2	3	19,163.16			
38	URB. PABLO CANEPA (COOP. DE VIVIENDA PABLO CANEPA LTDA 412)	2	1	3,483.25			
55	URB. PABLO BONER (COOP. DE VIVIENDA PABLO BONER LTDA 769)	2	3	5,332.75			
TOTAL ZONA 02			78	470,167.52	22	50,805.83	

C27

ZONA 3		PARQUES Y BERMAS IMPLEMENTADAS DE URBANIZACIONES / AA.HH. / OTROS				ZONA 3	
CODIGO	DENOMINACIÓN	ZONA	PARQUES IMPLEMENTADOS		BERMAS IMPLEMETADAS		
			CANTIDAD	AREA (M²)	CANTIDAD	AREA (M²)	
141	TERRENO DE 16,171.91 M2 (PROY. HAB. LOS MOLINOS DEL CORREGIDOR)	3					
108	FALDA DEL CERRO SAN FRANCISCO	3					
56	URB. LA CAPILLA (ASOC. PRO VIVIENDA PROPIA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - VENTRACOM)	3	6	27,125.00	2	601.68	
57	ASOC. PRO. VIVIENDA CABO G.R.P. JUAN LINARES ROJAS	3	1	1,294.49			
58A	URB. PORTADA DEL SOL I ETAPA (ASOC. EMP. MINIST. GUERRA)	3	6	15,921.94			
58B	URB. PORTADA DEL SOL II ETAPA (ASOC. EMP. MINIST. GUERRA)	3	14	27,125.52	1	113.00	
58C	URB. PORTADA DEL SOL III ETAPA (ASOC. EMP. MINIST. GUERRA)	3	4	11,308.00			
59	URB. LAS PRADERAS DE LA MOLINA (ASOC.DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE LA MOLINA)	3	3	6,014.64			
63	ASOC. DE VIVIENDA LOS ROBLES DE LA MOLINA	3	1	4,259.20			
68	URB. VALLE DE LA MOLINA (ASPOVILM)	3	2	9,171.57			
72	ASOC. DE VIVIENDA EL CASCAJAL	3	1	5,599.75			
	URB. CASCAJAL Y URB. GIRASOLES (BERMA CENTRAL CASTILLA NUEVA)	3			1	500.00	
81	TERRENO DE 10014.00 M2 (LAS TERRAZAS DE LA MOLINA)	3					
99	MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA (TERRENO DE 9,109 M2) EX ASOC. VIVI. NUEVA MOLINA	3					
	PARQUE ECOLÓGICO URB. PORTADA DEL SOL II ETAPA	3	1	86,807.00			
TOTAL ZONA 3			39	194,627.11	4	1,214.68	

C28

ZONA 4		PARQUES Y BERMAS IMPLEMENTADAS DE URBANIZACIONES / AA.HH. / OTROS				ZONA 4	
CODIGO	DENOMINACIÓN	ZONA	PARQUES IMPLEMENTADOS		BERMAS IMPLEMETADAS		
			CANTIDAD	AREA (M²)	CANTIDAD	AREA (M²)	
95	ASOC. DE RESIDENTES ESTAC. EXPERIMENTAL DE LA MOLINA LADO ESTE	4					
154	ASOCIACION DE VIVIENDA PIEDRA VIVA LA MOLINA	4					
1	AAHH. MATAZANGO	4	1	6,126.23			
101	ASOC DE VIVIENDA LOS SAUCES DE LA MOLINA	4					
103	NST. NAC. DE INVEST. AGRARIA (INIA)	4					
107	TERRENO DE 22,100.00 m2 (PARCELAS A, B, Y C)	4					
127	ASOC. DE VIVIENDA II DE MARZO	4					
129	ASOCIACION DE MORADORES DE LA SANTISIMA CRUZ DE LA RINCONADA ALTA	4					
30A	URB MUSA I ETAPA (COOP. DE VIVIENDA MUSA LTDA 403)	4	1	503.00			
30B	URB MUSA II ETAPA (COOP. DE VIVIENDA MUSA LTDA 403)	4	1	420.00			
30C	URB MUSA III ETAPA (COOP. DE VIVIENDA MUSA LTDA 403)	4	5	7,933.33			
30D	URB MUSA IV ETAPA (COOP. DE VIVIENDA MUSA LTDA 403)	4	2	690.25			
30E	URB MUSA V ETAPA (COOP. DE VIVIENDA MUSA LTDA 403)	4					
44	AAHH. VINA ALTA - LA MOLINA	4	4	2,920.00			
51	ASOC DE VIVIENDA LOS HUERTOS DE LA MOLINA	4					
52	AAHH. CERRO LA MOLINA ALTA	4	2	3,570.20			
61	COOP DE VIVIENDA CONSTRUCTORES LTDA	4					
64	AAHH. LOS PINOS DE LA MOLINA	4					
66	ASOC. DE PARTIC. DEL PROG. DE VIV. MINERA SAN FRANCISCO	4					
67	ASOC. DE VIVIENDA ROARDI	4	1	840.00			
71	ASOC. DE VIVIENDA LOS ARBOLITOS / LOS JARDINES	4					
73	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LIMA (SITRAMUN)	4	2	6,151.37			
75	A.H. LAS HORMIGAS	4	1	370.00			
80	UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA	4			1	2,949.50	
96	COOP. VIV. TRABAJ. SECTOR AGRARIO (APROVISA)	4	4	5,289.95			
TOTAL ZONA 04			24	34,814.33	1	2,949.50	

C29

BERMAS IMPLEMENTADAS POR VIAS

Nº	UBICACIÓN	ZONA				AREA TOTAL
		1	2	3	4	
1	JAVIER PRADO	22,869.73	62,355.68	15,246.47		100,471.88
2	SEPARADORA INDUSTRIAL		47,873.40			47,873.40
3	LOS FRUTALES		5,990.60			5,990.60
4	LAS PALMERAS	6,080.00				6,080.00
5	LA MOLINA		14,638.25	14,638.00		29,276.25
6	ALAMEDA DEL CORREGIDOR			34,181.15		34,181.15
7	FLORA TRISTAN		13,441.67			13,441.67
8	RAUL FERRERO		7,503.48			7,503.48
9	RICARDO ELIAS APARICIO	2,169.20				2,169.20
10	LAGUNA GRANDE	5,329.60				5,329.60
11	RINCONADA DEL LAGO	8,649.08				8,649.08
12	SIETE	4,029.00				4,029.00

C29

BERMAS IMPLEMENTADAS POR VIAS

N°	UBICACIÓN	ZONA				AREA TOTAL
		1	2	3	4	
13	EL PARQUE	4,784.00				4,784.00
14	ALAMEDA MANUEL PRADO UGARTECHE	6,442.00				6,442.00
15	ALAMEDA DE LA MOLINA VIEJA		5,915.00			5,915.00
16	LA FONTANA		13,485.00			13,485.00
17	LOS CONSTRUCTORES		11,836.00			11,836.00
18	HUAROCHIRI		11,245.00			11,245.00
19	MELGAREJO	18,510.00	18,510.00			37,020.00
20	LOS CONDORES			5,390.00		5,390.00
21	LOS FRESNOS			8,318.00		8,318.00
22	LA ARBOLEDA		4,130.00			4,130.00
23	ALAMEDA DE LA PAZ		3,886.00			3,886.00
24	LOS INGENIEROS		9,641.00			9,641.00
25	LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA		3,551.00			3,551.00
	TOTAL	78,862.61	234,002.08	77,773.62	0.00	390,638.31

C30

ZONA	PARQUES (m ² AV) (1)	BERMAS (m ² AV) (2)	TOTAL (m ² AV) (3) = 1 + 2
ZONA 1	279,989.53	99,524.18	379,513.71
ZONA 2	470,167.52	284,807.91	754,975.43
ZONA 3	194,627.11	78,988.30	273,615.41
ZONA 4	34,814.33	2,949.50	37,763.83
TOTAL	979,598.49	466,269.89	1,445,868.38

Los criterios considerados para la distribución son:

a) Ubicación del Predio respecto de las áreas verdes:

De acuerdo a lo cual se diferencia entre los predios en función a su ubicación o cercanía respecto de las áreas verdes públicas, lo que incide en el grado del servicio, en tal sentido resulta razonable establecer que quien vive colindante a un parque percibe un mayor beneficio del servicio, debiendo corresponder una liquidación mayor que aquel cuyo predio no se halla en tal situación.

Las ubicaciones identificadas son:

Ubicación 1- Predio alrededor de parque: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que se encuentran distanciados como máximo a una manzana respecto a un parque, los cuales perciben una mayor intensidad de disfrute del servicio al estar ubicados alrededor de un parque, correspondiéndoles tasas de mayor monto.

Ubicación 2- Predio Medianamente cercano a parque: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que se encuentran distanciados a dos manzanas de los parques, pero no incluyen a los predios de la ubicación 1.

Ubicación 3- Predio frente a vía con área verde: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que no teniendo cercanía a un parque calificados en la ubicación 1 y 2, tienen acceso a las vías del distrito que cuentan con espacios verdes destinados a jardines y/o arboledas y que se encuentran distanciados como máximo a una manzana respecto a la vía.

Ubicación 4- Predio en otras ubicaciones: Los predios considerados en esta ubicación son aquellos que no tienen cercanía a un parque y a una vía con área verde, es decir que no corresponden a las tres ubicaciones anteriores.

Para la ponderación del nivel de disfrute de áreas verdes por parte de los contribuyentes del distrito de La Molina, se ha tomado en consideración los resultados de la encuesta obtenida, que fuera informado mediante Memorandum N° 544-2009-MDLM-GSAC de fecha 01 de setiembre de 2009, de lo cual se verifica que se mantienen las mismas valorizaciones relativas entre las ubicaciones:

Ubicación	Valor relativa
Ubicación 1 - Predio alrededor de parque	1.5
Ubicación 2 - Predio Medianamente cercano a parque	1.3
Ubicación 3 - Predio frente a vía con área verde	1.2
Ubicación 4 - Predio en otras ubicaciones	1.0

b) Zona:

Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de parques y jardines, se ha **procedido a la zonificación del distrito en cuatro (4) zonas**, determinadas en función de la cantidad de área verde que presenta cada una de las mismas y que determinan la cantidad de beneficio que reciben los contribuyentes y ocupantes de los predios de cada zona respecto de las demás:

- **Zona 1.** - Zona que cuenta con parques y bermas que representan el **26.25%** del área verde total del distrito, que aportan un beneficio importante en materia de espacios para la recreación de los contribuyentes y ocupantes de los predios del distrito, así como un ambiente saludable y ecológico que beneficia a la colectividad residente en esta zona.

Los urbanizaciones y centros urbanos ubicados en esta zona son las siguientes: Rinconada del Lago; I y II Etapa; Rinconada Baja; La Fontana; Campo Verde; Santa Magdalena Sofía; La Estancia; Habitación Lote

C Sector 1; Far West Villas; Rinconada Alta II Etapa; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I y II Etapa; El rincón de La Planicie (Parcela F); Camino Real; Habilitaciones lotes A y B; Isla del Sol; Club Campestre La Laguna; Parcela C; Alameda de La Planicie (Parcela B); La Estancia Oeste; Parcela E; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m² (El Sauzalito); Asociación Educacional Antonio Raymondí; Asociación Civil Rinconada Country Club; Rinconada de Ate - Baja; Parcela D; El Mirador; Conjunto Residencial La Planicie; El Rincón de La Planicie (Parcela A); Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Portada de La Planicie; Colegio Reyna de Los Angeles; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Los Portales; Club Campestre El Haras; Lotización Rinconada de Ate; La pradera, La Planicie; Camacho; Los Condes de la portada 1 Etapa; Sin denominación (formo parte del lote 4 parcelación semirústica Rinconada del Lago 1 Etapa); Sin denominación (Sub Lote 10B terreno de 13,925.43 Exp 02200-1-2008); Sin denominación (Terreno de 23,684.44 M² Emp. Inmob. Const. La Portada del Sol; Sin denominación (Terreno de 787.20 m² frente a calle 13); Las Laderas de La Molina (Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez); La Molina Real.

- **Zona 2.** - Zona que cuenta con parques y bermas que en su conjunto representan el mayor porcentaje de área verde total del distrito (**52.22%**), lo cual hace presumir que la mayor prestación del servicio se efectúa respecto de los contribuyentes y ocupantes de esta zona en la medida que tienen mayor espacio de recreación, gozan de un mayor y mejor medio ambiente y, además, gozan de un mayor beneficio paisajístico derivado de la mayor presencia de áreas verdes que le dan un marco ecológico y saludable a esta zona.

Las urbanizaciones ubicadas en esta zona son las siguientes: La Ensenada (Ex Viñas de La Molina); Las Acacias de Monterrico; El Sol de La Molina III Etapa; Centro Empresarial Laderas del Melgarejo; Las Lomas de La Molina Vieja II Etapa; Santa Felicia I y II Etapa; Las Lomas de La Molina Vieja I Etapa; El Remanso de La Molina II Etapa; San César II Etapa; Residencial Ingenieros La Molina; Sirius III Etapa; El Sol de La Molina II Etapa; Ampliación Residencial Monterrico; El Parque de Monterrico; El Remanso de La Molina I Etapa; San César I Etapa; Sirius II Etapa; La Molina Vieja II Etapa; Santa Raquel I Etapa - Zona Este Sector A; La Riviera de Monterrico I Etapa; El Sol de La Molina I Etapa; Santa Raquel Zona Este - Sector B I Etapa; Los Cactus; Santa Raquel Zona Oeste I Etapa; El Refugio I Etapa; Conjunto Residencial Villa FAP; Colegio Santa María Eufrasia; El Corregidor; Proyecto La Fontana; San Remo; Sirius I Etapa; Laderas de Rinconada; la Molina Vieja I Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Las Lagunas de La Molina (Parcelas 1 al 6); Residencial Monterrico; La Riviera de Monterrico II Etapa; Sin denominación (Terreno de 10,304.2 m² ubicado en el exfundo Matzango colindante a la Urbanización El Parque de Monterrico); Sin denominación (Terreno de 11,947.59 M² Sub Lote 10C; COVIMA; Santa Patricia I II y III Etapa; Pablo Boner; Pablo Cánepa.

- **Zona 3.** - Zona que cuenta con parques y bermas que representan el **18.92%** del área verde total del distrito y que al igual que en la zona anterior, se presume una importante prestación del servicio por la proliferación de espacios de recreación, mejora en materia de salud ambiental y una fuerte presencia de áreas verdes, que son constantemente regadas y mantenidas por el personal a cargo del servicio.

En esta zona se encuentra ubicado el Parque Ecológico Municipal que fue creado para ofrecer un medio ambiente más limpio, mejorando así la relación de espacio verde por habitante.

Las urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre otros, ubicados en esta zona son los siguientes: La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Portada del Sol de La Molina I, II y III Etapa; Valle de La Molina; Asociación Pro Vivienda Cabo Juan Linares Rojas; Los Robles de La Molina; Portada del Sol (Asociación Pro Vivienda Hospital de Aeronáutica); Terreno de 16,171.91 m² Proyecto de Habilitación Los Molinos del Corregidor (colindante con el Cabo Linares/Los Robles/Portada del Sol); Asociación de Vivienda El Cascajal; Falda del Cerro San Francisco; Terreno de 9,109 m² - Ex Asociación de Vivienda Nueva Molina.

- **Zona 4.** - Zona que cuenta con la menor proporción de área verde del distrito: solo el **2.61%** del área verde total del distrito y, por ello, se puede concluir que los contribuyentes y ocupantes de los predios gozan de un menor beneficio potencial del servicio respecto de las otras tres zonas anteriormente mencionadas.

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos - AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: Universidad Agraria La Molina; El Sol; Urbanización Musa II Etapa; AAHH Viña Alta; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); AAHH. Matzango; Urbanización Musa I Etapa; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Cooperativa de Vivienda Musa La Molina - Parcela 1 Etapa Tercera; Sitramun; AA.HH. Los Pinos de la Molina; Cooperativa de Vivienda Musa IV Etapa; Asociación de Moradores de la Santísima Cruz de la Rinconada Alta; AAHH. Las Hormigas; Cooperativa de Vivienda Constructores; Asociación de Participación del Programa de Vivienda San Francisco de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Cooperativa de Vivienda Musa V Etapa; AA.HH. Cerro La Molina; Asociación de Vivienda Roardi; Terreno de 22,100.00 M² (Parcelas A,B,C); Asociación de Vivienda Piedra Viva; Terreno de 5,000 m² (Moisés Arce Arias); Terreno de 76,525 m² (Incomac) Lote 5B con 44,733.00 m² Inmobiliaria Los Linderos, Lote 5A Inmobiliaria y Constructora; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Sub Lotes 1, 2, 3 Lotes 1A, 1A' (Los Portales - Proyecto Urbanización La Hacienda; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Centro de Esparcimiento (Ministerio de Agricultura); Terreno de 6,657.50 m² (Pedro de La Cruz Cussianovich); Asociación de Vivienda II de Marzo; Mz. D1; Ladera de La Rinconada Planicie de Pampa Grande; Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sector Agrario (APROVISA); Lote 2 - Terreno de 66,540.48 m² (Asociación Civil Santa Ángela - CEP Villa Cáritas); AA.HH. Espalda Mini complejo de la Molina, Asociación Provienda Las Flores de La Molina, Sin denominación (colindante a la Urbanización La Planicie), Sin denominación (colindante entre las urbanizaciones El Corregidor y Asociación de Vivienda San Francisco); Sin denominación (Terreno de 17,840 M² contiguo a la calle la compuerta).

Las zonas que se han determinado, han sido estructuradas considerando la directa relación que debe mantenerse entre las densidades de las áreas urbanas y las capacidades habitables y de disfrute de la misma.

Es así que se puede apreciar que en el año 2009 (comparado con el 2010) existe una mayor cantidad de Capacidad Habitable, determinada por las Áreas Construidas, esta variación ha evidenciado que la zonificación establecida en el año 2009 debe ser modificada a fin de que las zonas reflejen de una mejor manera la relación entre las áreas verdes y la capacidad habitable, habiéndose comunicado esta información por la Subgerencia de registro tributario y Recaudación mediante informe N° 2313-2009-MDLM-SGRTR .

3.3.3. Áreas verdes por zona:

Para efectos de poder medir la participación de cada zona en el costo del servicio de parques y jardines, se han determinado las áreas verdes medidas en metros cuadrados (m²) vinculadas a cada uno de las zonas.

C31

ZONA	PARQUES (m ² AV) (1)	BERMAS (m ² AV) (2)	TOTAL (m ² AV) (3) = 1 + 2	DISTRIBUCIÓN (%) (4) = 3 / ∑3
ZONA 1	279,989.53	99,524.18	379,513.71	26.25%
ZONA 2	470,167.52	284,807.91	754,975.43	52.22%
ZONA 3	194,627.11	78,988.30	273,615.41	18.92%
ZONA 4	34,814.33	2,949.50	37,763.83	2.61%
TOTAL	979,598.49	466,269.89	1,445,868.38	100.00%

Una vez determinada el porcentaje de áreas verdes con que cuenta el distrito, se proceda a efectuar su confrontación con el costo total del servicio, a efectos de determinar el costo que implica la prestación del servicio en cada zona:

C32

ZONA	TOTAL (m ² AV) (3) = 1 + 2	DISTRIBUCIÓN (%) (4) = 3 / ∑3	COSTO TOTAL (5)	COSTO POR ZONA (6) = 4 x 5
ZONA 1	379,513.71	26.25%	8,234,072.90	2,161,291.86
ZONA 2	754,975.43	52.22%		4,299,508.04
ZONA 3	273,615.41	18.92%		1,558,211.84
ZONA 4	37,763.83	2.61%		215,061.16
TOTAL	1,445,868.38	100.00%		8,234,072.90

3.3.4. Metodología de distribución del costo y cálculo de tasas 2010: Tomando en cuenta la información acerca de:

a) La distribución de predios de acuerdo a su ubicación respecto de las áreas verdes

Se procede a determinar **el costo por cada grupo de ubicación**, de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Determinar la cantidad de predios en cada grupo de ubicación (A)
2. Determinar la capacidad habitable por cada grupo de ubicación (B)
3. Determinar la preferencia relativa por cada grupo de ubicación (C)
4. Calcular la capacidad habitable ponderada (D), el cual se obtiene al multiplicar la capacidad habitable (B) por la ponderación por ubicación (C).
5. Calcular el porcentaje de participación (E) obtenido de la proporción de la capacidad habitable ponderada de cada ubicación entre el total de la capacidad habitable ponderada.
6. Calcular el costo por cada ubicación (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de parques y jardines (F) por el porcentaje de participación (E).

PPJJ: ZONA 1

C33

UBICACIÓN DEL PREDIO	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	CAPACIDAD HABITABLE (m ²)	PONDERACIÓN POR UBICACIÓN	CAPACIDAD HABITABLE PONDERADA (m ²)	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN (%)	COSTO TOTAL PPJJ (S/.)	COSTO PROMEDIO PONDERADO (S/ x m ² C)	COSTO ANUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/ / m ² C)
	A	B	C	D = B x C	E = D / ∑D	F	G = F x E	H = G / B
ALREDEDOR DE PARQUE	2,794	981,440	1.50	1,472,160.24	56.06%	2,161,291.86	1,211,666.05	1.234580
FRENTE A VÍA CON ÁREA VERDE	777	169,505	1.20	203,406.22	7.75%		167,414.12	0.987664
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	1,391	456,366	1.30	593,276.18	22.59%		488,297.80	1.069969
OTRAS UBICACIONES	945	357,102	1.00	357,101.97	13.60%		293,913.88	0.823053
TOTAL	5,907	1,964,414		2,625,944.60	100.00%		2,161,291.86	

PPJJ: ZONA 2

C34

UBICACIÓN DEL PREDIO	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	CAPACIDAD HABITABLE (m ²)	PONDERACIÓN POR UBICACIÓN	CAPACIDAD HABITABLE PONDERADA (m ²)	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN (%)	COSTO TOTAL PPJJ (S/.)	COSTO PROMEDIO PONDERADO (S/ x m ² C)	COSTO ANUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/ / m ² C)
	A	B	C	D = B x C	E = D / ∑D	F	G = F x E	H = G / B
ALREDEDOR DE PARQUE	13,117	2,539,922	1.50	3,809,882.61	61.29%	4,299,508.04	2,634,972.40	1.037423
FRENTE A VÍA CON ÁREA VERDE	2,110	436,756	1.20	524,107.79	8.43%		362,480.87	0.829938
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	6,244	1,204,429	1.30	1,565,758.26	25.19%		1,082,902.08	0.899100
OTRAS UBICACIONES	1,289	316,871	1.00	316,870.88	5.10%		219,152.69	0.691615
TOTAL	22,760	4,497,979		6,216,619.54	100.00%		4,299,508.04	

PPJJ: ZONA 3

C35

UBICACIÓN DEL PREDIO	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	CAPACIDAD HABITABLE (m ²)	PONDERACIÓN POR UBICACIÓN	CAPACIDAD HABITABLE PONDERADA (m ²)	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN (%)	COSTO TOTAL PPJJ (S/.)	COSTO PROMEDIO PONDERADO (S/ x m ² C)	COSTO ANUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/ / m ² C)
	A	B	C	D = B x C	E = D / ΣD	F	G = F x E	H = G / B
ALREDEDOR DE PARQUE	3,003	445,197	1.50	667,796.08	62.57%	1,558,211.84	974,898.34	2.189811
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	485	69,909	1.20	83,890.25	7.86%		122,469.22	1.751849
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	829	135,433	1.30	176,062.58	16.50%		257,029.23	1.897837
OTRAS UBICACIONES	954	139,611	1.00	139,611.38	13.08%		203,815.06	1.459874
TOTAL	5,271	790,150		1,067,360.29	100.00%			1,558,211.84

PPJJ: ZONA 4

C36

UBICACIÓN DEL PREDIO	CANTIDAD DE PREDIOS (N°)	CAPACIDAD HABITABLE (m ²)	PONDERACIÓN POR UBICACIÓN	CAPACIDAD HABITABLE PONDERADA (m ²)	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN (%)	COSTO TOTAL PPJJ (S/.)	COSTO PROMEDIO PONDERADO (S/ x m ² C)	COSTO ANUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/ / m ² C)
	A	B	C	D = B x C	E = D / ΣD	F	G = F x E	H = G / B
ALREDEDOR DE PARQUE	1,345	214,011	1.50	321,015.78	44.92%	215,061.16	96,601.79	0.451388
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	392	181,855	1.20	218,225.87	30.54%		65,669.70	0.361110
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	897	94,164	1.30	122,413.41	17.13%		36,837.30	0.391203
OTRAS UBICACIONES	588	53,011	1.00	53,011.08	7.42%		15,952.38	0.300925
TOTAL	3,222	543,041		714,666.14	100.00%			215,061.16

Se procede a determinar **el costo del servicio por cada ubicación** de la siguiente manera:

- 1 Calcular el costo ponderado por cada ubicación (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de parques y jardines por el porcentaje de participación.
- 2 Calcular el costo anual promedio por metro cuadrado según ubicación (H), el cual se obtiene al dividir el costo por cada ubicación (G) entre la capacidad habitable (B), a partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (I) por cada ubicación al dividir dicho costo entre 12.

PPJJ: ZONA 1

C37

UBICACIÓN DEL PREDIO	CAPACIDAD HABITABLE (m ²)	COSTO TOTAL PPJJ (S/.)	COSTO PROMEDIO PONDERADO (S/ x m ² C)	COSTO ANUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/ / m ² C)	COSTO MENSUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/ / m ² C)
	B	F	G = F x E	H = G / B	I = H/12
ALREDEDOR DE PARQUE	981,440	2,161,291.86	1,211,666.05	1.234580	0.1028
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	169,505		167,414.12	0.987664	0.0823
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	456,366		488,297.80	1.069969	0.0891
OTRAS UBICACIONES	357,102		293,913.88	0.823053	0.0685
TOTAL	1,964,414			2,161,291.86	

PPJJ: ZONA 2

C38

UBICACIÓN DEL PREDIO	CAPACIDAD HABITABLE (m ²)	COSTO TOTAL PPJJ (S/.)	COSTO PROMEDIO PONDERADO (S/ x m ² C)	COSTO ANUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/ / m ² C)	COSTO MENSUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/ / m ² C)
	B	F	G = F x E	H = G / B	I = H/12
ALREDEDOR DE PARQUE	2,539,922	4,299,508.04	2,634,972.40	1.037423	0.0864
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	436,756		362,480.87	0.829938	0.0691
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	1,204,429		1,082,902.08	0.899100	0.0749
OTRAS UBICACIONES	316,871		219,152.69	0.691615	0.0576
TOTAL	4,497,979			4,299,508.04	

PPJJ: ZONA 3

C39

UBICACIÓN DEL PREDIO	CAPACIDAD HABITABLE (m ²)	COSTO TOTAL PPJJ (S/.)	COSTO PROMEDIO PONDERADO (S/. x m ² C)	COSTO ANUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/. / m ² C)	COSTO MENSUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/. / m ² C)
	B	F	G = F x E	H = G / B	I = H/12
ALREDEDOR DE PARQUE	445,197	1,558,211.84	974,898.34	2.189811	0.1824
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	69,909		122,469.22	1.751849	0.1459
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	135,433		257,029.23	1.897837	0.1581
OTRAS UBICACIONES	139,611		203,815.06	1.459874	0.1216
TOTAL	790,150		1,558,211.84		

PPJJ: ZONA 4

C40

UBICACIÓN DEL PREDIO	CAPACIDAD HABITABLE (m ²)	COSTO TOTAL PPJJ (S/.)	COSTO PROMEDIO PONDERADO (S/. x m ² C)	COSTO ANUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/. / m ² C)	COSTO MENSUAL PROMEDIO m ² AC POR UBICACIÓN (S/. / m ² C)
	B	F	G = F x E	H = G / B	I = H/12
ALREDEDOR DE PARQUE	214,011	215,061.16	96,601.79	0.451388	0.0376
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	181,855		65,669.70	0.361110	0.0300
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	94,164		36,837.30	0.391203	0.0326
OTRAS UBICACIONES	53,011		15,952.38	0.300925	0.0250
TOTAL	543,041		215,061.16		

Asimismo es de señalar que la disminución de la capacidad habitable es debido a la menor cantidad de predios que se han determinado en la zona 3, por cuanto de 12294 baja a 10706, lo cual determina una menor área construida.

3.3.5. Tasas estimadas: Las tasas estimadas de Parques y Jardines de acuerdo al grupo de ubicación al que pertenece el predio son las siguientes:

Tasas del servicio de Parques y jardines: 2010
(Mensuales, en Nuevos Soles)

C41

UBICACIÓN	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
ALREDEDOR DE PARQUE	0.1028	0.0864	0.1824	0.0376
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0.0823	0.0691	0.1459	0.0300
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0.0891	0.0749	0.1581	0.0326
OTRAS UBICACIONES	0.0685	0.0576	0.1216	0.0250

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera

Monto a Pagar = Área Construida (m²) x Tasa según zona y ubicación del predio

3.3.6. Variaciones

C42

BAJAN

INTERVALO DE VARIACION	Nº PREDIOS
[..., -100 >	7
[-100, -90 >	2
[-90, -80 >	1
[-80, -70 >	
[-70, -60 >	1
[-60, -50 >	3
[-50, -40 >	4
[-40, -30 >	19
[-30, -20 >	134
[-20, -10 >	1,526
[-10, -5 >	2,194
[-5, -1 >	5,392
[-1, 0 >	14,075
No cambió	1
SUB-TOTAL	23,359

SUBEN

INTERVALO DE VARIACION	Nº PREDIOS
< 0, 1]	1,936
< 1, 5]	6,567
< 5, 10]	2,533
< 10, 20]	1,253
< 20, 30]	150
< 30, 40]	27
< 40, 50]	4

INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS
< 50, 60]	4
< 60, 70]	3
< 70, 80]	1
< 80, 90]	2
< 90, 100]	3
< 100, 200]	5
< 200, 300]	2
< 300, 400]	1
< 400, 500]	1
< 500, 1000]	1
< 1000, ... >	
Sin emisión en el 2009	1,308
SUBTOTAL	13,801
TOTAL GENERAL	37,160

3.4. SERVICIO DE SERENAZGO

3.4.1. Cantidad de predios: Para el ejercicio 2010, se identifican 42,373 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 38,715 contribuyentes. Los Terrenos sin construir se encuentran afectos y son 5,213 predios correspondientes a 5,165 contribuyentes. La cantidad de predios inafectos son 210 que corresponden a 29 contribuyentes.

Los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales no universitarias (**9 predios**), los predios propiedad del Ministerio del Interior, destinados al uso de Comisarias o delegaciones policiales (**2 predios**) y los predios de aquellos contribuyentes calificados por Ministerio de Defensa como Defensores de la Patria, en razón de haber participado en la Campaña Militar de 1941, los Incidentes Armados Fronterizos del Subsector del Alto Cenepa de 1978, el Conflicto Armado de la Cordillera del Cóndor de 1981 y del Conflicto de la Zona del Alto Cenepa de 1995 (**21 predios**) se encuentran exonerados del pago de la tasa por el servicio de Arbitrios Municipales.

3.4.2. Criterios de distribución de Serenazgo:

Los criterios considerados para la distribución son:

a) Ubicación del Predio:

En relación con lo desarrollado en las Sentencias 0041-2004-AI y 0053-2004-AI emitidas por el Tribunal Constitucional, respecto de los criterios a utilizar para la distribución del costo de arbitrios de Serenazgo, se han identificado en el distrito zonas diferenciadas en función de la peligrosidad relativa de las mismas.

En ese sentido ha procedido a la zonificación del distrito en 4 zonas, En ese sentido, se considera que el uso del servicio se intensificará en aquellas zonas de mayor peligrosidad,

La identificación de las zonas de riesgo se detalla a continuación

- **Zona de Riesgo 1.-**
- Los centros urbanos (Asentamientos Humanos – AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: Universidad Agraria La Molina; El Sol; Urbanización Musa II Etapa; AAHH Viña Alta; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); AAHH. Matazango; Urbanización Musa I Etapa; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Cooperativa de Vivienda Musa La Molina – Parcela 1 Etapa Tercera; Sitramun; AA.HH. Los Pinos de la Molina; Cooperativa de Vivienda Musa IV Etapa; Asociación de Moradores de la Santísima Cruz de la Rinconada Alta; AAHH. Las Hormigas; Cooperativa de Vivienda Constructores; Asociación de Participación del Programa de Vivienda San Francisco de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Cooperativa de Vivienda Musa V Etapa; AA.HH. Cerro La Molina; Asociación de Vivienda Roardi; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Asociación de Vivienda Piedra Viva; Terreno de 5,000 m2 (Moisés Arce Arias); Terreno de 76,525 m2 (Incomac) Lote 5B con 44,733.00 m2 Inmobiliaria Los Linderos, Lote 5A Inmobiliaria y Constructora; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Sub Lotes 1, 2, 3 Lotes 1A, 1A' (Los Portales – Proyecto Urbanización La Hacienda; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Centro de Esparcimiento (Ministerio de Agricultura); Terreno de 6,657.50 m2 (Pedro de La Cruz Cussianovich); Asociación de Vivienda II de Marzo; Mz. D1; Ladera de La Rinconada Planicie de Pampa Grande; Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sector Agrario (APROVISA); Lote 2 – Terreno de 66,540.48 m2 (Asociación Civil Santa Ángela – CEP Villa Cáritas); AA.HH. Espalda Mini complejo de la Molina, Asociación Provivienda Las Flores de La Molina, Sin denominación (colindante a la Urbanización La Planicie), Sin denominación (colindante entre las urbanizaciones El Corregidor y Asociación de Vivienda San Francisco); Sin denominación (Terreno de 17,840 M2 contiguo a la calle la compuerta).
- **Zona de Riesgo 2.-**
- Las urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre otros, ubicados en esta zona son los siguientes: COVIMA; Santa Patricia I II y III Etapa; La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Portada del Sol de La Molina I, II y III Etapa; Valle de La Molina; Pablo Boner; Asociación Pro Vivienda Cabo Juan Linares Rojas; Las Laderas de La Molina (Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez); La Molina Real; Pablo Cánepa; Los Robles de La Molina; Portada del Sol (Asociación Pro Vivienda Hospital de Aeronautica); Terreno de 16,171.91 m2 Proyecto de Habitación Los Molinos del Corregidor (colindante con el Cabo Linares/Los Robles/Portada del Sol); Asociación de Vivienda El Cascajal; Falda del Cerro San Francisco; Terreno de 9,109 m2 – Ex Asociación de Vivienda Nueva Molina.
- **Zona de Riesgo 3.-**
- Las urbanizaciones ubicadas en esta zona son las siguientes: La Ensenada (Ex Viñas de La Molina); Las Acacias de Monterrico; El Sol de La Molina III Etapa; Centro Empresarial Laderas del Melgarejo; Las Lomas de La Molina Vieja II Etapa; Santa Felicia I y II Etapa; Las Lomas de La Molina Vieja I Etapa; El Remanso de La Molina II Etapa; San César II Etapa; Residencial Ingenieros La Molina; Sirius III Etapa; El Sol de La Molina

II Etapa; Ampliación Residencial Monterrico; El Parque de Monterrico; El Remanso de La Molina I Etapa; San César I Etapa; Sirius II Etapa; La Molina Vieja II Etapa; Santa Raquel I Etapa – Zona Este Sector A; La Riviera de Monterrico I Etapa; El Sol de La Molina I Etapa; Santa Raquel Zona Este – Sector B I Etapa; Los Cactus; Santa Raquel Zona Oeste I Etapa; El Refugio I Etapa; Conjunto Residencial Villa FAP; Colegio Santa María Eufrasia; El Corregidor; Proyecto La Fontana; San Remo; Sirius I Etapa; Laderas de Rinconada; la Molina Vieja I Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Las Lagunas de La Molina (Parcelas 1 al 6); Residencial Monterrico; La Riviera de Monterrico II Etapa; Sin denominación (Terreno de 10,304.2 m² ubicado en el exfundo Matzango colindante a la Urbanización El Parque de Monterrico); Sin denominación (Terreno de 11,947.59 M² Sub Lote 10C.

- **Zona de Riesgo 4.-**

Los urbanizaciones y centros urbanos ubicados en esta zona son las siguientes: Rinconada del Lago: I y II Etapa; Rinconada Baja; La Fontana; Campo Verde; Santa Magdalena Sofía; La Estancia; Habitación Lote C Sector 1; Far West Villas; Rinconada Alta II Etapa; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I y II Etapa; El rincón de La Planicie (Parcela F); Camino Real; Habilitaciones lotes A y B; Isla del Sol; Club Campestre La Laguna; Parcela C; Alameda de La Planicie (Parcela B); La Estancia Oeste; Parcela E; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m² (El Sauzalito); Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Rinconada de Ate – Baja; Parcela D; El Mirador; Conjunto Residencial La Planicie; El Rincón de La Planicie (Parcela A); Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Portada de La Planicie; Colegio Reyna de Los Angeles; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Los Portales; Club Campestre El Haras; Lotización Rinconada de Ate; La pradera, La Planicie; Camacho; Los Condes de la portada 1 Etapa; Sin denominación (formo parte del lote 4 parcelación semirústica Rinconada del Lago 1 Etapa); Sin denominación (Sub Lote 10B terreno de 13,925.43 Exp 02200-1-2008); Sin denominación (Terreno de 23,684.44 m² Emp. Inmob. Const. La Portada del Sol; Sin denominación (Terreno de 787.20 m² frente a calle 13).

De acuerdo al Memorandum N° 393-2009-MDLM-GSC emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana se han determinado los índices de riesgo por zonas, el mismo se ha obtenido en función al número de ocurrencias en cada zona. Las ponderaciones obtenidas son:

DETERMINACION DE INTERVENCIONES POR SECTORES Y ZONAS
DE ENERO A JULIO DEL 2009

C43

N°	APOYO A LA PNP EN EL ASPECTO DELINCUENCIAL	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	TOTAL
1	ROBO A DOMICILIO	126	140	42	38	346
2	ROBO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	12	9	1	0	22
3	ROBO DE AUTOS	81	11	0	1	93
4	ROBO DE AUTOPARTES	41	39	0	3	83
5	ROBO A TRANSEUNTES	34	14	0	3	51
6	ASALTO A MANO ARMADA	1	1	0	0	2
7	DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL (SECUESTRO)	1	0	0	0	1
8	DROGADICCION	14	43	0	0	57
9	DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (VIOLACION)	0	0	0	6	6
10	DELITO CONTRA LA FE PUBLICA (ESTAFA)	1	0	0	0	1
11	DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	311	257	43	51	662

N°	ASISTENCIA BRINDADA (CASOS)	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	TOTAL
1	RUIDOS MOLESTOS	687	639	159	142	1,627
2	DETEC. E IDENTIF. VEHIC.SOSPECHOSOS	350	290	104	87	831
3	DETEC. E IDENTIF. PERS.SOSPECHOSAS	270	244	66	46	626
4	VIOLENCIA FAMILIAR	5	7	0	5	17
5	AUXILIO MECANICO	1	0	1	0	2
6	AUXILIO MEDICO	96	121	25	55	297
7	INCENDIO Y APOYO DE BOMBEROS	32	32	16	15	95
8	APOYO CIUDADANO	855	1,250	604	724	3,433
9	ACCIDENTE DE TRANSITO	406	233	126	75	840
10	CONSUMO DE LICOR	1,127	937	85	141	2,290
11	ALTERACION DEL ORDEN PUBLICO	0	0	0	0	0
12	PANDILLAJE	22	42	2	10	76
13	DISPOSICIONES MUNICIPALES	630	668	166	302	1,766
14	MUDANZAS CLANDESTINAS	138	45	7	6	196
15	PERSONAS EXTRAVIADAS	21	17	1	5	44
16	PROBLEMAS CON CANES	70	64	24	7	165
17	ANIEGOS	150	91	44	34	319
18	OTROS	5,112	5,104	2,366	1,485	14,067
	SUBTOTAL	9,972	9,784	3,796	3,139	26,691

TOTAL GENERAL	10,283	10,041	3,839	3,190	27,353
----------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Se toma como base la zona con menor número de intervenciones, en este caso la zona 4, que tiene 3,190 intervenciones. La zona 4, se convierte en el índice base igual a 1.00, que lo renombramos como zona de riesgo relativo 1 (zona1), aplicando la regla de tres simple, se obtienen los demás índices de acuerdo al número de intervenciones de menor a mayor, es así que:

Zona 1:

3,190 → 1.00
3,839 → X (zona2)

$$X = (3,839 \times 1.00) / 3,190 = 1.2035$$

3,190 → 1.00
10,041 → X

$$X = (10,041 \times 1.00) / 3,190 = 3.1476 \text{ (zona3)}$$

3,190 → 1.00
10,283 → X

$$X = (10,283 \times 1.00) / 3,190 = 3.2235 \text{ (zona4)}$$

C44

Zonas de riesgo relativo			
1	2	3	4
1.00	1.20	3.15	3.22

Es preciso aclarar que cualquier zona puede ser tomada como base para medir el riesgo relativo por que independientemente de la base a considerar el riesgo relativo se mantiene, el uso de un índice base no afectan los resultados.

b. Uso del predio

La actividad que se realiza en un predio o el uso que se le da en un determinado momento en el tiempo es uno de los factores que inciden en el nivel de riesgo potencial que genera y por lo tanto en el nivel de seguridad que requerirá una unidad predial, es por esto que aquellos usos que por sus características generan un significativo riesgo demandarán una mayor prestación de servicios de seguridad.

De acuerdo a la información estadística y datos históricos de las intervenciones del servicio de Seguridad Ciudadana comunicado mediante el Memorándum N° 393-2009-MDLM-GSC emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, los predios -de acuerdo a su uso- han sido agrupados en categorías y en función a dicha categoría se han determinado el número de ocurrencias tal como se detalla a continuación:

C45

Categoría de Uso	Número Ocurrencias
	A
Casa Habitación, Terrenos sin construir	18,641
Comercios y Servicios menores *	593
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	175
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	376
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	1,681
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	593
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	102
Playa o Edificio de Estacionamiento	17
Estación de Servicios y Grifos	61
Centros de Hospedajes y similares	119
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	62
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	849
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	714
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	160
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	979
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	609
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	268
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	1,248
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	108
Total	27,353

*Predios cuya área de construcción no supere los treinta (30) metros cuadrados y que no se encuentren dentro de las otras categorías

Cabe señalar que se ha realizado un reordenamiento de los usos, determinándose por ejemplo que la categoría C ha cambiado en cuanto al número de predios pasando de 62 para el 2009 a 113 para el 2010. Asimismo, el número de predios que más aumentaron, corresponden a las zonas de riesgo 3 y 4. El aumento en la tasa de ésta categoría, resulta de una combinación de varios elementos: aumento de intervenciones, específicamente en las zonas con predios de esta categoría, aumento del índice de riesgo relativo de las zonas, lo que implica un mayor costo asociado y por ende una mayor tasa.

3.4.3. Metodología de distribución del costo y cálculo de tasas 2010: Se procede a la distribución de acuerdo a los siguientes pasos:

- Calcular la cantidad de predios por cada grupo de uso (16 categorías) y en cada zona de riesgo (4 zonas), a este resultado lo denominamos matriz de predios.
- Calcular el costo asociado por cada categoría de uso, el cual se obtiene al distribuir el costo total del servicio entre los usos en función al número de ocurrencias por cada categoría de uso

- c) Calcular el índice de riesgo por cada zona de riesgo.
- d) Calcular la cantidad de predios ponderados por cada categoría de uso, esta se obtiene al multiplicar la cantidad de predios por cada uso en cada zona de riesgo por el índice de riesgo de cada zona.
- e) Calcular el total de predios ponderados por riesgo por cada categoría de uso, Se obtiene al sumar la cantidad de predios ponderado por cada categoría de uso y zona.
- f) Calcular el costo por predio ponderado por cada categoría de uso, se obtiene al dividir el costo total por cada categoría de uso entre el número de predios ponderados por uso.
- g) Calcular el costo anual por cada categoría de uso y zona de riesgo, Se obtiene al multiplicar el costo promedio ponderado por cada categoría de uso por el índice de riesgo de cada zona.
- h) Calcular las tasas estimadas por cada categoría de uso y zona de riesgo, el cual se obtiene al multiplicar el costo promedio ponderado de riesgo por cada uso por el índice de riesgo de cada zona.

a. Calcular la cantidad de predios por categoría de uso y zona de riesgo.

C46

Categoría de Uso	Zonas de riesgo relativo				Total
	1	2	3	4	
Casa Habitación, Terrenos sin construir	3,609	14,167	15,384	5,509	38,669
Comercios y Servicios menores *	312	234	479	259	1,284
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	7	49	53	22	131
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	13	42	129	127	311
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	124	410	579	357	1,470
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	8	57	78	68	211
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	3	1	3	7	14
Playa o Edificio de Estacionamiento	0	1	2	1	4
Estación de Servicios y Grifos	0	2	8	5	15
Centros de Hospedajes y similares	0	3	6	0	9
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	0	1	3	1	5
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	11	37	43	22	113
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	2	1	8	16	27
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	0	0	1	3	4
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	1	0	18	26	45
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	0	1	10	10	21
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	0	0	0	6	6
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	0	0	12	10	22
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	0	2	6	4	12
Total	4,090	15,008	16,822	6,453	42,373

b. Calcular el costo asociado por cada categoría de uso.

A partir de las ocurrencias por cada categoría de uso se determina el % de distribución por cada categoría de uso el cual se obtiene al dividir las ocurrencias de cada categoría de uso (A) entre el total de ocurrencias (20,671). Para hallar el costo por cada categoría de uso (D) se debe multiplicar el costo anual (C) por el % de distribución de ocurrencias (B).

C47

Categoría de Uso	Número Ocurrencias	% Distribución	Costo Anual	Costo por Uso
	A	B = A / Σ A	C	D = C * B
Casa Habitación, Terrenos sin construir	18,641	68.15%	6,951,223.80	4,737,204.69
Comercios y Servicios menores *	593	2.17%		150,651.84
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	175	0.64%		44,472.44
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	376	1.37%		95,502.50
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	1,681	6.14%		427,071.06
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	593	2.17%		150,651.84
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	102	0.37%		25,893.28
Playa o Edificio de Estacionamiento	17	0.06%		4,371.59
Estación de Servicios y Grifos	61	0.22%		15,468.72
Centros de Hospedajes y similares	119	0.44%		30,264.88
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	62	0.23%		15,804.99
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	849	3.10%		215,747.77
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	714	2.61%		181,404.97
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	160	0.59%		40,689.45
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	979	3.58%		248,700.37
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	609	2.23%		154,764.10
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	268	0.98%	68,119.93	
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	1,248	4.56%	317,116.46	
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	108	0.39%	27,322.91	
Total	27,353	100.00%		6,951,223.80

c. Calcular el índice de riesgo por zonas

El índice de riesgo por zona de riesgo relativo se determinó en función a las ocurrencias en cada zona y se muestran a continuación.

C48

Zonas de riesgo relativo			
1	2	3	4
1.00	1.20	3.15	3.22

d. Calcular la cantidad de predios ponderados por riesgo por categoría de uso.

Se obtiene al multiplicar la cantidad de predios en cada categoría de uso y zona de riesgo por el índice de riesgo de cada zona. Asimismo se muestra el total de riesgo por cada uso definido.

C49

Categoría de Uso	Zonas de riesgo relativo				Total
	1	2	3	4	
Casa Habitación, Terrenos sin construir	3,609.00	17,049.25	48,423.43	17,758.32	86,840.00
Comercios y Servicios menores *	312.00	281.61	1,507.72	834.89	2,936.22
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	7.00	58.97	166.83	70.92	303.71
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	13.00	50.54	406.05	409.39	878.98
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	124.00	493.41	1,822.49	1,150.79	3,590.70
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	8.00	68.60	245.52	219.20	541.31
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	3.00	1.20	9.44	22.56	36.21
Playa o Edificio de Estacionamiento	0.00	1.20	6.30	3.22	10.72
Estación de Servicios y Grifos	0.00	2.41	25.18	16.12	43.71
Centros de Hospedajes y similares	0.00	3.61	18.89	0.00	22.50
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	0.00	1.20	9.44	3.22	13.87
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	11.00	44.53	135.35	70.92	261.79
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	2.00	1.20	25.18	51.58	79.96
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	0.00	0.00	3.15	9.67	12.82
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	1.00	0.00	56.66	83.81	141.47
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	0.00	1.20	31.48	32.24	64.92
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	0.00	0.00	0.00	19.34	19.34
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	0.00	0.00	37.77	32.24	70.01
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	0.00	2.41	18.89	12.89	34.19
Total	4,091.00	18,063.35	52,952.75	20,805.32	95,902.42

e. Calcular el total de predios ponderados por riesgo por cada categoría de uso

Se calcula sumando la cantidad de predios ponderados de cada zona por cada categoría de uso.

C50

Categoría de Uso	Total
Casa Habitación, Terrenos sin construir	86,840.00
Comercios y Servicios menores *	2,936.22
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	303.71
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	878.98
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	3,590.70
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	541.31
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	36.21
Playa o Edificio de Estacionamiento	10.72
Estación de Servicios y Grifos	43.71
Centros de Hospedajes y similares	22.50
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	13.87
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	261.79
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	79.96
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	12.82
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	141.47
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	64.92
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	19.34
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	70.01
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	34.19
Total	95,902.42

f. Calcular el costo promedio ponderado por cada categoría de uso.

Se obtiene al dividir el costo total del servicio de serenazgo por cada categoría de uso entre el valor ponderado del servicio por cada uso, de acuerdo al siguiente detalle.

C51

Categoría de Uso	Costo por Uso	Predios Ponderados	Costo Por Predio Ponderado
	$D = C * B$	E	$F = D / E$
Casa Habitación, Terrenos sin construir	4,737,204.69	86,840.00	54.55
Comercios y Servicios menores *	150,651.84	2,936.22	51.31
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	44,472.44	303.71	146.43
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	95,502.50	878.98	108.65
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	427,071.06	3,590.70	118.94
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	150,651.84	541.31	278.31
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	25,893.28	36.21	715.07
Playa o Edificio de Estacionamiento	4,371.59	10.72	407.71
Estación de Servicios y Grifos	15,468.72	43.71	353.93
Centros de Hospedajes y similares	30,264.88	22.50	1345.33
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	15,804.99	13.87	1139.52
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	215,747.77	261.79	824.11
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	181,404.97	79.96	2268.67
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	40,689.45	12.82	3174.35
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	248,700.37	141.47	1757.99
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	154,764.10	64.92	2384.10
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	68,119.93	19.34	3522.04
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	317,116.46	70.01	4529.79
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	27,322.91	34.19	799.22
Total	6,951,223.80	95,902.42	23,980.02

g. Calcular el costo anual por cada categoría de uso y zona de riesgo

Se obtiene al multiplicar el costo promedio ponderado por cada categoría de uso por el índice de riesgo de cada zona.

C52

Tasas Anuales por uso y zona de riesgo

(En nuevos Soles, por predio)

Categoría de Uso	Zonas de riesgo relativo			
	1	2	3	4
Casa Habitación, Terrenos sin construir	54.55	65.65	171.71	175.85
Comercios y Servicios menores *	51.31	61.75	161.50	165.39
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	146.43	176.22	460.91	472.02
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	108.65	130.76	342.00	350.24
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	118.94	143.14	374.38	383.40
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	278.31	334.93	876.02	897.13
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	715.07	860.55	2,250.78	2,305.03
Playa o Edificio de Estacionamiento	407.71	490.66	1,283.33	1,314.26
Estación de Servicios y Grifos	353.93	425.94	1,114.05	1,140.90
Centros de Hospedajes y similares	1,345.33	1,619.04	4,234.63	4,336.69
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	1,139.52	1,371.35	3,586.80	3,673.25
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	824.11	991.78	2,594.02	2,656.54
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	2,268.67	2,730.23	7,140.99	7,313.09
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	3,174.35	3,820.17	9,991.75	10,232.57
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	1,757.99	2,115.64	5,533.52	5,666.89
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	2,384.10	2,869.14	7,504.32	7,685.18
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	3,522.04	4,238.59	11,086.13	11,353.32
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	4,529.79	5,451.37	14,258.19	14,601.82
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	799.22	961.82	2,515.67	2,576.30

3.4.4. Tasas estimadas

A partir de las tasas anuales se calculan las tasas mensuales por uso y zona.

C53

Tasas Mensuales de serenazgo por uso y zona de riesgo

(En nuevos Soles, por predio)

Categoría de Uso	2010			
	Zonas de riesgo relativo			
	1	2	3	4
Casa Habitación, Terrenos sin construir	4.55	5.47	14.31	14.65
Comercios y Servicios menores *	4.28	5.15	13.46	13.78
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	12.20	14.69	38.41	39.33
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	9.05	10.90	28.50	29.19
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	9.91	11.93	31.20	31.95
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	23.19	27.91	73.00	74.76
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	59.59	71.71	187.57	192.09
Playa o Edificio de Estacionamiento	33.98	40.89	106.94	109.52
Estación de Servicios y Grifos	29.49	35.49	92.84	95.07
Centros de Hospedajes y similares	112.11	134.92	352.89	361.39
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	94.96	114.28	298.90	306.10
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	68.68	82.65	216.17	221.38
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	189.06	227.52	595.08	609.42
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	264.53	318.35	832.65	852.71
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	146.50	176.30	461.13	472.24
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	198.68	239.10	625.36	640.43
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	293.50	353.22	923.84	946.11
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	377.48	454.28	1,188.18	1,216.82
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	66.60	80.15	209.64	214.69

El Monto mensual a pagar por predio se calcula de la siguiente manera

$$\text{Monto (S/.)} = \text{Tasa según uso y zona de riesgo del Predio}$$

3.4.5. Variaciones

C54

BAJAN

INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS
[..., -100 >	25
[-100, -90 >	1
[-90, -80 >	
[-80, -70 >	5
[-70, -60 >	
[-60, -50 >	8
[-50, -40 >	2
[-40, -30 >	16
[-30, -20 >	94
[-20, -10 >	916
[-10, -5 >	552
[-5, -1 >	23,034
[-1, 0 >	70
No cambió	
SUB-TOTAL	24,723

SUBEN

INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS
< 0, 1]	
< 1, 5]	15,474
< 5, 10]	30
< 10, 20]	343
< 20, 30]	61
< 30, 40]	7
< 40, 50]	34
< 50, 60]	25
< 60, 70]	19

INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS
< 70, 80]	1
< 80, 90]	4
< 90, 100]	1
< 100, 200]	90
< 200, 300]	20
< 300, 400]	2
< 400, 500]	17
< 500, 1000]	24
< 1000, ... >	7
Sin emisión en el 2009	1,491
SUBTOTAL	17,650

TOTAL GENERAL	42,373
----------------------	---------------

4. VARIACIONES DEL COSTO

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 2010 vs. 2009
(Nuevos soles)

C55

Arbitrio	Año 2010		Año 2009		Variación 2010 / 2009	
	Costos (S/.)	%	Costos (S/.)	%	S/.	Δ %
COSTO TOTAL	26,859,833.50	100.00%	26,464,939.48	100.00%	394,894.02	1.49%
LIMPIEZA PÚBLICA	11,674,536.80	43.46%	11,464,486.57	43.32%	210,050.23	1.83%
♦ Barrido de Calles	3,259,640.10	12.14%	3,185,375.46	12.04%	74,264.64	2.33%
♦ Recolección de Residuos Sólidos	8,414,896.70	31.33%	8,279,111.11	31.28%	135,785.59	1.64%
PARQUES Y JARDINES	8,234,072.90	30.66%	8,137,517.93	30.75%	96,554.97	1.19%
SERENAZGO	6,951,223.80	25.88%	6,862,934.98	25.93%	88,288.82	1.29%

5. JUSTIFICACION DE INCREMENTO DE COSTOS

5.1 Barrido de Calles

El incremento para el servicio de barrido de calles es del 2.33% en comparación con el ejercicio 2009, esto se debe principalmente al incremento del costo anual del servicio de terceros – Empresa “PETRAMAS”, cuyo sustento se encuentra en la cláusula de reajuste de precios del contrato respectivo.

5.2. Residuos Sólidos

El incremento para el servicio de recojo de residuos sólidos domiciliarios y comerciales es del 1.64% en comparación con el ejercicio 2009, esto se debe principalmente al incremento del costo anual del servicio de terceros – Empresa “PETRAMAS”, de acuerdo con las cláusulas de reajuste de contrato vigente.

5.3. Parques y Jardines

El incremento para el servicio de parques y jardines es del 1.19% en comparación con el ejercicio 2009, esto se debe a que se está incrementando el número de obreros y personal administrativo, ello con la finalidad de brindar un servicio eficiente; así como el incremento del costo de los servicios que están tercerizados.

5.4. Serenazgo

Los costos del servicio de Serenazgo para el ejercicio 2010, se han incrementado con relación al período 2009 en S/. 88,288.82, el cual representa un aumento en los costos del servicio en 1.29%. Dicho incremento se sustenta en la ampliación del servicio, tratando de cubrir la totalidad del distrito con un mejor servicio; para lo cual se ha considerado, principalmente, la contratación de nuevo personal con la respectiva dotación de implementos.

6. VARIACION DE TASAS

C56

BAJAN		
INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS	MONTO (S/.)
[..., -100 >	46	-16,259.72
[-100, -90 >	2	-187.66
[-90, -80 >	3	-260.25
[-80, -70 >	5	-377.64
[-70, -60 >	14	-907.25
[-60, -50 >	21	-1,168.81
[-50, -40 >	37	-1,645.56
[-40, -30 >	161	-5,482.72
[-30, -20 >	992	-23,110.34
[-20, -10 >	5,066	-71,402.25
[-10, -5 >	7,694	-55,303.28

INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS	MONTO (S/.)
[-5, -1 >	10,347	-31,489.53
[-1, 0 >	2,456	-1,140.12
No cambió		
SUB-TOTAL	26,844	-208,735.12

SUBEN		
INTERVALO DE VARIACION	N° PREDIOS	MONTO (S/.)
< 0, 1]	2,508	1,113.97
< 1, 5]	8,770	20,072.06
< 5, 10]	1,162	8,387.99
< 10, 20]	685	9,224.46
< 20, 30]	207	4,933.15
< 30, 40]	95	3,280.11
< 40, 50]	98	4,403.51
< 50, 60]	61	3,352.23
< 60, 70]	60	3,886.36
< 70, 80]	35	2,604.52
< 80, 90]	33	2,789.80
< 90, 100]	32	3,051.64
< 100, 200]	146	21,822.37
< 200, 300]	44	10,360.83
< 300, 400]	14	4,721.41
< 400, 500]	11	4,770.40
< 500, 1000]	50	32,332.69
< 1000, ... >	27	64,753.14
Sin emisión en el 2009	1,491	-2,261.37
SUBTOTAL	15,529	203,599.27

TOTAL GENERAL	42,373	-5,135.84
----------------------	---------------	------------------

7. ESTIMADOS DE INGRESOS

7.1. Los ingresos esperados por Limpieza pública – Barrido de calles

Se muestran a continuación:

Costo Distribuido

BARRIDO DE CALLES: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

C57

Intensidad de Barrido (días)	Cantidad de predios N°	Total Metros Lineales	Costo Mensual por metro lineal	Costo Mensual Distribuido	Costo Anual Distribuido	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Costo distribuido Costo Servicio
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12	F	G = E - F	H = E / F * 100
1	3,813	48,847.47	0.1352	6,604.18	79,250.14			
2	14,278	124,713.39	0.2705	33,734.97	404,819.66			
3	21,452	321,079.30	0.4058	130,293.98	1,563,527.76			
15	2,770	46,481.33	2.0293	94,324.56	1,131,894.76			
30	16	1,634.62	4.0587	6,634.43	79,613.19			
Total	42,329	542,756.11		271,592.13	3,259,105.50	3,259,640.10	-534.60	99.98

Con respecto a la Tasa de Barrido de calles se logra distribuir el 99.98% del costo anual del servicio.

Estimado de Ingresos

BARRIDO DE CALLES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%

C58

Intensidad de Barrido (días)	Cantidad de predios N°	Total Metros Lineales	Costo Mensual por metro lineal	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	(5)=(4)*12
1	3,809	48,467.32	0.1352	6,552.78	78,633.38
2	14,272	124,328.58	0.2705	33,630.88	403,570.57
3	21,430	320,310.65	0.4058	129,982.06	1,559,784.74
15	2,770	46,481.33	2.0293	94,324.56	1,131,894.76
30	16	1,634.62	4.0587	6,634.43	79,613.19
Total	42,297	541,222.50		271,124.72	3,253,496.63

BARRIDO DE CALLES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Predios Exonerado al 50 %

C59

Intensidad de Barrido (días)	Cantidad de predios N°	Total Metros Lineales	Costo Mensual por metro lineal	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	(5)=(4)*12
1	0	0.00	0.1352	0.00	0.00
2	0	0.00	0.2705	0.00	0.00
3	0	0.00	0.4058	0.00	0.00
15	0	0.00	2.0293	0.00	0.00
30	0	0.00	4.0587	0.00	0.00
Total	0	0.00		0.00	0.00

BARRIDO DE CALLES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerado al 100 %

C60

Intensidad de Barrido	Cantidad de predios N°	Total Metros Lineales	Costo Mensual por metro lineal	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	(5)=(4)*12
1	4	377.35	0.1352	51.02	612.21
2	6	368.87	0.2705	99.78	1,197.35
3	22	676.38	0.4058	274.48	3,293.70
15	0	0.00	2.0293	0.00	0.00
30	0	0.00	4.0587	0.00	0.00
Total	32	1,422.60		425.27	5,103.26

BARRIDO DE CALLES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

C61

Tipo Afectación	Ingreso Anual Total	Exoneración %	Importe Exonerado	Ingreso Anual Neto	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C = A * B	D = A - C	E	F = D - E	G = D/E*100
100%	3,253,496.63	0%	0.00	3,253,496.63			
50%	0.00	50%	0.00	0.00			
0%	5,103.26	100%	5,103.26	0.00			
Total	3,258,599.90		5,103.26	3,253,496.63	3,259,640.10	-6,143.47	99.81

Con respecto a los estimados de ingresos los mismos alcanzan el 99.81% del costo anual del servicio debido a las exoneraciones del 100% otorgados los mismos que son asumidos por la municipalidad.

7.2. Los ingresos esperados por Limpieza pública – Residuos Sólidos

Se muestran a continuación:

Costo Distribuido**RESIDUOS SOLIDOS: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS**

(En Nuevos Soles)

C62

Uso del predio	Cantidad de predios N°	Area Construida m2 por uso	Costo Mensual por m²	Ingreso Mensual	Ingreso Anual	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12	F	G = E - F	H = E / F*100
CASA HABITACION								
Casa Habitación - I	4,691	1,648,990.04	0.0383	63,156.32	757,875.82			
Casa Habitación - II	14,004	2,795,010.26	0.0545	152,328.06	1,827,936.71			
Casa Habitación - III	12,013	1,973,596.35	0.0366	72,233.63	866,803.52			
Casa Habitación - IV	2,741	353,254.95	0.0318	11,233.51	134,802.09			
OTROS USOS								
Agencia de Empleo, Cambio, Turismo, Transporte, Almacén, Botica, Oficinas, Consultorios, Playa o Edificio de Estacionamiento, Puesto o Stand en Galería o Mercado, Similares	2,314	182,393.19	0.3867	70,531.45	846,377.36			

RESIDUOS SOLIDOS: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS
(En Nuevos Soles)

C62

Uso del predio	Cantidad de predios N°	Area Construida m2 por uso	Costo Mensual por m ²	Ingreso Mensual	Ingreso Anual	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12	F	G = E - F	H = E / F*100
Agencia Bancaria, Academia Deportiva y de Baile, Gimnasio, Salones de Belleza, Fuente de Soda	596	60,742.80	0.3988	24,224.23	290,690.74			
Bodega, Minimarket, Abarrotes, Bazar, Librería, Boutique, Joyería, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería	309	59,911.93	0.3564	21,352.61	256,231.34			
Estacion de Servicios, Servicios de Hospedaje, Restaurantes, Discotecas, Centro de Convenciones, Clínicas, Similares	201	67,758.31	0.4582	31,046.86	372,562.29			
Club Social - Sede Institucional, Centro de Esparcimiento en Condominio	54	68,619.04	0.1652	11,335.87	136,030.38			
Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Delegación Policial, Otros Usos de Administración Pública en General)	14	66,579.35	0.0128	852.22	10,226.59			
Servicios de Educación, Club Deportivo, Campestre	199	468,391.44	0.2245	105,153.88	1,261,846.54			
Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Campo Ferial	24	53,297.13	1.0891	58,045.90	696,550.85			
Terreno sin Construir	5,213	2,699,341.72	0.0293	79,090.71	949,088.55			
Total	42,373	10,497,886.51		700,585.23	8,407,022.79	8,414,896.70	-7,873.91	99.91

Con respecto a la Tasa de recolección de residuos sólidos se logra distribuir el 99.91 % del costo anual del servicio.

Estimado de Ingresos

RESIDUOS SOLIDOS: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS
(En Nuevos Soles)
Afectos al 100 %

C63

Uso del predio	Cantidad de predios N°	Area Construida m2 por uso	Costo Mensual por m ²	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)	(5)=(4)x12
CASA HABITACION					
Casa Habitación - I	4,691	1,648,990.04	0.0383	63,156.32	757,875.82
Casa Habitación - II	13,987	2,792,857.40	0.0545	152,210.73	1,826,528.74
Casa Habitación - III	12,009	1,972,579.36	0.0366	72,196.40	866,356.85
Casa Habitación - IV	2,741	353,254.95	0.0318	11,233.51	134,802.09
OTROS USOS					
Agencia de Empleo, Cambio, Turismo, Transporte, Almacén, Botica, Oficinas, Consultorios, Playa o Edificio de Estacionamiento, Puesto o Stand en Galería o Mercado, Similares	2,314	178,405.24	0.3867	68,989.31	827,871.68
Agencia Bancaria, Academia Deportiva y de Baile, Gimnasio, Salones de Belleza, Fuente de Soda	596	60,742.80	0.3988	24,224.23	290,690.74
Bodega, Minimarket, Abarrotes, Bazar, Librería, Boutique, Joyería, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería	309	59,911.93	0.3564	21,352.61	256,231.34
Estacion de Servicios, Servicios de Hospedaje, Restaurantes, Discotecas, Centro de Convenciones, Clínicas, Similares	201	67,758.31	0.4582	31,046.86	372,562.29
Club Social - Sede Institucional, Centro de Esparcimiento en Condominio	54	68,619.04	0.1652	11,335.87	136,030.38
Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Delegación Policial, Otros Usos de Administración Pública en General)	12	64,632.35	0.0128	827.29	9,927.53
Servicios de Educación, Club Deportivo, Campestre	190	448,148.21	0.2245	100,609.27	1,207,311.28
Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Campo Ferial	24	53,297.13	1.0891	58,045.90	696,550.85
Terreno sin Construir	5,213	2,699,341.72	0.0293	79,090.71	949,088.55
Total	42,341	10,468,538.48		694,319.01	8,331,828.15

RESIDUOS SOLIDOS: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS
 (En Nuevos Soles)
 Exonerados al 50%

C64

Uso del predio	Cantidad de predios N°	Area Construida m2 por uso	Costo Mensual por m2	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)	(5)=(4)x12
CASA HABITACION					
Casa Habitación - I	0	0.00	0.0383	0.00	0.00
Casa Habitación - II	0	0.00	0.0545	0.00	0.00
Casa Habitación - III	0	0.00	0.0366	0.00	0.00
Casa Habitación - IV	0	0.00	0.0318	0.00	0.00
OTROS USOS					
Agencia de Empleo, Cambio, Turismo, Transporte, Almacén, Botica, Oficinas, Consultorios, Playa o Edificio de Estacionamiento, Puesto o Stand en Galería o Mercado, Similares	0	0.00	0.3867	0.00	0.00
Agencia Bancaria, Academia Deportiva y de Baile, Gimnasio, Salones de Belleza, Fuente de Soda	0	0.00	0.3988	0.00	0.00
Bodega, Minimarket, Abarrotes, Bazar, Librería, Boutique, Joyería, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería	0	0.00	0.3564	0.00	0.00
Estacion de Servicios, Servicios de Hospedaje, Restaurantes, Discotecas, Centro de Convenciones, Clínicas, Similares	0	0.00	0.4582	0.00	0.00
Club Social - Sede Institucional, Centro de Esparcimiento en Condominio	0	0.00	0.1652	0.00	0.00
Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Delegación Policial, Otros Usos de Administración Pública en General)	0	0.00	0.0128	0.00	0.00
Servicios de Educación, Club Deportivo, Campestre	0	0.00	0.2245	0.00	0.00
Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Campo Ferial	0	0.00	1.0891	0.00	0.00
Terreno sin Construir	0	0.00	0.0293	0.00	0.00
Total	0	0.00		0.00	0.00

RESIDUOS SOLIDOS: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS
 (En Nuevos Soles)
 Exonerados al 100%

C65

Uso del predio	Cantidad de predios N°	Area Construida m2 por uso	Costo Mensual por m2	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)	(5)=(4)x12
CASA HABITACION					
Casa Habitación - I	0	0.00	0.0383	0.00	0.00
Casa Habitación - II	17	2,152.86	0.0545	117.33	1,407.97
Casa Habitación - III	4	1,016.99	0.0366	37.22	446.66
Casa Habitación - IV	0	0.00	0.0318	0.00	0.00
OTROS USOS					
Agencia de Empleo, Cambio, Turismo, Transporte, Almacén, Botica, Oficinas, Consultorios, Playa o Edificio de Estacionamiento, Puesto o Stand en Galería o Mercado, Similares	0	0.00	0.3867	0.00	0.00
Agencia Bancaria, Academia Deportiva y de Baile, Gimnasio, Salones de Belleza, Fuente de Soda	0	0.00	0.3988	0.00	0.00
Bodega, Minimarket, Abarrotes, Bazar, Librería, Boutique, Joyería, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería	0	0.00	0.3564	0.00	0.00
Estacion de Servicios, Servicios de Hospedaje, Restaurantes, Discotecas, Centro de Convenciones, Clínicas, Similares	0	0.00	0.4582	0.00	0.00
Club Social - Sede Institucional, Centro de Esparcimiento en Condominio	0	0.00	0.1652	0.00	0.00
Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Delegación Policial, Otros Usos de Administración Pública en General)	2	1,947.00	0.0128	24.92	299.06
Servicios de Educación, Club Deportivo, Campestre	9	20,243.23	0.2245	4,544.61	54,535.26
Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Campo Ferial	0	0.00	1.0891	0.00	0.00
Terreno sin Construir	0	0.00	0.0293	0.00	0.00
Total	32	25,360.08		4,724.08	56,688.95

RESIDUOS SOLIDOS: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

C66

Tipo Afectación	Ingreso Anual Total	Exoneración %	Importe Exonerado	Ingreso Anual Neto	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C = A x B	D = A - C	E	F = E - D	G = D / E x 100
100%	8,331,828.15	0%	0.00	8,331,828.15			
50%	0.00	50%	0.00	0.00			
0%	56,688.95	100%	56,688.95	0.00			
Total	8,388,517.10		56,688.95	8,331,828.15	8,414,896.70	-83,068.55	99.01

Con respecto a los estimados de ingresos los mismos alcanzan el 99.01% del costo anual del servicio debido a las exoneraciones del 100% otorgados los mismos que son asumidos por la municipalidad.

7.3. Estimación de ingresos Parques y Jardines

La distribución de costos y el estimado de ingresos por concepto de Parques y Jardines Públicos de acuerdo a la distribución de predios y la aplicación de la Ordenanza, respecto de los costos totales anuales 2009, son los siguientes:

Costo Distribuido

C67

PARQUES Y JARDINES: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA 1

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Costo Mensual Distribuido por Ubicación	Costo Anual Distribuido por Ubicación	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12	F	G = F - E	H = E / F * 100
ALREDEDOR DE PARQUE	2,794	981,440.16	0.1028	100,892.05	1,210,704.58			
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	777	169,505.18	0.0823	13,950.28	167,403.32			
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	1,391	456,366.29	0.0891	40,662.24	487,946.84			
OTRAS UBICACIONES	945	357,101.97	0.0685	24,461.48	293,537.82			
Total	5,907	1,964,413.60		179,966.05	2,159,592.55	2,161,291.86	-1,699.30	99.92

C68

PARQUES Y JARDINES: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA 2

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Costo Mensual Distribuido por Ubicación	Costo Anual Distribuido por Ubicación	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12	F	G = F - E	H = E / F * 100
ALREDEDOR DE PARQUE	13,117	2,539,921.74	0.0864	219,449.24	2,633,390.86			
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	2,110	436,756.49	0.0691	30,179.87	362,158.48			
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	6,244	1,204,429.43	0.0749	90,211.76	1,082,541.17			
OTRAS UBICACIONES	1,289	316,870.88	0.0576	18,251.76	219,021.15			
Total	22,760	4,497,978.54		358,092.64	4,297,111.67	4,299,508.04	-2,396.38	99.94

C69

PARQUES Y JARDINES: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA 3

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Costo Mensual Distribuido por Ubicación	Costo Anual Distribuido por Ubicación	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12	F	G = F - E	H = E / F * 100
ALREDEDOR DE PARQUE	3,003	445,197.39	0.1824	81,204.00	974,448.05			
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	485	69,908.54	0.1459	10,199.66	122,395.87			
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	829	135,432.75	0.1581	21,411.92	256,943.01			
OTRAS UBICACIONES	954	139,611.38	0.1216	16,976.74	203,720.93			
Total	5,271	790,150.06		129,792.32	1,557,507.86	1,558,211.84	-703.98	99.95

C70

PARQUES Y JARDINES: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS
(En Nuevos Soles)
ZONA 4

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Costo Mensual Distribuido por Ubicación	Costo Anual Distribuido por Ubicación	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12	F	G = F - E	H = E / F * 100
ALREDEDOR DE PARQUE	1,345	214,010.52	0.0376	8,046.80	96,561.55			
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	392	181,854.89	0.0300	5,455.65	65,467.76			
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	897	94,164.16	0.0326	3,069.75	36,837.02			
OTRAS UBICACIONES	588	53,011.08	0.0250	1,325.28	15,903.32			
Total	3,222	543,040.65		17,897.47	214,769.65	215,061.16	-291.51	99.86

C71

PARQUES Y JARDINES: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS
(En Nuevos Soles)

ZONA	Cantidad de predios N°	Costo Mensual por zona	Costo Anual Distribuido por Ubicación	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	D = C * 12	E	F = E - D	G = D / E * 100
ZONA 1	5,907	179,966.05	2,159,592.55			
ZONA 2	22,760	358,092.64	4,297,111.67			
ZONA 3	5,271	129,792.32	1,557,507.86			
ZONA 4	3,222	17,897.47	214,769.65			
Total	37,160	685,748.48	8,228,981.73	8,234,072.90	-5,091.17	99.94

En cuanto a la distribución del costo, se observa que se alcanza una cobertura del 99.94 % sobre el total del costo, lo cual cumple con la restricción de distribuir los costos sin sobrepasar el costo total del servicio.

Estimado de Ingresos**ZONA 1**

C72

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	2,792	976,280.70	0.1028	100,361.66	1,204,339.87
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	777	169,505.18	0.0823	13,950.28	167,403.32
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	1,391	456,366.29	0.0891	40,662.24	487,946.84
OTRAS UBICACIONES	945	357,101.97	0.0685	24,461.48	293,537.82
Total	5,905	1,959,254.14		179,435.65	2,153,227.84

C73

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	0	0.00	0.1028	0.00	0.00
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0	0.00	0.0823	0.00	0.00
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0	0.00	0.0891	0.00	0.00
OTRAS UBICACIONES	0	0.00	0.0685	0.00	0.00
Total	0	0.00		0.00	0.00

C74

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	2	5,159.46	0.1028	530.39	6,364.71
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0	0.00	0.0823	0.00	0.00
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0	0.00	0.0891	0.00	0.00
OTRAS UBICACIONES	0	0.00	0.0685	0.00	0.00
Total	2	5,159.46		530.39	6,364.71

C75

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA 1

Tipo Afectación	Ingreso Anual Total	Exoneración %	Importe Exonerado	Ingreso Anual Neto	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C = A * B	D = A - C	E	(6)=(4)-(5)	(7)=(4)/(5) *100
100%	2,153,227.84	0%	0.00	2,153,227.84			
50%	0.00	50%	0.00	0.00			
0%	6,364.71	100%	6,364.71	0.00			
Total	2,159,593		6,364.71	2,153,227.84	2,161,291.86	-8,064.01	99.63

ZONA 2

C76

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	13,112	2,538,341.76	0.0864	219,312.73	2,631,752.74
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	2,110	436,756.49	0.0691	30,179.87	362,158.48
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	6,231	1,202,755.84	0.0749	90,086.41	1,081,036.95
OTRAS UBICACIONES	1,286	303,982.36	0.0576	17,509.38	210,112.61
Total	22,739	4,481,836.45		357,088.40	4,285,060.77

C77

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	0	0.00	0.0864	0.00	0.00
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0	0.00	0.0691	0.00	0.00
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0	0.00	0.0749	0.00	0.00
OTRAS UBICACIONES	0	0.00	0.0576	0.00	0.00
Total	0	0.00		0.00	0.00

C78

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	5	1,579.98	0.0864	136.51	1,638.12
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0	0.00	0.0691	0.00	0.00
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	13	1,673.59	0.0749	125.35	1,504.22
OTRAS UBICACIONES	3	12,888.52	0.0576	742.38	8,908.55
Total	21	16,142.09		1,004.24	12,050.89

C79

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA 2

Tipo Afectación	Ingreso Anual Total	Exoneración %	Importe Exonerado	Ingreso Anual Neto	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C = A * B	D = A - C	E	(6)=(4)-(5)	(7)=(4)/(5) *100
100%	4,285,060.77	0%	0.00	4,285,060.77			
50%	0.00	50%	0.00	0.00			
0%	12,050.89	100%	12,050.89	0.00			
Total	4,297,111.67		12,050.89	4,285,060.77	4,299,508.04	-14,447.27	99.66

ZONA 3

C80

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	2,999	444,180.40	0.1824	81,018.50	972,222.06
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	485	69,908.54	0.1459	10,199.66	122,395.87
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	829	135,432.75	0.1581	21,411.92	256,943.01
OTRAS UBICACIONES	953	138,993.53	0.1216	16,901.61	202,819.36
Total	5,266	788,515.22		129,531.69	1,554,380.30

C81

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	0	0.00	0.1824	0.00	0.00
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0	0.00	0.1459	0.00	0.00
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0	0.00	0.1581	0.00	0.00
OTRAS UBICACIONES	0	0.00	0.1216	0.00	0.00
Total	0	0.00		0.00	0.00

C82

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	4	1,016.99	0.1824	185.50	2,225.99
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0	0.00	0.1459	0.00	0.00
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0	0.00	0.1581	0.00	0.00
OTRAS UBICACIONES	1	617.85	0.1216	75.13	901.57
Total	5	1,634.84		260.63	3,127.55

C83

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA 3

Tipo Afectación	Ingreso Anual Total	Exoneración %	Importe Exonerado	Ingreso Anual Neto	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C = A * B	D = A - C	E	(6)=(4)-(5)	(7)=(4)/(5) *100
100%	1,554,380.30	0%	0.00	1,554,380.30			
50%	0.00	50%	0.00	0.00			
0%	3,127.55	100%	3,127.55	0.00			
Total	1,557,507.86		3,127.55	1,554,380.30	1,558,211.84	-3,831.54	99.75

ZONA 4

C84

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	1,345	214,010.52	0.0376	8,046.80	96,561.55
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	389	180,041.20	0.0300	5,401.24	64,814.83
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	896	93,554.16	0.0326	3,049.87	36,598.39
OTRAS UBICACIONES	588	53,011.08	0.0250	1,325.28	15,903.32
Total	3,218.0	540,616.96		17,823.17	213,878.09

C85

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	0	0.00	0.0376	0.00	0.00
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0	0.00	0.0300	0.00	0.00
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0	0.00	0.0326	0.00	0.00
OTRAS UBICACIONES	0	0.00	0.0250	0.00	0.00
Total	0	0.00		0.00	0.00

C86

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%

Ubicación del predio	Cantidad de predios N°	Capacidad Habitable m ²	Costo Mensual por Ubicación S/.	Ingreso Mensual	Ingreso Anual
	A	B	C	D = B * C	E = D * 12
ALREDEDOR DE PARQUE	0	0.00	0.0376	0.00	0.00
FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	3	1,813.69	0.0300	54.41	652.93
MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	1	610.00	0.0326	19.89	238.63
OTRAS UBICACIONES	0	0.00	0.0250	0.00	0.00
Total	4	2,423.69		74.30	891.56

C87

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA 4

Tipo Afectación	Ingreso Anual Total	Exoneración %	Importe Exonerado	Ingreso Anual Neto	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C = A * B	D = A - C	E	(6)=(4)-(5)	(7)=(4)/(5) *100
100%	213,878.09	0%	0.00	213,878.09			
50%	0.00	50%	0.00	0.00			
0%	891.56	100%	891.56	0.00			
Total	214,769.65		891.56	213,878.09	215,061.16	-1,183.07	99.45

C88

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA	Ingreso Anual Total	Importe Exonerado	Ingreso Anual Neto	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	C = A * B	D = A - C	E	(6)=(4)-(5)	(7)=(4)/(5) *100
ZONA 1	2,159,592.55	6,364.71	2,153,227.84			
ZONA 2	4,297,111.67	12051	4,285,060.77			
ZONA 3	1,557,507.86	3128	1,554,380.30			
ZONA 4	214,769.65	891.56	213,878.09			
TOTAL	8,228,981.73	22,434.72	8,206,547.01	8,234,072.90	-27,525.89	99.67

En lo relacionado a los ingresos potenciales esperados, observamos que estos alcanzan el 99.67% del costo del servicio anual debido a las exoneraciones del 50% y 100% otorgados, los mismos que son asumidos por la municipalidad.

Estimación de ingresos Serenazgo

La distribución de costos y el estimado de ingresos por concepto de Serenazgo de acuerdo a la distribución de predios y la aplicación de la Ordenanza, respecto de los costos totales anuales, son los siguientes:

Costo Distribuido

SERENAZGO: Costo Mensual Distribuido por uso y Zona de riesgo

(Nuevos Soles)

C89

Categoría de Uso	Zonas de riesgo relativo				Total
	1	2	3	4	
Casa Habitación, Terrenos sin construir	16,385	77,493	219,991	80,707	394,576
Comercios y Servicios menores *	1,332	1,203	6,443	3,569	12,547
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	85	719	2,035	865	3,705
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	118	457	3,675	3,706	7,956
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	1,229	4,887	18,059	11,403	35,578
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	186	1,591	5,694	5,084	12,554
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	179	72	563	1,345	2,158
Playa o Edificio de Estacionamiento	0	41	214	110	364
Estación de Servicios y Grifos	0	71	743	475	1,289
Centros de Hospedajes y similares	0	405	2,117	0	2,522
Hospitales, Clínicas y Policlinicos	0	114	897	306	1,317
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	755	3,058	9,295	4,870	17,978
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	378	228	4,761	9,751	15,117
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	0	0	833	2,558	3,391
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	146	0	8,300	12,278	20,725
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehiculos	0	239	6,254	6,404	12,897
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	0	0	0	5,677	5,677
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	0	0	14,258	12,168	26,426
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	0	160	1,258	859	2,277
Total	20,793.21	90,738.17	305,388.08	162,133.83	579,053.29

SERENAZGO: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

C90

Categoría de Uso	Número Predios	Costo Mensual Distribuido por Uso	Costo Anual Distribuido por Uso	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Costo distribuido Costo Servicio
	(1)	(2)	(3)=(2)x12	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)=(5)/(6)x100
Casa Habitación, Terrenos sin construir	38,669	394,576	4,734,917			
Comercios y Servicios menores *	1,284	12,547	150,559			
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	131	3,705	44,462			
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	311	7,956	95,473			
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	1,470	35,578	426,932			
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	211	12,554	150,649			
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	14	2,158	25,892			
Playa o Edificio de Estacionamiento	4	364	4,371			
Estación de Servicios y Grifos	15	1,289	15,468			
Centros de Hospedajes y similares	9	2,522	30,264			
Hospitales, Clínicas y Policlinicos	5	1,317	15,804			
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	113	17,978	215,737			
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	27	15,117	181,404			
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	4	3,391	40,689			
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	45	20,725	248,699			
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehiculos	21	12,897	154,763			
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	6	5,677	68,120			
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	22	26,426	317,115			
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	12	2,277	27,322			
Total	42,373	579,053.29	6,948,639.48	6,951,223.80	-2,584.32	99.96

En cuanto a la distribución del costo, se observa que se alcanza una cobertura del 99.96 % sobre el total del costo, lo cual cumple con la restricción de distribuir los costos sin sobrepasar el costo total del servicio.

Estimado de Ingresos

SERENAZGO: Costo Mensual Distribuido por uso y Zona de riesgo

(Nuevos Soles)

Afectos al 100%

C91

Categoría de Uso	Zonas de riesgo relativo				Total
	1	2	3	4	
Casa Habitación, Terrenos sin construir	16,385	77,472	219,748	80,707	394,311
Comercios y Servicios menores *	1,332	1,203	6,443	3,569	12,547
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	85	719	2,035	865	3,705
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	118	457	3,675	3,706	7,956
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	1,229	4,887	18,059	11,403	35,578
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	93	1,535	5,548	5,009	12,185
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	179	72	375	1,152	1,778
Playa o Edificio de Estacionamiento	0	41	214	110	364
Estación de Servicios y Grifos	0	71	743	475	1,289
Centros de Hospedajes y similares	0	405	2,117	0	2,522
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	0	114	897	306	1,317
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	755	3,058	9,295	4,870	17,978
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	378	228	4,761	9,751	15,117
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	0	0	833	2,558	3,391
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	146	0	8,300	12,278	20,725
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	0	239	6,254	6,404	12,897
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	0	0	0	5,677	5,677
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	0	0	14,258	12,168	26,426
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	0	160	1,258	859	2,277
Total	20,700.45	90,660.47	304,811.42	161,866.99	578,039.33

SERENAZGO: Costo Mensual Distribuido por uso y Zona de riesgo

(Nuevos Soles)

Exonerados 50%

C92

Categoría de Uso	Zonas de riesgo relativo				Total
	1	2	3	4	
Casa Habitación, Terrenos sin construir	0	0	0	0	0
Comercios y Servicios menores *	0	0	0	0	0
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	0	0	0	0	0
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	0	0	0	0	0
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	0	0	0	0	0
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	0	0	0	0	0
Playa o Edificio de Estacionamiento	0	0	0	0	0
Estación de Servicios y Grifos	0	0	0	0	0
Centros de Hospedajes y similares	0	0	0	0	0
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	0	0	0	0	0
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	0	0	0	0	0
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	0	0	0	0	0
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	0	0	0	0	0
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	0	0	0	0	0
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	0	0	0	0	0
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	0	0	0	0	0
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	0	0	0	0	0
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	0	0	0	0	0
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERENAZGO: Costo Mensual Distribuido por uso y Zona de riesgo

(Nuevos Soles)

Exonerados al 100%

C93

Categoría de Uso	Zonas de riesgo relativo				Total
	1	2	3	4	
Casa Habitación, Terrenos sin construir	0.00	21.88	243.10	0.00	264.98
Comercios y Servicios menores *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERENAZGO: Costo Mensual Distribuido por uso y Zona de riesgo

(Nuevos Soles)

Exonerados al 100%

C93

Categoría de Uso	Zonas de riesgo relativo				Total
	1	2	3	4	
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	92.76	55.82	146.00	74.76	369.34
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	0.00	0.00	187.56	192.08	379.64
Playa o Edificio de Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estación de Servicios y Grifos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centros de Hospedajes y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	92.76	77.70	576.66	266.84	1,013.96

SERENAZGO: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

C94

AFectación	Número Predios	Ingreso Mensual Uso	Exoneración %	Importe Exonerado	Ingreso Mensual Neto	Ingreso Anual Neto	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	A	B	C	D = B + C	E = B - D	F = E * 12	G	H = F - G	I = F / G * 100
Afectos al 100%	42,341	578,039.33	0.00%	0.00	578,039.33	6,936,471.96			
Exonerados al 50%	0	0.00	50.00%	0.00	0.00	0.00			
Exonerados al 100%	32	77.70	100.00%	77.70	0.00	0.00			
	42,373	578,117.03		77.70	578,039.33	6,936,471.96	6,951,223.80	-14,751.84	99.79

En lo relacionado a los ingresos potenciales esperados, observamos que estos alcanzan el 99.79 % del costo del servicio anual debido a las exoneraciones del 100% otorgados, los mismos que son asumidos por la municipalidad.

7.5. Estimación de ingresos Arbitrios**7.5.1. Costo Distribuido****ARBITRIOS: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS 2010**

(En Nuevos Soles)

C95

Tasa	Costo Anual Distribuido	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)x100
Limpieza Pública - Barrido de Calles	3,259,105.50	3,259,640.10		
Limpieza Pública - Residuos Sólidos	8,407,022.79	8,414,896.70		
Parques y Jardines	8,228,981.73	8,234,072.90		
Serenazgo	6,948,639.48	6,951,223.80		
Total	26,843,749.50	26,859,833.50	-16,084.00	99.94

En cuanto a la distribución del costo, se observa que se alcanza una cobertura del 99.94 % sobre el total del costo, lo cual cumple con la restricción de distribuir los costos sin sobrepasar el costo total del servicio.

7.5.2. Estimado de Ingresos

ARBITRIOS: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS 2010

(En Nuevos Soles)

C96

Tasa	Ingreso Anual	Costo Anual del Servicio	Diferencia	Cobertura % Ingreso Costo Servicio
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)/(2)x100
Limpieza Pública - Barrido de Calles	3,253,496.63	3,259,640.10		
Limpieza Pública - Residuos Sólidos	8,331,828.15	8,414,896.70		
Parques y Jardines	8,206,547.01	8,234,072.90		
Serenazgo	6,936,471.96	6,951,223.80		
Total	26,728,343.76	26,859,833.50	-131,489.74	99.51

En lo relacionado a los ingresos potenciales esperados, observamos que estos alcanzan el 99.51 % del costo del servicio anual debido a las exoneraciones del 100% otorgados, los mismos que son asumidos por la municipalidad.

8. CUADRO COMPARTIVOS DE TASAS 2009-2010

C97

BARRIDO DE CALLES (COSTO MENSUAL POR METRO LINEAL DE FRONTIS)			
ZONA	2010	2009	
A	0.1352	0.2162	
B	0.2705	0.4325	
C	0.4058	0.6488	
D	2.0293		
E	4.0587	6.4889	

Nota.- En el 2009 la zona E es igual a la zona D del 2008

C98

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (COSTO MENSUAL POR METRO CUADRADO)			
ZONA	USO	2010	2009
A	CASA HABITACION - I	0.0383	0.0399
B	CASA HABITACION - II	0.0545	0.0573
C	CASA HABITACION - III	0.0366	0.0386
D	CASA HABITACION - IV	0.0318	0.0345
A	Agencia de Empleo, Cambio, Turismo, Transporte, Almacén, Botica, Oficinas, Consultorios, Playa o Edificio de Estacionamiento, Puesto o Stand en Galería o Mercado, Similares	0.3867	0.4766
B	Agencia Bancaria, Academia Deportiva y de Baile, Gimnasio, Salones de Belleza, Fuente de Soda	0.3988	0.3587
C	Bodega, Minimarket, Abarrotes, Bazar, Librería, Boutique, Joyería, Venta de Carnes y Vegetales, Panadería, Pastelería	0.3564	0.4322
D	Estacion de Servicios, Servicios de Hospedaje, Restaurantes, Discotecas, Centro de Convenciones, Clínicas, Similares	0.4582	0.5165
E	Club Social - Sede Institucional, Centro de Esparcimiento en Condominio	0.1652	0.3370
F	Instituciones Públicas (Sede Entidad Pública, Delegación Policial, Otros Usos de Administración Pública en General)	0.0128	0.0100
G	Servicios de Educación, Club Deportivo, Campestre	0.2245	0.1749
H	Supermercados, Mercado, Galería Comercial, Campo Ferial	1.0891	1.0134
I	Terreno sin Construir	0.0293	0.0254

C99

SERENAZGO (COSTO MENSUAL POR METRO CUADRADO DE AC)			
ZONA	UBICACIÓN DEL PREDIO	2010	2009
1	ALREDEDOR DE PARQUE	0.1028	0.0929
	FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0.0823	0.0743
	MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0.0891	0.0805
	OTRAS UBICACIONES	0.0685	0.0619
2	ALREDEDOR DE PARQUE	0.0864	0.0882
	FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0.0691	0.0706
	MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0.0749	0.0765
	OTRAS UBICACIONES	0.0576	0.0588
3	ALREDEDOR DE PARQUE	0.1824	0.1327
	FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0.1459	0.1062
	MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0.1581	0.1150
	OTRAS UBICACIONES	0.1216	0.0885
4	ALREDEDOR DE PARQUE	0.0376	0.0391
	FRENTE A VÍA CON AREA VERDE	0.0300	0.0313
	MEDIANAMENTE CERCANO A PARQUE	0.0326	0.0339
	OTRAS UBICACIONES	0.0250	0.0260

C100

PARQUES Y JARDINES (TASA MENSUAL POR USO Y ZONA DE RIESGO)								
Categoría de Uso	ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Casa Habitación, Terrenos sin construir	4.55	6.93	5.47	9.84	14.31	11.22	14.65	17.74
Comercios y Servicios menores *	4.28	9.36	5.15	13.29	13.46	15.17	13.78	23.97
Cafeterías, Juguerías, Sandwichería, Comidas al Paso, Fuente de Soda, Dulcerías, Panaderías y Similares	12.20	10.97	14.69	15.58	38.41	17.77	39.33	28.09
Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas Profesionales	9.05	15.89	10.90	22.57	28.50	25.75	29.19	40.69
Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General	9.91	17.93	11.93	25.46	31.20	29.05	31.95	45.91
Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de Enseñanza, Academias Deportivas y afines	23.19	38.61	27.91	54.82	73.00	62.55	74.76	98.84
Instituciones Públicas y Organismos Públicos Descentralizados	59.59	63.29	71.71	89.87	187.57	102.53	192.09	162.02
Playa o Edificio de Estacionamiento	33.98	51.23	40.89	72.75	106.94	83.00	109.52	131.16
Estación de Servicios y Grifos	29.49	60.26	35.49	85.56	92.84	97.62	95.07	154.26
Centros de Hospedajes y similares	112.11	137.11	134.92	194.70	352.89	222.13	361.39	351.02
Hospitales, Clínicas y Policlínicos	94.96	180.10	114.28	255.75	298.90	291.77	306.10	461.07
Pollerías, Cevicherías, Chifas, Restaurant y similares	68.68	26.36	82.65	37.44	216.17	42.71	221.38	67.50
Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas	189.06	235.52	227.52	334.44	595.08	381.54	609.42	602.93
Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant Turísticos y similares	264.53	266.96	318.35	379.09	832.65	432.48	852.71	683.43
Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, Centros de atención al Público	146.50	189.54	176.30	269.15	461.13	307.06	472.24	485.24
Sede Administrativa Financiera, Laboratorios, Exhibición Compra Venta de Vehículos	198.68	290.84	239.10	412.99	625.36	471.16	640.43	744.55
Club Deportivo, Centros de Esparcimiento Recreativos y similares	293.50	274.51	353.22	389.80	923.84	444.70	946.11	702.75
Supermercados, Grandes Almacenes, Plazas Comerciales	377.48	434.16	454.28	616.51	1,188.18	703.34	1,216.82	1,111.46
Centros de Esparcimiento en Condominio, Club social	66.60	123.88	80.15	175.91	209.64	200.69	214.69	317.14

9. RECAUDACION DE ARBITRIOS 2008-2009

C101

RECAUDACION		2008	2009
Arbitrios			
Recaudación	Corriente*	17,381,184.90	16,914,130.66
	No Corriente**	5,570,272.15	10,391,692.55
	Total	22,951,457.05	27,305,823.21

Nota.- La recaudación corresponde a los montos insolutos.

La recaudación del 2009 es al 30.11.2009

ANEXO I: ESTRUCTURA DE COSTOS 2010**ESTRUCTURA DE COSTOS LIMPIEZA PUBLICA – BARRIDO DE CALLES**

C102

ESTRUCTURA DE COSTOS DE BARRIDO DE CALLES 2010

Concepto	Detalle	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS									
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES									
Barrido de Calles	Realizado por PETRAMAS	12	Servicios/año	269,962.0	100%		269,962.00	3,239,544.00	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								3,239,544.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS								3,239,544.00	99.38%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA									
Personal Nombrado									
Gerente	Personal administrativo	1	Trabaj./año	9,182.6	3.39%		311.27	3,735.29	
Sub Gerente	Personal administrativo	1	Trabaj./año	5,801.2	22.22%		1,289.16	15,469.93	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA								19,205.21	

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,205.21 0.59%

COSTOS FIJOS						
Agua	Para aseo de personal operativo	12	Servicio/año	56.5	100.00%	678.05
Telefonia	Telefonia fija y movil	12	Servicio/año	17.7	100.00%	212.80

TOTAL COSTOS FIJOS 890.85 0.03%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 3,259,640.00 100.0%

Concepto	Proyeccion 2009	Proyeccion 2010	Diferencia	Variacion %
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	
COSTO DE MATERIALES	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	S/.3,096,320.40	S/.3,239,544.00	S/.143,223.60	4.63%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	S/.81,831.86	S/.19,205.21	-S/.62,626.65	-76.53%
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	S/.0.00	S/.0.00	S/.0.00	
COSTOS FIJOS	S/.0.00	S/.890.85	S/.890.85	
COSTOS NO CONSIDERADOS	S/.7,223.20	S/.0.00	-S/.7,223.20	-100.00%
	S/.3,185,375.46	S/.3,259,640.06	S/.74,264.60	2.33%

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Personal Nombrado-Gerente General

Nombre Completo	Cantidad	Cargo	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/MES CON ESSALUD	REMUNERACION/AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	SUELDO MENSUAL
Secundino Montenegro Soto	1	Gerente	S/. 7,251.28	S/. 652.62	S/. 7,903.90	S/. 94,846.79	S/. 13,594.12	S/. 1,750.00	S/. 110,190.91	S/. 9,182.58
								Costo RRSS	S/. 13,073.50	
								Costo BC	S/. 3,735.29	
								Costo PJ	S/. 93,382.13	

Personal Nombrado-Sub Gerente General

Nombre Completo	Cantidad	Cargo	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/MES CON ESSALUD	REMUNERACION/AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	SUELDO MENSUAL
Angélica Perich Lenci	1	Sub Gerente	S/. 4,538.99	S/. 408.51	S/. 4,947.50	S/. 59,369.99	S/. 8,494.68	S/. 1,750.00	S/. 69,614.67	S/. 5,801.22
								Costo RRSS	S/. 54,144.74	
								Costo BC	S/. 15,469.93	

Factor de Distribución : Cantidad de Nombrados por Centro de Costo

	Cantidad de Nombrados	Factor para Gerente	Factor para Sub Gerente
RRSS	7	11.86%	77.78%
BC	2	3.39%	22.22%
PJ	50	84.75%	

SERVICIO DE TERCEROS

Barrido de Calles

TIPO	ANODOC	FECHAORDEN	CODUNIDAD	UNIDAD	NUMDOC	CODBIENSER	DTDESCRIP	NOMPROVEE	RUCPROVEE	CANTIDAD	CTO UNIT	CTO TOTAL	STRIDDOC
ORDEN DE SERVICIO	2009	06/02/2009	17.010	BARRIDO DE CALLES	000375	0005745	SERVICIO BARRIDO DE CALLES	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	S/. 245,420.00	S/. 245,420.00	0060293
ORDEN DE SERVICIO	2009	11/02/2009	17.010	BARRIDO DE CALLES	000446	0005745	SERVICIO BARRIDO DE CALLES	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	S/. 245,420.00	S/. 245,420.00	0060416
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/03/2009	17.010	BARRIDO DE CALLES	000903	0005745	SERVICIO BARRIDO DE CALLES	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	S/. 245,420.00	S/. 245,420.00	0061280
ORDEN DE SERVICIO	2009	13/04/2009	17.010	BARRIDO DE CALLES	001223	0005745	SERVICIO BARRIDO DE CALLES	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	S/. 245,420.00	S/. 245,420.00	0062114
ORDEN DE SERVICIO	2009	13/05/2009	17.010	BARRIDO DE CALLES	001557	0005745	SERVICIO BARRIDO DE CALLES	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	S/. 245,420.00	S/. 245,420.00	0062866
											Costo Enero-Mayo	S/. 1,227,100.00	
											Costo mensual	S/. 245,420.00	
											Costo anual	S/. 2,945,040.00	

TIPO	UNIDAD	DTDESCRIP	NOMPROVEE	CTO UN- MENSUAL	COSTO ANUAL
ORDEN DE SERVICIO	BARRIDO DE CALLES	SERVICIO BARRIDO DE CALLES	PETRAMAS S.A.C.	S/. 245,420.00	S/. 2,945,040.00
			Aumento de Barrido	10.000%	S/. 294,504.00
Costo Total					S/. 3,239,544.00

Se considera un incremento del 10% en el costo para el año 2010 por cuanto se incrementará el servicio en mayores metros lineales

Agua

CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Costo Mensual	MONTO TOTAL
Agua	Serv	12	S/. 56.50	S/. 678.05

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de Costo	Monto Anual	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
04	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPAL	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001824	06-Apr-09	23 2 2 1 2	Agua	S/. 5,715.00	06-Apr-09	065	08771347-5	06-Apr-09
									Costo BC	S/. 678.05			
									Costo RRSS	S/. 193.73			
									Costo PJ	S/. 4,843.22			

Factor de Distribución : Cantidad de Nombrados por Centro de Costo

RRSS	7	11.86%
BC	2	3.39%
PJ	50	84.75%
		100.00%

Servicio de Telefonía

CONCEPTO	UNIDAD	Cantidad	Costo Mensual	MONTO TOTAL
Telefonía Movil y Fija	Serv	12	S/. 17.73	S/. 212.80

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de Costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
03	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001786	02-Apr-09	23 1 99 1 99	Telefonía Movil y Fija	BC	S/. 399.00	03-Apr-09	065	08771319-4	02-Apr-09
									Costo Enero-Mayo	S/. 399.00				
									Costo mensual	S/. 79.80				
									Costo anual	S/. 957.60				
									Barrido de Calles	22.22%	S/. 212.80			
									Residuos Sólidos	77.78%	S/. 744.80			

ESTRUCTURA DE COSTOS LIMPIEZA PUBLICA – RESIDUOS SÓLIDOS

C103

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2010

Concepto	Detalle	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
----------	---------	----------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	---------------	-------------	---

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA									
Personal Nombrado	Operario de campo	Personal de campo	1	Trabaj/mes	2,961.25	100%	2,961.25	35,535.0	-
Personal CAS	Operario de campo	Personal de campo	69	Trabaj/mes	872.00	100%	60,168.00	722,016.0	-
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA								757,551.0	9.0%

COSTO DE MATERIALES									
Uniformes	Vestuario de faena para trabajadores		140	Uniformes/año	253.00	100%	2,951.67	35,420.0	
Gasolina 90	Para flota vehicular		557	Gln./año	10.90	100%	505.49	6,065.9	
Petróleo D2	Para flota vehicular		15,143	Gln./año	9.84	100%	12,417.43	149,009.1	
Lubricantes	Para flota vehicular		14	Vehiculos/año	5,427.68	100%	6,332.29	75,987.5	
Repuestos	Para flota vehicular		14	Vehiculos/año	10,137.77	100%	11,827.40	141,928.8	
TOTAL COSTO DE MATERIALES								408,411.3	

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2010

Concepto	Detalle	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS									
Motosierra		4	Equipo/año	3,023.42	100%	10%	100.78	1,209.4	
Camión Baranda		2	Vehiculos/año	121,650.00	100%	25%	5,068.75	60,825.0	
Camioneta	Para supervisión	1	Equipo/año	58,315.00	100%	25%	1,214.90	14,578.8	
Motocicleta	Para supervisión	3	Equipo/año	5,214.67	100%	25%	325.92	3,911.0	
TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS								80,524.1	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES									
Servicio de Recolección y Transporte	Realizado por PETRAMAS	12	Servicios/año	464,580.00	100%		464,580.00	5,574,960.0	
Relleno Sanitario	Realizado por PETRAMAS	12	Servicios/año	14,952.00	100%		14,952.00	179,424.0	
Eliminación de Maleza	Realizado por JEDECO	12	Servicios/año	54,040.00	100%		54,040.00	648,480.0	
Mantenimiento y Reparación	Para flota vehicular	14	Vehículo/año	20,500.71	100%		23,917.50	287,010.0	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								6,689,874.0	

TOTAL COSTOS DIRECTOS 7,936,360.4 94.3%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA									
Personal Nombrado									
Gerente	Personal administrativo	1	Trabajo/año	9,182.58	11.86%		1,089.46	13,073.5	
Sub Gerente	Personal administrativo	1	Trabajo/año	5,801.22	77.78%		4,512.06	54,144.7	
Supervisores	Personal en campo	3	Trabajo/año	4,674.57	100.00%		14,023.70	168,284.4	
Personal CAS									
Supervisor	Personal en campo	5	Trabajo/año	1,205.98	100.00%		6,029.88	72,358.6	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA								307,861.2	
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
	Archivadores, boligrafos, Folder manila		varios		100.00%		616.12	7,393.5	

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 315,254.6 3.7%

COSTOS FIJOS									
Agua	Aseo de personal operativo	12	Servicios/año	16.14	100%		16.14	193.7	
Energía electrica	Iluminacion de locales	12	Servicios/año	500.00	100%		500.00	6,000.0	
Telefonía fija y celular	Servicio de telefonía fija y Celular	12	Servicios/año	62.07	100%		62.07	744.8	
Alquiler de Terreno	Servicio de alquiler de terreno	12	Servicios/año	9,000.00	100%		9,000.00	108,000.0	
SOAT	Para flota vehicular	14	Vehículo/año	309.82	100%		361.46	4,337.5	
Seguro Vehicular	Para flota vehicular	14	Vehículo/año	3,143.26	100%		3,667.14	44,005.7	

TOTAL COSTOS FIJOS 163,281.7 1.9%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 8,414,896.7 100.0%

Resumen

Concepto	Proyeccion 2009	Proyeccion 2010	Diferencia	%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	S/.563,359.24	S/.757,551.00	S/.194,191.76	34.47%
COSTO DE MATERIALES	S/.243,435.41	S/.408,411.30	S/.164,975.89	67.77%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/.76,181.06	S/.80,524.12	S/.4,343.06	5.70%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	S/.6,743,082.35	S/.6,689,874.00	-S/.53,208.35	-0.79%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	S/.400,003.60	S/.307,861.16	-S/.92,142.43	-23.04%
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	S/.12,757.91	S/.7,393.45	-S/.5,364.46	-42.05%
COSTOS FIJOS	S/.151,304.00	S/.163,281.71	S/.11,977.71	7.92%
COSTOS NO CONSIDERADOS	S/.88,987.54	S/0.00	-S/.88,987.54	-100.00%
	S/.8,279,111.11	S/.8,414,896.74	S/.135,785.63	1.64%

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal Nombrado-Operario de Campo

Nombre Completo	Cantidad	Cargo	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	SUELDO MENSUAL
Emiliano Chaupis García	1	Operario de campo	S/. 2,140.69	S/. 192.66	S/. 2,333.35	S/. 28,000.20	S/. 5,984.80	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00	S/. 2,961.25

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Personal Nombrado-Gerente General

Nombre Completo	Cantidad	Cargo	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	SUELDO MENSUAL
Secundino Montenegro Soto	1	Gerente	S/. 7,251.28	S/. 652.62	S/. 7,903.90	S/. 94,846.79	S/. 13,594.12	S/. 1,750.00	S/. 110,190.91	S/. 9,182.58
									Costo RRSS	S/. 13,073.50
									Costo BC	S/. 3,735.29
									Costo PJ	S/. 93,382.13

Personal Nombrado-Sub Gerente General

Nombre Completo	Cantidad	Cargo	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	SUELDO MENSUAL
Angélica Perich Lenci	1	Sub Gerente	S/. 4,538.99	S/. 408.51	S/. 4,947.50	S/. 59,369.99	S/. 8,494.68	S/. 1,750.00	S/. 69,614.67	S/. 5,801.22
									Costo RRSS	S/. 54,144.74
									Costo BC	S/. 15,469.93

Personal Nombrado-Supervisores

Nombre Completo	Cantidad	Cargo	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	SUELDO MENSUAL
Pascual Velarde Janampa	1	Supervisor de Maleza	S/. 3,753.28	S/. 337.79	S/. 4,091.07	S/. 49,092.85	S/. 6,501.20	S/. 1,750.00	S/. 57,344.05	S/. 4,778.67
Raúl Lozano Cochatomá	1	Supervisor de Maleza	S/. 3,510.68	S/. 315.96	S/. 3,826.64	S/. 45,919.63	S/. 6,080.36	S/. 1,750.00	S/. 53,749.99	S/. 4,479.17
Pedro Franco Salazar	1	Supervisor de Basura	S/. 3,742.90	S/. 336.86	S/. 4,079.76	S/. 48,957.12	S/. 6,483.20	S/. 1,750.00	S/. 57,190.32	S/. 4,765.86
									Costo 2010	S/. 168,284.36

Factor de Distribución : Cantidad de Nombrados por Centro de Costo

	Cantidad de Nombrados	Factor para Gerente	Factor para Sub Gerente
RRSS	7	11.86%	77.78%
BC	2	3.39%	22.22%
PJ	50	84.75%	

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal CAS

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	Cantidad	Costo Anual	ESSALUD	Costo Total Anual	Sueldo Mensual
BASTIDAS BARRANTES BENJAMIN ROGELIO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
BASTIDAS GUTIERREZ LUISA ANGELA	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CACSIRE RAZURI JHONNY ADAMS	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
HUAMANI RIVEROS HILDA	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
HUATUCO HUAMAN ANGEL	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
IMALASQUEZ HUARINGA FREDDY EDWARD	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
MITMA ALANYA AMERICO OCTAVIO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
PARIONA PALOMINO PABLO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
QUIROZ REYES WILLIAM	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
RAPRAY JARA MICHAEL WILDER	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
RONCALL CARRERA CESAR ALFONSO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
TIRACCAYA TORRES PEDRO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
AGUINAGA ROJAS YDA LUZ	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
ARROYO QUISPE EMILIO JULIAN	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
AYMA VALENCIA JIMMY PEDRO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
BALTAZAR TORRES MAXIMO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
BARBARAN JANAMPA SERGIO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CALLE LOPEZ ROBERTO ALEJANDRO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CALSINA PHOCCO ANDRES	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CCOICCA CHOCHOCCA RUBEN	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CCOICCA PAREDES EVARISTO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CHAUPIS MORAN LEONARDO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CHUNGUILLO ANAMPA TEOFILO INOCENCIO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CONDOR CRUZ CALIXTO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CORCINO SALCEDO ALEX	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CORDOVA RAIMAICUNA GUILLERMO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
CRUZ MUÑOZ DANY DANIEL	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
DIAZ INCA ANGEL ALFONSO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
ESPINOZA ESPINOZA LUIS ARMANDO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
ESPINOZA ROJAS HECTOR GILVERTO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
FLORES VENTURA ALEJANDRO RAUL	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
GARCIA LUJAN LAZARO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
GARCIA PARIONA WILBER	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
GOMEZ AHUANARI JIMMY HENRY	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal CAS

APellidos y Nombres	CARGO	Cantidad	Costo Anual	ESSALUD	Costo Total Anual	Sueldo Mensual
GOMEZ MORI CUARTO ENRIQUE	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
GRANDE MENESES JUAN CARLOS	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
GUTIERREZ MONTES LUIS ALBERTO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
GUTIERREZ PILLACA FREDY	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
GUTIERREZ VALDEZ JORGE ARNALDO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
HUAYLLANI PILLACA ALEX ELISEO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
LEON BENITO JUAN	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
LEON BENITO ROLY	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
LIMACHI ESCOBAR JAIME EDGAR	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
MENDOZA ESTEBAN JUSTO GERMAN	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
MORENO GARAMENDI VICTOR	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
NIETO CABANA JUAN	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
OSCANOA VICUÑA SERGIO SAMUEL	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
PALACIOS ALFARO LADISLAU	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
PAQUIYURI HUAMANI JESUS	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
PEREZ RUBIO GILBERTO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
PEZO INUMA HILTON	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
PUMACANCHARI GUILLEN YONI	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
QUINTANA IGNACIO CIRILO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
QUINTANA LICARES JULIO CESAR	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
QUISPE MAURICIO LUIS	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
QUISPE ROJAS CESAR	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
QUISPE ROJAS DARWIN	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
REYES HUAMAN ANTHONY	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
ROMAN PALOMINO MARCO ANTONIO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
SALAZAR MEJIA RICAR AUGUSTO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
SEDANO APONTE MARCELINO	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
SEDANO APONTE VICTOR	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
YAURI VIVAS JULIO CESAR	Operario de campo	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
PERSONAL NUEVO	Operario de campo	6	S/. 57,600.00	S/. 5,184.00	S/. 62,784.00	S/. 5,232.00
Costo 2010					S/. 722,016.00	

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Personal CAS

APellidos y Nombres	CARGO	Cantidad	Costo Anual	ESSALUD	Costo Total Anual	Sueldo Mensual
BARDALES DIAZ WILSON EDUARDO	Especialista en medio ambiente	1	S/. 24,000.00	S/. 2,160.00	S/. 26,160.00	S/. 2,180.00
BELLIDO LOPEZ ANA MARIA	Supervisor	1	S/. 13,200.00	S/. 1,188.00	S/. 14,388.00	S/. 1,199.00
PERSONAL NUEVO	Supervisor	1	S/. 13,200.00	S/. 1,188.00	S/. 14,388.00	S/. 1,199.00
BRAVO MONTALVO KARINA	Supervisor	1	S/. 14,304.00	S/. 1,287.36	S/. 15,591.36	S/. 1,299.28
CABRERA PEREZ MITCHELL FREDDY	Supervisor	1	S/. 12,480.00	S/. 1,123.20	S/. 13,603.20	S/. 1,133.60
HUARANGA GABRIEL ALBERTO	Supervisor	1	S/. 13,200.00	S/. 1,188.00	S/. 14,388.00	S/. 1,199.00
ALVAREZ FLORES MELISSA LISETTE	Supervisor 2	1	S/. 9,600.00	S/. 864.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
WONG HERRERA WILLY FRANCO	Supervisor de planta	1	S/. 16,800.00	S/. 1,512.00	S/. 18,312.00	S/. 1,526.00
MONTALVO CANCHARI ORLANDO HONORATO	Supervisor General	1	S/. 27,600.00	S/. 2,484.00	S/. 30,084.00	S/. 2,507.00
VALDIVIEZO VALDIVIEZO ARTURO RAFAEL	Supervisor General	1	S/. 30,000.00	S/. 2,700.00	S/. 32,700.00	S/. 2,725.00
Costo 2010					S/. 190,078.56	

COSTO DE MATERIALES

Uniformes

CONCEPTO	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CAMISA DRILL M/LARGA	140	UND.	60.00	8,400.00
PANTALON DRILL C/CINTA REFLEXIVA	140	UND.	60.00	8,400.00
ZAPATILLAS	140	PAR	25.00	3,500.00
BUZO EN POLIALGODON CON DOS BOLSILLOS CON CIERRE	140	UND.	60.00	8,400.00
POLOS DE MANGA LARGA C/CUELLO	140	UND.	25.00	3,500.00
GORRAS DE POLIALGODON CON ESTAMPADO TIPO JOCKEY	140	UND.	15.00	2,100.00
TAPA BOCA EN DRILL	140	UND.	8.00	1,120.00
TOTAL GENERAL				35,420.00

SERVICIO DE TERCEROS

Servicio de Recolección y Transporte

TIPO	ANODOC	FECHAORDEN	CODUNIDAD	UNIDAD	NUMDOC	COBBIENSER	DTDESCRIP	NOMPROVEE	RUCPROVEE	CANTIDAD	CTO UNIT	CTO TOTAL	DSECESTR	STRIDDOC
ORDEN DE SERVICIO	2009	06/02/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000375	0002896	SERV. RECOLECCION Y TRANSP.	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	464580.00	464,580.00	AMORTIZADO	0060293
ORDEN DE SERVICIO	2009	11/02/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000446	0002896	SERV. RECOLECCION Y TRANSP.	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	464580.00	464,580.00	PAGADO	0060416
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/03/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000903	0002896	SERV. RECOLECCION Y TRANSP.	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	464580.00	464,580.00	PAGADO	0061280
ORDEN DE SERVICIO	2009	13/04/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	001223	0002896	SERV. RECOLECCION Y TRANSP.	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	464580.00	464,580.00	PAGADO	0062114
ORDEN DE SERVICIO	2009	13/05/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	001557	0002896	SERV. RECOLECCION Y TRANSP.	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	464580.00	464,580.00	PENDIENTE	0062866

Costo Enero-Mayo 2009	2,322,900.00
Costo mensual	464,580.00
Costo anual ejecucion 2009	5,574,960.00

SERVICIO DE TERCEROS

Relleno Sanitario

TIPO	ANODOC	FECHAORDEN	CODUNIDAD	UNIDAD	NUMDOC	COBBIENSER	DTDESCRIP	NOMPROVEE	RUCPROVEE	CANTIDAD	CTO UNIT	CTO TOTAL	DSECESTR	STRIDDOC
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/02/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000384	0005245	SERVICIO RELLENO SANITARIO	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	2238.18	2,238.18	PAGADO	0060309
ORDEN DE SERVICIO	2009	11/02/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000445	0005245	SERVICIO RELLENO SANITARIO	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	3395.14	3,395.14	PAGADO	0060415
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/03/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000901	0005245	SERVICIO RELLENO SANITARIO	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	5676.86	5,676.86	PAGADO	0061278
ORDEN DE SERVICIO	2009	13/04/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	001221	0005245	SERVICIO RELLENO SANITARIO	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	4745.58	4,745.58	PAGADO	0062111
ORDEN DE SERVICIO	2009	13/05/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	001569	0005245	SERVICIO RELLENO SANITARIO	PETRAMAS S.A.C.	20297566866	1.00	5459.94	5,459.94	PENDIENTE	0062897

Costo Enero-Mayo 2009	21,515.70
Costo Junio-Dic 2009	157,908.30
Costo anual	179,424.00

Nota: En los meses Agosto - Diciembre la municipalidad pagara las deudas contraidas con la empresa PETRAMAS para cumplir con los montos establecidos

Eliminación de Maleza

TIPO	ANODOC	FECHAORDEN	CODUNIDAD	UNIDAD	NUMDOC	COBBIENSER	DTDESCRIP	NOMPROVEE	RUCPROVEE	CANTIDAD	CTO UNIT	CTO TOTAL	DSECESTR	STRIDDOC
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/02/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000403	0009558	SERV. ELIMINACION DE MALEZA	JEDECO E.I.R.L.	20297796942	1.00	54100	54,040.00	PAGADO	0060363
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/02/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000398	0009558	SERV. ELIMINACION DE MALEZA	JEDECO E.I.R.L.	20297796942	1.00	54100	54,040.00	PAGADO	0060352
ORDEN DE SERVICIO	2009	13/03/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	000944	0009558	SERV. ELIMINACION DE MALEZA	JEDECO E.I.R.L.	20297796942	1.00	54100	54,040.00	PAGADO	0061393
ORDEN DE SERVICIO	2009	21/04/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	001360	0009558	SERV. ELIMINACION DE MALEZA	JEDECO E.I.R.L.	20297796942	1.00	54100	54,040.00	PAGADO	0062353
ORDEN DE SERVICIO	2009	22/05/2009	17.010	RESIDUOS SOLIDOS	001747	0009558	SERV. ELIMINACION DE MALEZA	JEDECO E.I.R.L.	20297796942	1.00	54100	54,040.00	PENDIENTE	0063202

Costo Enero-Mayo 2009	270,200.00
Costo mensual	54,040.00
Costo anual	648,480.00

643,572.00

CONCEPTO	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
SERV. RECOLECCION Y TRANSP.	12	Contrato	464,580.00	5,574,960.00
SERVICIO RELLENO SANITARIO	12	Contrato	14,952.00	179,424.00
SERV. ELIMIN. MALEZA - EMPRESA JEDECO	12	Contrato	54,040.00	648,480.00
				6,402,864.00

Seguros Vehiculares

SOAT

TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO
MOTOCICLETA	MG- 22920	S/.283.50
MOTOCICLETA	MG- 33103	S/.283.50
MOTOCICLETA	MG- 58072	S/.283.50
MOTOCICLETA	MG- 58073	S/.283.50
MOTOCICLETA	NG- 76146	S/.283.50
CAMION	WGL- 211	S/.270.00
CAMION	XH- 1267	S/.270.00

TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO
MOTOCICLETA	MG- 22920	S/.735.42
MOTOCICLETA	MG- 33103	S/.735.42
MOTOCICLETA	MG- 58072	S/.735.42
MOTOCICLETA	MG- 58073	S/.735.42
MOTOCICLETA	NG- 76146	S/.735.42
CAMION	WGL- 211	S/.8,622.81
CAMION	XH- 1267	S/.1,213.44



CAMION	XO- 6247	S/.270.00
CAMION	XO- 6411	S/.270.00
CAMION	XO- 6412	S/.270.00
CAMION	XO- 8954	S/.270.00
CAMION	YG- 9138	S/.500.00
CAMION	YG- 9140	S/.500.00
CAMIONETA	QQ- 3589	S/.300.00
		S/.4,337.50

CAMION	XO- 6247	S/.4,568.79
CAMION	XO- 6411	S/.8,172.36
CAMION	XO- 6412	S/.5,469.69
CAMION	XO- 8954	S/.7,464.51
CAMION	YG- 9138	S/.1,801.77
CAMION	YG- 9140	S/.1,801.77
CAMIONETA	QQ- 3589	S/.1,213.44
		S/.44,005.68

T Camb 3.00

Agua

CONCEPTO	CANTIDAD		COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE	12	SERV.	S/.16.14	S/.193.73

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de Costo	Monto Anual	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
04	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPAL	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001824	06-Apr-09	23 2 2 1 2	Agua	S/. 5,715.00	06-Apr-09	065	08771347-5	06-Apr-09
									Costo BC	S/. 678.05			
									Costo RRSS	S/. 193.73			
									Costo PJ	S/. 4,843.22			

Factor de Distribución : Cantidad de Nombrados por Centro de Costo

	Cantidad	Porcentaje
RRSS	7	11.86%
BC	2	3.39%
PJ	50	84.75%
		100.00%

Energía Eléctrica

CONCEPTO	CANTIDAD		COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12	SERV.	500.00	6,000.00

Servicio de Telefonía

CONCEPTO	CANTIDAD	Cantidad	Costo Mensual	MONTO TOTAL
Telefonia Movil y Fija	Serv	12	62.067	744.8

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
03	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001786	02-Apr-09	23 1 99 1 99	Telefonia Movil y Fija	Limpieza Pública	399	03-Apr-09	065	08771319-4	02-Apr-09
										Costo Enero-Mayo	399.00			
										Costo mensual	79.80			
										Costo anual	957.60			
									Barrido de Calles	77.78%	744.8			
									Residuos Sólidos	22.22%	212.8			

Alquiler de Terreno

CONCEPTO	CANTIDAD	Cantidad	Costo Mensual	MONTO TOTAL
ALQUILER DE TERRENO ERIAZO	Serv	12.00	9,000.00	108,000.00

DEPRECIACION

Maquinaria y equipo

BIEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	Cod Cta	Descripción Cta	Fec. Adq.	Valor Adq.	% Depreciacion	Costo Anual	Costo Anual
MOTOSIERRA	HP-POTENCIA 694	1	4	3320101	28/02/2005	3099.50	10.00%	309.95	1209.368
MOTOSIERRA	HP-POTENCIA 694	1		3320101	28/02/2005	3099.50	10.00%	309.95	
MOTOSIERRA	HP-POTENCIA 694	1		3320101	04/10/2006	2947.34	10.00%	294.734	
MOTOSIERRA - NUEVO	HP-POTENCIA 694	1		3320101	2010	2947.34	10.00%	294.734	

Equipo de transporte

BIEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	Cod Cta	Descripción Cta	Fec. Adq.	Valor Adq.	% Depreciacion	Costo Anual	Costo Anual	
CAMION(OTROS)	BARANDA 40 MT	1	2	3320201	01/09/2008	223500.00	25.00%	55875	60825	
OTROS TRANSPORTE	BARANDA METALICA PARA	1		3320201	EQUIPO DE TRANSPORTE	2010	19800.00	25.00%		4950
CAMIONETA	PQQ-216	1	1	3320201	02/09/2008	58315.00	25.00%	14578.75	14578.75	
MOTOCICLETA	YAMAHA YB125	1	3	3320201	2010	5000.00	25.00%	1250	3911	
MOTOCICLETA	YAMAHA YB125	1		3320201	EQUIPO DE TRANSPORTE	2010	5000.00	25.00%		1250
MOTOCICLETA	YAMAHA YB125	1		3320201	EQUIPO DE TRANSPORTE	2010	5644.00	25.00%		1411
MOTOCICLETA	YAMAHA YB125	1		3320201	EQUIPO DE TRANSPORTE	2010	5644.00	25.00%		1411

Costo de Materiales

Combustibles Gasolina 90

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	COSTO UNITARIO	CANT GALONES DIARIO	CANT GALONES MENSUAL	CANT GALONES ANUAL	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
MOTOCICLETA	MG- 22920	Gas 90	10.90		14.16	169.98	154.40	1852.74
MOTOCICLETA	MG- 33103	Gas 90	10.90		9.80	117.58	106.80	1281.60
MOTOCICLETA	MG- 58072	Gas 90	10.90		6.92	83.09	75.47	905.64
MOTOCICLETA	MG- 58073	Gas 90	10.90		14.31	171.74	156.00	1872.00
MOTOCICLETA	NG- 76146	Gas 90	10.90		1.18	14.12	12.82	153.89
Total general					46.38	556.50	505.49	6065.87

Petróleo D-2

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	COSTO UNITARIO	CANT GALONES MENSUAL	CANT GALONES ANUAL	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
CAMION	WGL- 211	Petróleo	9.84	164.69	1976.32	1620.58	19446.95
CAMION	XH- 1267	Petróleo	9.84	173.38	2080.58	1706.08	20472.94
CAMION	XO- 6247	Petróleo	9.84	121.94	1463.34	1199.94	14399.26
CAMION	XO- 6411	Petróleo	9.84	154.78	1857.32	1523.00	18276.00
CAMION	XO- 6412	Petróleo	9.84	170.22	2042.68	1675.00	20100.00
CAMION	XO- 8954	Petróleo	9.84	145.53	1746.34	1432.00	17184.00
CAMION	YG- 9138	Petróleo	9.84	134.15	1609.76	1320.00	15840.00
CAMION	YG- 9140	Petróleo	9.84	134.15	1609.76	1320.00	15840.00
CAMIONETA	QQ- 3589	Petróleo	9.84	63.09	757.11	620.83	7449.98
Total general				1261.93	15143.20	12417.43	149009.13

Relación de Vehículos y Máquinas

TIPO VEHICULO	PLACA
MOTOCICLETA	MG- 22920
MOTOCICLETA	MG- 33103
MOTOCICLETA	MG- 58072
MOTOCICLETA	MG- 58073
MOTOCICLETA	NG- 76146
CAMION	WGL- 211
CAMION	XH- 1267
CAMION	XO- 6247
CAMION	XO- 6411
CAMION	XO- 6412
CAMION	XO- 8954
CAMION	YG- 9138
CAMION	YG- 9140
CAMIONETA	QQ- 3589

COSTO DE MATERIALES

Lubricantes

CONCEPTO	CANTIDAD DE VEHICULOS	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
FILTRO DE ACEITE	TODOS		60	UND.	22.44	1,346.40
FILTROS DE AIRE AFL 2937	TODOS		60	UND.	48.00	2,880.00
FILTROS DE PETROLEO(MINICARGADOR Y CHIPIADORA)	SOLO PETROLEROOS		20	UND.	40.00	800.00
FILTRO DE AGUA	TODOS		4	UND.	50.00	200.00
ACEITE 2 TIEMPOS	TODOS		100	COJIN	4.00	400.00

CONCEPTO	CANTIDAD DE VEHICULOS	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
ACEITE MONOGRADO SAE 40	TODOS		100	GLN.	24.00	2,400.00
ACEITE MULTIGRADO 10W 40	TODOS		26	GLN.	125.00	3,250.00
ACEITE MULTIGRADO D15 W 40 CF4	TODOS		100	GLN.	67.00	6,700.00
ACEITE MULTIGRADO SAE 20W 50	TODOS		312	GLN.	125.00	39,000.00
ACEITE PARA TRANSMISIONES	TODOS		100	GLN.	72.10	7,210.00
AGUA DESTILADA PARA BATERIA	TODOS		48	UND.	2.00	96.00
GRASA MULTIPROPÓSITO X 5 GLS	TODOS		3	BDL.	151.70	455.10
LIQUIDO DE FRENO	TODOS		230	FCO.	30.00	6,900.00
REFRIGERANTE	TODOS		435	GLN.	10.00	4,350.00
COSTO TOTAL ANUAL						75,987.50

Utiles de oficina

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
ARCH. PLAST. PAL. METAL L/ANCHO	24	UND.	7.00	168.00
BOLÍGRAFO C.AZUL, NEGRO Y ROJO	300	UND.	0.50	150.00
BOLÍGRAFO PUNTA FINA	8	UND.	2.27	18.16
BOLÍGRAFO TINTA LÍQUIDA	1	UND.	25.75	25.75
BORRADOR PARA LAPIZ GRANDE BLANCO	30	UND.	0.50	15.00
CDR 700MB	2	CTO.	82.42	164.84
CINTA ADHESIVA TRANSP. 3/4"x72 YDS.	8	UND.	3.00	24.00
CINTA DE EMBALAJE 2 X 55 YDS	6	UND.	2.99	17.94
CINTA MASKING TAPE 2" X 40 YDS.	6	UND.	8.19	49.14
CLIPS MARIPOSA CHICO X 50	10	CAJ.	3.00	30.00
COLA SINTETICA BLANCA DE 1 GL.	2	UND.	17.34	34.68
CLIPS N°1 X 100	48	CAJ.	2.00	96.00
CORRECTOR LIQ TLAPICERO 2.4 M.L.	24	UND.	5.00	120.00
CUADERNO CUADRICULADO 56GRS.	24	UND.	10.00	240.00
CUADERNO DE CARGO DE 200 HOJAS	5	UND.	8.00	40.00
CUADERNO EMPASTADO X 200 HOJAS	19	GLS.	10.00	190.00
ENGRAPADOR N° 1 T/ALICATE (GRAP.26/6)	3	UND.	60.00	180.00
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS BLANCA	5	ROLLO.	12.00	60.00
FASTERS X 50 UNDS.	10	CAJ.	6.00	60.00
FILE MANILA T/A-4	150	UND.	1.00	150.00
GOMA EN BARRA X25.2 GRS	20	UND.	10.00	200.00
GRAPAS 26/6 X 5000	24	CAJ.	5.00	120.00
LÁPIZ CEDRO No. 2	36	UND.	1.00	36.00
NOTAS POST IT 654 5PK SURTIDO 3X3	16	PQTE.	20.00	320.00
PAPEL BOND AMARILLO Y VERDE T-A-4	2	MILL.	35.00	70.00
PAPEL BOND CELESTE T-A-4	1	MILL.	35.00	35.00
PAPEL BOND DE 75 GRS. T-A-3	1	MILL.	55.00	55.00
PAPEL BOND DE 80 GRS. T-A-4 ALISADO	30	MILL.	35.00	1,050.00

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
PAPEL BULKI T/A-4	20	MILL.	21.00	420.00
PAPEL CARBÓN OFICIO 1010G NEGRO	5	CAJ.	21.00	105.00
PAPEL CARBÓN T/A-4 200H AZUL	15	CAJ.	21.00	315.00
PAPEL LUSTRE AMARILLO, ANARA, AZUL, CELES.	71	PLG.	1.00	71.00
PERFORADOR 2 HUECOS P/18 HOJAS	3	UND.	20.00	60.00
PLUMÓN N° 123 P/PIZARRA ACRILICA	4	UND.	3.00	12.00
PLUMÓN N° 47 PTA. GRUESOS AZUL	3	UND.	2.00	6.00
PLUMÓN N° 47 PUNTA GRUESA NEGRO, ROJO Y VERDE	18	UND.	2.00	36.00
PLUMÓN N° 421-F INDELEBLE-NEGRO	12	UND.	3.00	36.00
PLUMÓN No. 499 (FINE PEN) C/VARIOS	12	UND.	6.00	-
PORTA CD	100	UND.	0.50	-
PORTA CLIPS IMANTADOS	5	UND.	5.00	-
REGLA CRISTAL DE 30 CMS.	8	UND.	2.00	-
SACAGRAPAS C-1	4	UND.	8.00	-
SELLO AUTOMÁTICO	1	UND.	53.00	-
SELLO DE MADERA CHICO	4	UND.	10.30	-
SOBRE BOND 75 GRS. N° 11 T/OFICIO	1	CTO.	7.00	7.00
SOBRE BOND 75 GRS. N° 18 T/CARTA	1	CTO.	5.00	5.00
SOBRE MANILA DOBLE OFICIO	2	CTO.	45.00	90.00
SOBRE MANILA T/A-4	2	CTO.	16.00	32.00
TABLEROS DE MICA CON SUJETADOR	20	UND.	20.00	-
TAJADOR CHICO	6	UND.	2.00	-
TAJADOR DE MESA METAL	3	UND.	35.00	105.00
TINTA PARA SELLO AUTOMÁTICO	1	FCO.	37.08	37.08
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET- COLOR	2	UND.	850.00	-
TONER IMPRES. HP LASER JET 1100	3	UND.	350.00	1,050.00
TONER IMPRES. HP LASER JET 2420N	2	UND.	550.00	1,100.00
COSTO TOTAL ANUAL				7,393.45

Repuestos

CONCEPTO	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
BATERIA 12 N73-B	8	UND.	82.5	660
BATERIA 12 V. 23 PLACAS	3	UND.	433.73	1301.19
BATERIA 12 V. RF15 PLACAS	7	UND.	301.631	2111.417
BATERIA 12V RF13 PLACAS	4	UND.	231.77	927.08
BATERIA DE 15 PLACAS X 12 VOLTIOS	2	UND.	274.21	548.42
BATERIA DE 17 PLACAS X 12 VOLTIOS	2	UND.	333.44	666.88
BATERIA DE 27 PLACAS X 12 VOLTIOS	4	UND.	414.53	1658.12
BATERIA P/MOTO 12 VX 31500-KY 19023	4	UND.	84.568	338.272
BATERIA P/MOTO 12 VX MX205L-C4	4	UND.	84.568	338.272
CADENA PARA MOTOSIERRA 0.8S	2	UND.	200	400
CADENA PARA MOTOSIERRA HUSQWARNA 345	2	UNID	200	400
CADENA PARA MOTOSIERRA STHIELL 070	2	UNID	70	140
CÁMARA 1100 X 20	12	UND.	70	840
CÁMARA 1200 X 20	17	UND.	100	1700
CÁMARA 750 X 16	12	UND.	70	840
GUARDA CÁMARA 1100 X 20	12	UND.	70	840
GUARDA CÁMARA 1200 X 20	17	UND.	65	1105

CONCEPTO	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
GUARDA CÁMARA 750 X 16	12	UND.	50	600
LIMA PARA MOTOSIERRA 7/32 A 55MM	24	UND.	10	240
LLANTA (CHIPEADORA) 2.25 X 75015	4	UND.	110	440
LLANTA 1100X20 - 16 DELANTERA	12	UND.	833.888	10006.656
LLANTA 1100X20 - 16 POSTERIOR	24	UND.	962.5	23100
LLANTA 165/70 R-14	12	UND.	130.295	1563.54
LLANTAS 1200 X 20-18PL Y TH-200	4	UND.	1010.636	4042.544
LLANTAS 1200 X 20-18PL Y TX-21 POST.	13	UND.	1131.867	14714.271
LLANTAS 12RX22.5 DELANTERA	8	UND.	1336.94	10695.52
LLANTAS 12RX22.5 POSTERIOR	32	UND.	1506.89	48220.48
LLANTAS 12X16.5 PARA MINICARGADOR	8	UND.	814	6512
LLANTAS 2.75X18 DELANTERA CON CÁMARA	10	UND.	99	990
LLANTAS 3.00X18 POSTERIOR CON CÁMARA	10	UND.	99	990
LLANTAS 4.10X18 POSTERIOR CON CÁMARA	3	UND.	136.983	410.949
LLANTAS DE 750X16-12-PL TH200 DELNAT.	8	UND.	372.075	2976.6
LLANTAS DE 750X16-12-PL Y EXT. TD440	4	UND.	402.897	1611.588
COSTO TOTAL ANUAL				141,928.80

ESTRUCTURA DE COSTOS PARQUES Y JARDINES

C104

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2010

Concepto	Detalle	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS									
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA									
Personal Nombrado									
Ayudante	Personal de campo	24	Trabaj/año	1,675.2	100%		40,203.83	<u>482,446.00</u>	
Jardinero	Personal de campo	14	Trabaj/año	2,270.7	100%		31,790.25	<u>381,483.00</u>	
Persona de riego	Personal de campo	6	Trabaj/año	2,961.3	100%		17,767.50	<u>213,210.00</u>	
Personal vivero	Personal de campo	5	Trabaj/año	1,799.0	100%		8,995.00	<u>107,940.00</u>	
Personal CAS									
Ayudante	Personal de campo	11	Trabaj/año	1,090.0	100%		11,990.00	<u>143,880.00</u>	
Canalero	Personal de campo	7	Trabaj/año	1,090.0	100%		7,630.00	<u>91,560.00</u>	
Jardinero	Personal de campo	63	Trabaj/año	941.2	100%		59,296.00	<u>711,552.00</u>	
Maquinista	Personal de campo	11	Trabaj/año	872.0	100%		9,592.00	<u>115,104.00</u>	
Personal de riego	Personal de campo	42	Trabaj/año	872.0	100%		36,624.00	<u>439,488.00</u>	
Personal vivero	Personal de campo	2	Trabaj/año	872.0	100%		1,744.00	<u>20,928.00</u>	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA								2,707,591.00	
COSTO DE MATERIALES									
Uniformes	Vestuario de faena para trabajadores	370	Uniformes	250.5	100%		7,723.75	<u>92,685.00</u>	
Insumos	Humus, semillas, plantas	12	Servicios/año	1,184.8	100%		14,217.83	<u>170,614.00</u>	
Herramientas	Lampas, tijeras y mangueras	12	Servicios/año	625.3	100%		7,503.79	<u>90,045.42</u>	
Combustible Gasolina 90	Para flota Vehicular y Maq	5,874	Gln./año	10.9	100%		5,335.61	<u>64,027.34</u>	
Combustible Petróleo	Para flota Vehicular y Maq	10,038	Gln./año	9.8	100%		8,231.56	<u>98,778.74</u>	
Repuestos	Para flota Vehicular y Maq	8	Vehic-Maq/año	6,360.8	100%		4,240.53	<u>50,886.38</u>	
Lubricantes	Para flota Vehicular y Maq	8	Vehic-Maq/año	4,203.0	100%		2,802.00	<u>33,624.00</u>	
TOTAL COSTO DE MATERIALES								600,660.88	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS									
Depreciación de maquinaria y equipos									
Cortadora de Césped	Para trabajo en campo	1	Equipo/año	2,800.0	100%	10%	23.33	<u>280.00</u>	
Motofumigadora	Para trabajo en campo	1	Equipo/año	6,400.0	100%	10%	53.33	<u>640.00</u>	
Motosierra	Para trabajo en campo	7	Equipo/año	1,605.6	100%	10%	93.66	<u>1,123.90</u>	
Picadora de Chala	Para trabajo en campo	1	Equipo/año	109,935.2	100%	10%	916.13	<u>10,993.52</u>	
Electrobomba	Para trabajo en campo	12	Equipo/año	2,391.9	100%	10%	239.19	<u>2,870.28</u>	
Motobomba	Para trabajo en campo	8	Equipo/año	3,694.0	100%	10%	246.27	<u>2,955.23</u>	
Máquina desbrozadora	Para trabajo en campo	10	Equipo/año	3,205.4	100%	10%	267.11	<u>3,205.38</u>	
TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS								22,068.31	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES									
Riego y Mantenimiento de Áreas Verdes con cisterna	Realizado por ROVEVE	12	Servicio/año	67,709.7	100%		67,709.74	<u>812,516.88</u>	
Riego y Mantenimiento de Áreas Verdes con punto	Realizado por ROVEVE	12	Servicio/año	223,438.9	100%		223,438.92	<u>2,681,267.04</u>	
Servicio de Agua	SEDAPAL	12	Servicio/año	101,479.5	100%		101,479.50	<u>1,217,754.04</u>	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								4,711,537.96	
TOTAL COSTOS DIRECTOS								8,041,858.15	97.7%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS									
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA									
Personal Nombrado									
Gerente de Servicios a la Ciudad	Personal administrativo	1	Trabaj/año	9,182.6	84.75%		7,781.84	<u>93,382.13</u>	
Personal CAS									
Especialista Forestal	Personal de campo	1	Trabaj/año	1,666.7	100%		1,666.67	<u>20,000.00</u>	
Supervisor	Personal de campo	2	Trabaj/año	1,250.0	100%		2,500.00	<u>30,000.00</u>	
Supervisor General	Personal de campo	1	Trabaj/año	1,666.7	100%		1,666.67	<u>20,000.00</u>	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA								163,382.13	
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cuadernos, Bolígrafos, Hojas Bond		varios		100.0%		389.80	<u>4,677.57</u>	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS								168,059.70	2.0%

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2010

Concepto	Detalle	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS FIJOS									
Energía eléctrica	Iluminación de locales	12	Servicios/año	163.3	100%		163.27	<u>1,959.22</u>	
Telefonía fija, Celular y Nextel	Servicio de telefonía fija, celular y Nextel	12	Servicios/año	135.8	100%		135.80	<u>1,629.60</u>	
SOAT	Para flota vehicular	11	Vehiculos/año	278.5	100%		255.25	<u>3,063.00</u>	
Seguros Vehiculares	Para flota vehicular	11	Vehiculos/año	1,591.2	100%		1,458.61	<u>17,503.26</u>	

TOTAL COSTOS FIJOS	24,155.08	0.3%
---------------------------	------------------	-------------

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	8,234,072.92	100.0%
---	---------------------	---------------

Concepto	Proyección 2009	Proyección 2010	Diferencia	%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	S/ 1,800,529.58	S/ 2,707,591.00	S/ 907,061.42	50.38%
COSTO DE MATERIALES	S/ 1,075,028.73	S/ 600,660.88	-S/ 474,367.85	-44.13%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/ 2,765.42	S/ 22,068.31	S/ 19,302.89	698.01%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	S/ 4,584,203.84	S/ 4,711,537.96	S/ 127,334.12	2.78%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	S/ 350,951.13	S/ 163,382.13	-S/ 187,569.00	-53.45%
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	S/ 6,297.61	S/ 4,677.57	-S/ 1,620.04	-25.72%
COSTOS FIJOS	S/ 2,400.00	S/ 24,155.08	S/ 21,755.08	906.46%
COSTOS NO CONSIDERADOS	S/ 315,341.62	S/ 0.00	-S/ 315,341.62	-100.00%
	S/ 8,137,517.93	S/ 8,234,072.92	S/ 96,554.99	1.19%

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Personal Nombrado

Apellidos y Nombres	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	Costo 2010	SUELDO MENSUAL
Aparicio Paquiyauni Malqui	Ayudante		S/ 2,233.45	S/ 201.01	S/ 2,434.46	S/ 29,213.50	S/ 4,771.50	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Felipe Yufra Huanca	Ayudante		S/ 2,224.46	S/ 200.20	S/ 2,424.66	S/ 29,095.91	S/ 4,889.09	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Félix Paquiyauni Huaytalla	Ayudante		S/ 2,235.99	S/ 201.24	S/ 2,437.23	S/ 29,246.71	S/ 4,738.29	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Fernando Huaraca Navarro	Ayudante		S/ 2,235.99	S/ 201.24	S/ 2,437.23	S/ 29,246.71	S/ 4,738.29	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Hernán Barrial Vila	Ayudante		S/ 2,227.45	S/ 200.47	S/ 2,427.92	S/ 29,135.05	S/ 4,849.95	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Julián Cajamarca Barrial	Ayudante		S/ 2,226.19	S/ 200.36	S/ 2,426.55	S/ 29,118.58	S/ 4,866.45	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Nemecio Laura Lozano	Ayudante		S/ 2,233.45	S/ 201.01	S/ 2,434.46	S/ 29,213.50	S/ 4,771.50	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Simeón Monteza Soto	Ayudante		S/ 2,209.26	S/ 198.83	S/ 2,408.10	S/ 28,897.18	S/ 5,087.82	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Carlos Palomino Hernández	Ayudante		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Guillermo Alvites Meneses	Ayudante		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Humberto Alvites Meneses	Ayudante		S/ 902.75	S/ 81.25	S/ 984.00	S/ 11,808.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,508.00		S/ 1,042.33
Percy Ayaucán Casanova	Ayudante		S/ 902.75	S/ 81.25	S/ 984.00	S/ 11,808.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,508.00		S/ 1,042.33
Javier Corrahuza Barrial	Ayudante	24	S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00	S/ 482,446.00	S/ 1,024.17
Agustina Conde Taco	Ayudante		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Agustina Flores Ventura	Ayudante		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Eddy Huaraca Navarro	Ayudante		S/ 902.75	S/ 81.25	S/ 984.00	S/ 11,808.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,508.00		S/ 1,042.33
Pablo Huertas Poicoán	Ayudante		S/ 902.75	S/ 81.25	S/ 984.00	S/ 11,808.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,508.00		S/ 1,042.33
Juan Obispo Cartú	Ayudante		S/ 902.75	S/ 81.25	S/ 984.00	S/ 11,808.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,508.00		S/ 1,042.33
Daniel Paquiyauni Arango	Ayudante		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Catalina Puma Quispe	Ayudante		S/ 902.75	S/ 81.25	S/ 984.00	S/ 11,808.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,508.00		S/ 1,042.33
Julio Quispe Meneses	Ayudante		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Vilma Rosales León	Ayudante		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
José Severino Medina	Ayudante		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Rigoberto Solano Sedano	Ayudante		S/ 902.75	S/ 81.25	S/ 984.00	S/ 11,808.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,508.00		S/ 1,042.33
Alejandro Quispe Meneses	Jardinero		S/ 2,235.99	S/ 201.24	S/ 2,437.23	S/ 29,246.73	S/ 4,738.27	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Jacinto Alvites Quispe	Jardinero		S/ 2,223.45	S/ 200.11	S/ 2,423.56	S/ 29,082.74	S/ 4,902.26	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Jesús Tuya Moreno	Jardinero		S/ 2,227.29	S/ 200.46	S/ 2,427.74	S/ 29,132.92	S/ 4,852.08	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Leoncio Antiporta Laymito	Jardinero		S/ 2,205.90	S/ 198.53	S/ 2,404.43	S/ 28,853.11	S/ 5,131.89	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Máximo Unocc Unocc	Jardinero		S/ 2,226.35	S/ 200.37	S/ 2,426.73	S/ 29,120.71	S/ 4,864.29	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Miguel Aguilera Pailán	Jardinero		S/ 2,227.46	S/ 200.47	S/ 2,427.93	S/ 29,135.11	S/ 4,849.89	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Pablo Condori Tipula	Jardinero		S/ 2,223.32	S/ 200.10	S/ 2,423.42	S/ 29,081.03	S/ 4,903.97	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Pedro Orellano Sánchez	Jardinero	14	S/ 2,226.19	S/ 200.36	S/ 2,426.55	S/ 29,118.62	S/ 4,866.38	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00	S/ 381,483.00	S/ 2,961.25
Virgilio Lizana Yauillahua	Jardinero		S/ 2,226.19	S/ 200.36	S/ 2,426.55	S/ 29,118.58	S/ 4,866.45	S/ 1,550.00	S/ 35,535.00		S/ 2,961.25
Miguel Guerra Chávez	Jardinero		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Luis Huamán Cabrera	Jardinero		S/ 902.75	S/ 81.25	S/ 984.00	S/ 11,808.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,508.00		S/ 1,042.33
Rodolfo Paco Morán	Jardinero		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Carlos Pariona Gutiérrez	Jardinero		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17
Gaudencio Solano Aponte	Jardinero		S/ 886.09	S/ 79.75	S/ 965.83	S/ 11,590.00	S/ 400.00	S/ 300.00	S/ 12,290.00		S/ 1,024.17

Apellidos y Nombres	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	Costo 2010	SUELDO MENSUAL
Juan Yauri Mendoza	Persona de riego	6	S/. 2,200.57	S/. 198.05	S/. 2,398.62	S/. 28,783.46	S/. 5,201.54	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00	S/. 213,210.00	S/. 2,961.25
David Unocc Rivera	Personal de riego		S/. 2,234.70	S/. 201.12	S/. 2,435.82	S/. 29,229.88	S/. 4,755.12	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00		S/. 2,961.25
Delfin Unocc Rivera	Personal de riego		S/. 2,227.46	S/. 200.47	S/. 2,427.93	S/. 29,135.11	S/. 4,849.89	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00		S/. 2,961.25
Enrique Berrocal Huallanca	Personal de riego		S/. 2,226.35	S/. 200.37	S/. 2,426.73	S/. 29,120.71	S/. 4,864.29	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00		S/. 2,961.25
José Ara Cabezudo	Personal de riego		S/. 2,226.28	S/. 200.36	S/. 2,426.64	S/. 29,119.69	S/. 4,865.31	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00		S/. 2,961.25
Víctor Herquinio Alarcón	Personal de riego		S/. 2,234.70	S/. 201.12	S/. 2,435.82	S/. 29,229.88	S/. 4,755.12	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00		S/. 2,961.25
Félix Ramírez Huarcaya	Personal vivero	5	S/. 2,235.99	S/. 201.24	S/. 2,437.23	S/. 29,246.71	S/. 4,738.29	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00	S/. 107,940.00	S/. 2,961.25
Máximo Huamán Nina	Personal vivero		S/. 2,234.70	S/. 201.12	S/. 2,435.83	S/. 29,229.93	S/. 4,755.07	S/. 1,550.00	S/. 35,535.00		S/. 2,961.25
Candelaria Huamán Quispe	Personal vivero		S/. 886.09	S/. 79.75	S/. 965.83	S/. 11,590.00	S/. 400.00	S/. 300.00	S/. 12,290.00		S/. 1,024.17
Virginia Mezagil Quispe	Personal vivero		S/. 886.09	S/. 79.75	S/. 965.83	S/. 11,590.00	S/. 400.00	S/. 300.00	S/. 12,290.00		S/. 1,024.17
Gladys Poma Córdova	Personal vivero		S/. 886.09	S/. 79.75	S/. 965.83	S/. 11,590.00	S/. 400.00	S/. 300.00	S/. 12,290.00		S/. 1,024.17

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Personal Nominado

Nombre Completo	CARGO	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	Costo 2010
Secundino Montenegro Soto	Gerente	1	S/. 7,959.68	S/. 716.37	S/. 8,676.06	S/. 104,112.68	S/. 4,328.24	S/. 1,750.00	S/. 110,190.91
									Costo RRSS S/. 13,073.50
									Costo BC S/. 3,735.29
									Costo PJ S/. 93,382.13

Factor de Distribución : Cantidad de Personas por Centro de Costo

	Cantidad de Personas (Nombradas)	Factor para Gerente Servicios a la Ciudad
RRSS	7	11.86%
BC	2	3.39%
PJ	50	84.75%

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL CAS

APELLIDOS Y NOMBRES	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	SUELDO ANUAL
CAMPOS ALANIA WILSSON WILDEER	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
GUERRA CHAVEZ JUAN WILLIAM	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
HURTADO PALOMINO JOSE FELIPE	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
MENDOZA MILLAN MARGOT	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
PARARI CRUZ HILDA MARIBEL	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
PISCO HUAMANCURI ROSARIO	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ROA ARONI NANCY	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ARRIETA MONTES DENNISSE MERCEDES	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
JUSTO POMA JUAN CARLOS	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
PEREZ MONTEZA BRAIDY CARLESI	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
SULCA LAURA ANTONY	Ayudante	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ALVAREZ RODRIGUEZ JOHNNY DAVID	Canalero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ARA CABEZUDO MARTIN	Canalero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
GALVEZ QUISPE TEODOCIO	Canalero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
LOPEZ ESPINOZA JOSE ANTONIO	Canalero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
PEREZ CERDA ENRIQUE ALEJANDRO	Canalero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
SULCA CALLE DAMIAN	Canalero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
VARGAS HUALPA ERNESTO	Canalero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00



APellidos y Nombres	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	SUELDO ANUAL
ALEMAN GALLEGOS JULIO CESAR	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ARONI RAMOS GERARDO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ARRASCO SANCHEZ EDILSON FRANCISCO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
BARCENA PRINCIPE CESAR FRANCISCO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
BARRIAL EVARISTO FERNANDO LORIE	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
CHAVEZ CALDERON JUAN JORGE	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
CLEMENTE TUNCAR JOSE ELIAS	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
DE LA CRUZ PARRAGA WILMAN JORGE	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
EGOAVIL ESPINOZA JORGE LUIS	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ESCOBAR HUAMANI ALVINO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ESPINOZA CAJA EDWIN FLORENTINO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
ESPINOZA ESPINOZA CARLOS ALBERTO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
FLORES TELLO ANGEL FELIPE	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
GOMEZ ALLCA VICTOR ALEJANDRO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
GUTIERREZ NAVARRO CARLOS	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
MALDONADO HUARCAYA RUBEN DARIO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
MERA MALDONADO MANRIQUE	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
MERINO ALVAREZ PEDRO ROBERTO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
MOSTACEROS DURAND VICTOR LAFONSO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
OCAÑA HUAMANI MAXIMO	Jardinero	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00
PAIMA AMASIFUEN EDWIN	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
PANIAGUA QUISPE MARIO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
PAUCAS HUAMAN JAVIER	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
PUELLES CALDERON LEONARDO AMIR	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
RAMOS LEON WILFREDO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
RAYMUNDO CARHUARICRA JORGE	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
REYES HUAMAN JUAN EDUARDO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
RIVERA OSNAYO JUAN CARLOS	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
TANTALEAN ARCE NEISER	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
VASQUEZ NAVARRO CARLOS	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
VIOLETA RAMOS MIGUEL EZEQUIEL	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ZUZUNAGA ALVARADO JEROSLAW	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ANAYA GARCIA GLORIA MARIA	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ARONI CHAVEZ JONATHAN	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ATARAMA GIRON WILIAM ROLANDO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
BALDEON GAMBOA ROSALIO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
BALDEON QUISPE CLARISA	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
BARBARAN JANAMPA RAFAEL	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
BUSTAMANTE MALCA JAMES DANNY	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CABEZUDO FIGUEROA AMADEO LUIS	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CABRERA RISCO TEOFILIO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CASTILLO LEGUIA JESUS	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CERVANTES QUISPE MAXIMILIANA ISABEL	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CISNEROS COYLLLO BRIGITTE	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
DE LA CRUZ PARRAGA NESTOR JESUS	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
DIAZ CHIPANA SERGIO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
FARRONAN LOPEZ WILLIAM OMAR	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
FEIJOO LEVANO TERESA ISABEL	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GARCIA PACHECO VERONICA	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GODOY HUARANGA WILBER ADOLFO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GUERRA MONTIYA PEDRO SANTIAGO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GUILLEN GARNICA JORGE FREDDY	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GUTIERREZ MORON ALVARO MARCELINO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
HUACACHI VILLANEDA JACINTO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
HUAMAN ESCOBAR URSULA	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
HUAMANI FERNANDEZ SANDALVE	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
HUINCHO CHOCCO SAMUEL	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
JANCCO HUARI CARLOS	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
JACOBE MONTES VANESSA	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
LLICAHUA SULCA BERTHA	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
LOPEZ GAMARRA WALTER EMMANUEL	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
LOPEZ QUISPE JUAN ANDRES	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
MALCA CRUZADO ALFREDO	Jardinero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
DAVILA PEREZ JUAN JAIME	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GUTIERREZ MONTES CARLOS	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
BARTOLO GAVILAN FERMIN	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CABRERA PALOMINO THOMAS	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CERVANTES FLORIAN CLAUDIO	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ESCOBAR DE QUISPE ALEJANDRA	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
FERNANDEZ AGUIRRE PANFILO	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
HUAYHUA YUPANQUI FABIOLA	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
PADILLA PARIONA SANTOS	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
TORRES QUISPE ISIDORA	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
TORRICO HUARHUACHI JORGE	Maquinista	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00

APELLIDOS Y NOMBRES	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	SUELDO ANUAL
ARRASCO SANCHEZ WUILLIAM ALBERTO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
FLORES FABIAN GREGORIO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ALTEZ FERNANDEZ NORMA CRISTINA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ARAUJO YANGALI MAXIMILIANA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
BURGOS GUEVARA JUAN MANUEL	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CALDERON CHAVEZ MAGDALENA MARIELA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CANCHARI HUACHACA JOSEFINA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CHAVEZ JORGE DELIVA NELIDA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CLAVO JIMENEZ ELMER	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
COLONIA ALEJOS FREDY ISMAEL	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
DE LA CRUZ MONTOYA BALDOMERO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
DIAZ CARHUAS PEDRO CRISTOBAL	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GOMEZ CONTEBA MIGUEL ANGEL	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GUILLEN JERI NATIVIDAD	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
GUTIERREZ PANUERA MONICA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
HUAMANTICA AYERBE ROBERTO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
JACINTO HUACHO LUCIANO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
LAURA QUISPE RAUL ALBERTO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
LAVAUD LAVAUD JUAN JOSE	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
LOPEZ DURAND LUCIA ROSINDA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
LOZANO PEÑA OLGA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
MASLUCAN HUAMAN NELVA ASUNTA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
MENDOZA ASCENCIO APOLONIA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
MENESES MITMA ALFONSO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
MONTENEGRO DE SANCHEZ DELFRIDA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
MOSCOSO VILA JULIAN	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ORELLANA SANCHEZ FLORA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
PATALA LEON JOHNNY IVAN	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
PUMACANCHARI GUILLEN WALTER JOSE	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
QUISPE ESCOBAR RICHARD GUSTAVO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
QUISPE SAIRE FREDY	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
RAMOS MENDOZA MAURO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
REYNA POLO ANA MELVA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
RIEGA DE AVALOS CLEMENCIA BEATRIZ	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
RIVERA TREJO WALTER LEONCIO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
ROMERO LAURENTE ALIPIO JOSE	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
SALDARRIAGA MONTES ESTEBAN LUIS ARTURO	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
SANCHEZ CONDE ANA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
TICA ROJAS CESAR	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
TUNQUI HUARACA RICARDO HENRY	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
UNOCC UNOCC ZACARIAS	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
VITOR HUAYHURARINA ELENA CLARA	Personal de riego	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
CARHUAS SERDA URBANO	Personal vivero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00
MORENO DUEÑAS DAVID AMADO	Personal vivero	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00

COSTO DE MANO INDIRECTA PERSONAL CAS

APELLIDOS Y NOMBRES	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	SUELDO ANUAL	SUELDO ANUAL	SUELDO MENSUAL
DURAND MORALES ELIAS RUBEN	ESPECIALISTA FORESTAL	1	S/. 1,529.05	S/. 137.61	S/. 1,666.67	S/. 20,000.00	S/. 20,000.00	S/. 40,000.00	S/. 1,666.67
RAMOS MESAJIL MIGUEL HECTOR	ESPECIALISTA FORESTAL	1	S/. 1,529.05	S/. 137.61	S/. 1,666.67	S/. 20,000.00	S/. 20,000.00		S/. 1,666.67
CAMPOS ARIAS CHRISTIAN MICHEL	SUPERVISOR	1	S/. 1,146.79	S/. 103.21	S/. 1,250.00	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	S/. 30,000.00	S/. 1,250.00
GAMBOA QUISPE CARLOS FERNANDO	SUPERVISOR	1	S/. 1,146.79	S/. 103.21	S/. 1,250.00	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00		S/. 1,250.00
CARDENAS REYES PEDRO MANUEL	SUPERVISOR GENERAL	1	S/. 1,529.05	S/. 137.61	S/. 1,666.67	S/. 20,000.00	S/. 20,000.00	S/. 20,000.00	S/. 1,666.67

COSTO DE MATERIALES

Uniformes

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
CAMISA DRILL M/LARGA	370	UND.	S/. 40.00	S/. 14,800.00
GORRAS DE DRILL	185	UND.	S/. 15.00	S/. 2,775.00
PANTALON DRILL	370	UND.	S/. 50.00	S/. 18,500.00
POLO M/CORTA	370	UND.	S/. 18.00	S/. 6,660.00
ZAPATOS DE CUERO	370	UND.	S/. 100.00	S/. 37,000.00
BOTAS DE JEBE	185	PAR.	S/. 50.00	S/. 9,250.00
GUANTES DE JEBE	185	PAR.	S/. 20.00	S/. 3,700.00
COSTO TOTAL ANUAL				S/. 92,685.00

Costo de Materiales

Combustibles Gasolina 90

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	Cantidad Galones Anual	Costo Unitario	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
MOTOBOMBA	Maq.Parques	Gas 90	1,236.90	S/. 10.90	S/. 1,123.52	S/. 13,482.24
MOTOCICLETA	MG- 33104	Gas 90	511.50	S/. 10.90	S/. 464.62	S/. 5,575.40
MOTOCICLETA	MG- 92833	Gas 90	249.20	S/. 10.90	S/. 226.36	S/. 2,716.28
MOTOCICLETA	NG- 45881	Gas 90	466.03	S/. 10.90	S/. 423.31	S/. 5,079.69
CAMIÓN BARANDA	XO- 1295	Gas 90	416.06	S/. 10.90	S/. 377.92	S/. 4,535.01
CAMIÓN CISTERNA	XO- 6410	Gas 90	693.11	S/. 10.90	S/. 629.57	S/. 7,554.85
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 2570	Gas 90	1,042.73	S/. 10.90	S/. 947.14	S/. 11,365.71
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 5157	Gas 90	1,084.23	S/. 10.90	S/. 984.84	S/. 11,818.09
MOTOCICLETA	Moto 01	Gas 90	20.28	S/. 10.90	S/. 221.03	S/. 221.03
MOTOCICLETA	Moto 02	Gas 90	34.04	S/. 10.90	S/. 371.05	S/. 371.05
MOTOFUMIGADORA		Gas 90	120.00	S/. 10.90	S/. 109.00	S/. 1,308.00
Total general			5,874.07		S/. 8,082.96	S/. 64,027.34

Petróleo D-2

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	Cantidad Galones Anual	Costo Unitario	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
MAQUINA	Chipeadora	Petróleo	180.32	S/. 9.84	S/. 147.86	S/. 1,774.36
MAQUINA	Minicargador	Petróleo	668.85	S/. 9.84	S/. 548.45	S/. 6,581.45
MAQUINA	Motofumigadora	Petróleo	86.89	S/. 9.84	S/. 71.25	S/. 855.00
MAQUINA	Benyi 254	Petróleo	197.76	S/. 9.84	S/. 162.16	S/. 1,945.97
CAMIÓN BARANDA	XO- 1295	Petróleo	1,369.51	S/. 9.84	S/. 1,123.00	S/. 13,476.00
CAMIÓN BARANDA	XO- 6265	Petróleo	1,369.51	S/. 9.84	S/. 1,123.00	S/. 13,476.00
CAMIÓN CISTERNA	XO- 6410	Petróleo	1,754.21	S/. 9.84	S/. 1,438.45	S/. 17,261.40
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 2570	Petróleo	1,400.91	S/. 9.84	S/. 1,148.75	S/. 13,785.00
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 5157	Petróleo	1,400.91	S/. 9.84	S/. 1,148.75	S/. 13,785.00
CAMIONETA	PIN- 250	Petróleo	1,609.61	S/. 9.84	S/. 1,319.88	S/. 15,838.56
Total general			10,038.49		S/. 12,034.48	S/. 98,778.74

Relación de Vehiculos y Máquinas

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO VEHICULO	PLACA
MOTOBOMBA	Maq.Parques	MOTOCICLETA	Moto 01
MOTOCICLETA	MG- 33104	MOTOCICLETA	Moto 02
MOTOCICLETA	MG- 92833	MOTOFUMIGADORA	
MOTOCICLETA	NG- 45881	MAQUINA	Chipeadora
CAMIÓN BARANDA	XO- 1295	MAQUINA	Minicargador
CAMIÓN CISTERNA	XO- 6410	MAQUINA	Benyi 254
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 2570	CAMIÓN BARANDA	XO- 6265
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 5157	CAMIONETA	PIN- 250

DEPRECIACIÓN

Maquinaria y equipo

BIEN	DESCRIPCION	Cantidad	Cod Cta	Descripción Cta	Fec. Adq.	Valor Adq.	% Depreciacion	Costo Anual	Costo Anual	
CORTADORA DE CESPED	DESBROZADORA	1	1	3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	30/11/2008	S/. 2,800.00	10.00%	S/. 280.00	S/. 280.00
MOTOFUMIGADORA	DE PARIHUELA	1	1	3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	14/10/2005	S/. 6,400.00	10.00%	S/. 640.00	S/. 640.00
MOTOSIERRA	085-25 5.5 HP 60 CC	1	7	3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	27/03/2002	S/. 2,335.00	10.00%	S/. 233.50	S/. 1,123.90
MOTOSIERRA		1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	03/09/2003	S/. 1,668.00	10.00%	S/. 166.80	
MOTOSIERRA		1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	03/09/2003	S/. 1,674.00	10.00%	S/. 167.40	
MOTOSIERRA		1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	03/09/2003	S/. 1,673.99	10.00%	S/. 167.40	
MOTOSIERRA		1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	28/02/2005	S/. 1,315.00	10.00%	S/. 131.50	
MOTOSIERRA		1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	28/02/2005	S/. 1,315.00	10.00%	S/. 131.50	
MOTOSIERRA	2.7 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	03/03/2008	S/. 1,258.00	10.00%	S/. 125.80	
PICADORA DE CHALA	CHIPEADORA (MOTOR 2880359.42)	1	1	3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	31/12/2003	S/. 109,935.20	10.00%	S/. 10,993.52	S/. 10,993.52
ELECTROBOMBA	5.7 HP	1	12	3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	08/08/2002	S/. 3,267.94	10.00%	S/. 326.79	S/. 2,870.28
ELECTROBOMBA	5.7 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	08/08/2002	S/. 3,267.94	10.00%	S/. 326.79	
ELECTROBOMBA	10HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	20/07/2006	S/. 3,510.50	10.00%	S/. 351.05	
ELECTROBOMBA	3.0 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	20/07/2006	S/. 1,428.00	10.00%	S/. 142.80	
ELECTROBOMBA	1.9 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	20/07/2006	S/. 1,844.50	10.00%	S/. 184.45	
ELECTROBOMBA	5.7 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	20/07/2006	S/. 4,481.00	10.00%	S/. 448.10	
ELECTROBOMBA	1 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	12/09/2006	S/. 2,013.00	10.00%	S/. 201.30	
ELECTROBOMBA	1 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	12/09/2006	S/. 2,013.00	10.00%	S/. 201.30	
ELECTROBOMBA	1 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	12/09/2006	S/. 2,013.00	10.00%	S/. 201.30	
ELECTROBOMBA	1 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	12/09/2006	S/. 2,013.00	10.00%	S/. 201.30	
ELECTROBOMBA	1 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	12/09/2006	S/. 2,013.00	10.00%	S/. 201.30	
ELECTROBOMBA	1 HP	1		3320101	MAQUINARIA Y EQUIPO	28/12/2007	S/. 837.93	10.00%	S/. 83.79	

DEPRECIACIÓN
Maquinaria y equipo

BIEN	DESCRIPCION	Cantidad	Cod Cta	Descripción Cta	Fec. Adq.	Valor Adq.	% Depreciacion	Costo Anual	Costo Anual
MOTOBOMBA	3"x3" 11HP	1	8	3320101	30/06/2004	S/. 7,726.92	10.00%	S/. 772.69	S/. 2,955.23
MOTOBOMBA	(ENCIMA DE CISTERNA) YG5157	1		3320101	04/11/2004	S/. 3,525.39	10.00%	S/. 352.54	
MOTOBOMBA	4" x 4" 13 HP	1		3320101	07/03/2005	S/. 3,650.00	10.00%	S/. 365.00	
MOTOBOMBA	13HP	1		3320101	05/05/2006	S/. 3,240.00	10.00%	S/. 324.00	
MOTOBOMBA	13HP	1		3320101	05/05/2006	S/. 3,240.00	10.00%	S/. 324.00	
MOTOBOMBA	13HP	1		3320101	16/10/2006	S/. 3,470.00	10.00%	S/. 347.00	
MOTOBOMBA		1		3320101	16/10/2006	S/. 3,470.00	10.00%	S/. 347.00	
MOTOBOMBA		1		3320101	30/11/2008	S/. 1,230.00	10.00%	S/. 123.00	
MAQUINA DESBROZADORA		1	10	3320101	03/09/2003	S/. 4,071.62	10.00%	S/. 407.16	S/. 3,205.38
MAQUINA DESBROZADORA		1		3320101	28/02/2005	S/. 3,395.00	10.00%	S/. 339.50	
MAQUINA DESBROZADORA		1		3320101	28/02/2005	S/. 3,395.00	10.00%	S/. 339.50	
MAQUINA DESBROZADORA		1		3320101	28/02/2005	S/. 3,395.00	10.00%	S/. 339.50	
MAQUINA DESBROZADORA	CHICA	1		3320101	29/09/2006	S/. 1,304.06	10.00%	S/. 130.41	
MAQUINA DESBROZADORA	GRANDE	1		3320101	03/10/2006	S/. 3,428.04	10.00%	S/. 342.80	
MAQUINA DESBROZADORA	GRANDE	1		3320101	03/10/2006	S/. 3,428.04	10.00%	S/. 342.80	
MAQUINA DESBROZADORA	PODADORA DE ALTURA 1.2 HP	1		3320101	15/02/2008	S/. 2,833.00	10.00%	S/. 283.30	
MAQUINA DESBROZADORA	GRANDE	1		3320101	01/04/2008	S/. 3,402.00	10.00%	S/. 340.20	
MAQUINA DESBROZADORA	GRANDE	1		3320101	01/04/2008	S/. 3,402.00	10.00%	S/. 340.20	

Costo de Materiales

Repuestos

CONCEPTO	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
PARCHE P/LLANTA D/BUGUIE	10	Cj.	S/. 30.00	S/. 300.00
BATERIA 12V. RT17 PLACAS	9	Und.	S/. 252.60	S/. 2,273.40
BATERIA 12V 23 PLACAS	4	Und.	S/. 334.38	S/. 1,337.52
BATERIA 12V 27 PLACAS	12	Und.	S/. 332.00	S/. 3,984.00
LLANTA 1000X20 - 14 PLY.POST.SET	6	Und.	S/. 971.76	S/. 5,830.56
LLANTAS 1100X20 - 16 PLY POST.SET	10	Und.	S/. 1,070.60	S/. 10,706.00
LLANTAS 12RX22.5 DELANTERAS	18	Und.	S/. 1,070.65	S/. 19,271.70
LLANTA 195 RX15	8	Und.	S/. 258.15	S/. 2,065.20
LLANTA 2.75 - 18 DELANTERA CON	12	Und.	S/. 70.00	S/. 840.00
LLANTA 3.00X18 POSTERIOR CON	12	Und.	S/. 70.00	S/. 840.00
LLANTA 600X16 DELANTERA	2	Und.	S/. 254.00	S/. 508.00
LLANTA 9.5X24 POSTERIOR 6TM 95	2	Und.	S/. 915.00	S/. 1,830.00
LLANTA 3.5 - 8 P/BUGUI CON COCOS	20	Und.	S/. 35.00	S/. 700.00
CAMARA PARA BUGUI 3, 5-8	50	Und.	S/. 8.00	S/. 400.00
COSTO TOTAL ANUAL				S/. 50,886.38

COSTOS FIJOS

Energia Elctrica

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL ANUAL
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	12	SERV.	S/. 163.27	S/. 1,959.22

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
05	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	002697	21-May-09	23 2 711 99	Energía Elctrica	Parques y Jardines	S/. 816.34	21-May-09	065	08771763-3	21-May-09
										Costo Enero-Mayo				
										S/. 816.34				
										Costo mensual				
										S/. 163.27				
										Costo anual				
										S/. 1,959.22				

Telefonia Movil y Fija

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
TELEFONIA MOVIL Y FIJA	12	SERV.	S/. 135.80	S/. 1,629.60



Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
03	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001337	20-Mar-09	23 1 99 1 99	Telefonia Movil y Fija	Parques y Jardines	S/. 399.00	23-Mar-09	065	08771128-9	20-Mar-09
03	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001336	20-Mar-09	23 1 99 1 99	Telefonia Movil y Fija	Parques y Jardines	S/. 280.00	23-Mar-09	065	08771127-1	20-Mar-09
										Costo Enero-Mayo	S/. 679.00			
										Costo mensual	S/. 135.80			
										Costo anual	S/. 1,629.60			

SOAT

Seguros Vehiculares

TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO
MOTOCICLETA	MG- 33104	S/. 283.50
MOTOCICLETA	MG- 92833	S/. 283.50
MOTOCICLETA	NG- 45881	S/. 283.50
CAMIÓN BARANDA	XO- 1295	S/. 270.00
CAMIÓN CISTERNA	XO- 6410	S/. 270.00
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 2570	S/. 267.75
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 5157	S/. 267.75
MOTOCICLETA	Moto 01	S/. 283.50
MOTOCICLETA	Moto 02	S/. 283.50
CAMIÓN BARANDA	XO- 6265	S/. 270.00
CAMIONETA	PIN- 250	S/. 300.00
COSTO TOTAL ANUAL		S/. 3,063.00

T Camb 3.00

TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO
MOTOCICLETA	MG- 33104	S/. 735.42
MOTOCICLETA	MG- 92833	S/. 735.42
MOTOCICLETA	NUEVO 1	S/. -
CAMIÓN BARANDA	XO- 1295	S/. 3,000.00
CAMIÓN CISTERNA	XO- 6410	S/. 3,000.00
CAMIÓN REMOLCADOR	YG- 2570	S/. 1,544.37
CAMIÓN	NUEVO 3	S/. -
MOTOCICLETA	Moto 01	S/. 735.42
MOTOCICLETA	Moto 02	S/. 735.42
CAMIÓN BARANDA	XO- 6265	S/. 3,000.00
CAMIONETA	PIN- 250	S/. 1,673.07
COSTO TOTAL ANUAL		S/. 17,503.26

SERVICIO DE TERCEROS

Riego y Mantenimiento de Áreas Verdes con sistema

TIPO	ANODOC	FECHAORDEN	CODUNIDAD	UNIDAD	NUMDOC	CODBIENSER	DTDESCRIP	NOMPROVEE	RUCPROVEE	CANTIDAD	CTO UNIT	CTO TOTAL	DSCSTR	STRIDDOC
ORDEN DE SERVICIO	2009	07/04/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	001181	0002863	MANT. AREAS VERDES RIEGO CCISTERNA	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 67,709.74	S/. 67,709.74	PAGADO	0062031
ORDEN DE SERVICIO	2009	08/05/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	001516	0002863	MANT. AREAS VERDES RIEGO CCISTERNA	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 67,709.74	S/. 67,709.74	PAGADO	0062738
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	000881	0002863	MANT. AREAS VERDES RIEGO CCISTERNA	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 67,709.74	S/. 67,709.74	PAGADO	0061229
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/02/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	000402	0002863	MANT. AREAS VERDES RIEGO CCISTERNA	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 67,709.74	S/. 67,709.74	PAGADO	0060362
												Costo Enero-Abril	S/. 270,838.96	
												Costo mensual	S/. 67,709.74	
												Costo anual	S/. 812,516.88	

Riego y Mantenimiento de Áreas Verdes con punto

TIPO	ANODOC	FECHAORDEN	CODUNIDAD	UNIDAD	NUMDOC	CODBIENSER	DTDESCRIP	NOMPROVEE	RUCPROVEE	CANTIDAD	CTO UNIT	CTO TOTAL	DSCSTR	STRIDDOC
ORDEN DE SERVICIO	2009	07/04/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	001181	0002864	MANT. AREAS VERDES RIEGO PTO. AGUA	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 223,438.92	S/. 223,438.92	PAGADO	0062031
ORDEN DE SERVICIO	2009	08/05/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	001516	0002864	MANT. AREAS VERDES RIEGO PTO. AGUA	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 223,438.92	S/. 223,438.92	PAGADO	0062738
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	000881	0002864	MANT. AREAS VERDES RIEGO PTO. AGUA	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 223,438.92	S/. 223,438.92	PAGADO	0061229
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/02/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	000402	0002864	MANT. AREAS VERDES RIEGO PTO. AGUA	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 223,438.92	S/. 223,438.92	PAGADO	0060362
ORDEN DE SERVICIO	2009	30/01/2009	17.010	PARQUES Y JARDINES	000278	0014572	SERV. DE RIEGO Y MANT. DE AREAS VERDES	ROVEVE E.I.R.L.	20106499943	1.00	S/. 223,438.92	S/. 223,438.92	PENDIENTE	0060057
												Costo Enero-Mayo	S/. 1,117,194.60	
												Costo mensual	S/. 223,438.92	
												Costo anual	S/. 2,681,267.04	

COSTO DE MATERIALES

Lubricantes

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
ACEITE MULTIGRADO 10W 40	336	GLS.	S/. 15.00	S/. 5,040.00
ACEITE 2 TIEMPOS	3024	FCO.	S/. 3.50	S/. 10,584.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	12	UND.	S/. 1,500.00	S/. 18,000.00
COSTO TOTAL ANUAL				S/. 33,624.00

COSTO DE MATERIALES

Insumos

Descripción	Cantidad anual	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo Total
HUMUS DE LOMBRIZ	S/. 1,200.00	Scs	S/. 15.00	S/. 18,000.00
PLANTAS - ESPECIES PEQUEÑAS	S/. 15,000.00	Plts	S/. 1.50	S/. 22,500.00
MUSGO	S/. 1,000.00	Mts3	S/. 35.00	S/. 35,000.00
GUANO DE CABALLO	S/. 3,000.00	Scs	S/. 8.00	S/. 24,000.00
TIERRA DE CHACRA	S/. 3,000.00	Mts.3	S/. 14.11	S/. 42,330.00
UREA X50 KG	S/. 200.00	Scs	S/. 50.00	S/. 10,000.00
SEMILLAS DE FLORES	S/. 158.00	Kg	S/. 80.00	S/. 12,640.00
ABONO PROCESADO Y FUMIGADO	S/. 200.00	Scs.	S/. 6.12	S/. 1,224.00
ARENA DE RIO	S/. 120.00	MT3	S/. 41.00	S/. 4,920.00
COSTO TOTAL ANUAL				S/. 170,614.00

COSTO DE MATERIALES

Herramientas

Descripción	Cantidad anual	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo Total
CUCHILLA P/INJERTAR (PLANTAS)	7	Und.	100.00	700.00
ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO 8 PASOS	2	Und.	600.00	1,200.00
LAMPA CUCHARA	84	Und.	80.00	6,720.00
LAMPA RECTA TRAMONTINA	85	Und.	80.00	6,800.00
MACHETE CAÑERO	30	Und.	30.00	900.00
RASTRILLO 16 DIENTES C/MANGO	85	Und	40.00	3,400.00
PICO CON MANGO	45	Und.	60.00	2,700.00
TIJERA PARA PODAR A DOS MANOS	6	Und.	320.00	1,920.00
TIJERA PARA PODAR CERCO MOD	6	Und.	100.00	600.00
TIJERA PARA PODAR DE UNA MANO	12	Und.	72.42	869.04
TRINCHÉ DE CUATRO DIENTES	50	Und.	70.00	3,500.00
ZAPAPICOS CON MANGOS	62	Und.	28.15	1,745.30
BUGUI	25	Und.	160.00	4,000.00
CARRETILLA 3P3	24	Und	100.00	2,400.00
MACETA DE ARCILLA S/PLATO 35X39	90	Und	8.50	765.00
MANGUERA DE 1"	12000	Mts	3.00	36,000.00
MACHETE TIPO SABLE DE 22"	12	Und	25.00	300.00
MAGUERA REFORZADA 3/4"	800	Mts	3.50	2,800.00
GUADAÑA DRAGONERA N°6 ITALIANA	20	Und	178.00	3,560.00
MANGUERA DE ALTA PRESION D/ 8.5 MM	1	Und.	288.00	288.00
MANGUERA DE NIVEL 3/8	100	Und.	1.00	100.00
MANGUERA REFORZADA /TRIC/VERDE 1"	250	Mts.	5.00	1,250.00
TRIMMY P/CORTAR GRASS (NYLON)	18	Rollo	350.00	6,300.00
TIJERA PARA PODAR	4	Und	247.02	988.08
TRINCHÉ 04 DIENTES	4	Und	60.00	240.00
COSTO TOTAL ANUAL				90,045.42

Detalle de necesidades de Utiles de Escritorio

Descripción	Cantidad Anual	UNID. MEDIDA	Costo Unitario	Costo Mensual	Costo Anual
TONER P/IMP. HP LASER JET 1100	4	UND.	200.31	200.31	801.24
ARCH. PLAST. PAL. METAL L/ANCHO	20	UND.	5.00	5	100.00
BOLIGRAFO C AZUL	120	UND.	0.30	0.3	36.00
BOLIGRAFO C.NEGRO	80	UND.	0.30	0.3	24.00
BOLIGRAFO C. ROJO	40	UND.	0.30	0.3	12.00
CINTA ADHES. N° .500 TRANSP. 3/4X36	8	UND.	1.50	1.5	12.00
CINTA P/IMP. EPSON FX - 1170	6	UND.	16.40	16.4	98.40
CLIPS N° 1X 100	20	CAJ.	1.50	1.5	30.00
COLA SINTETICA BLANCA X 1/4 Kg.	4	FCO.	1.00	1	4.00
CORRECTOR LIQ. T/LAPICERO 2.4 ML.	14	UND.	7.00	7	98.00
CUADERNO DE CARGO 200 HJS. 60 GR.	7	UND.	4.62	4.62	32.34
CUADERNO EMPASTADO X 200 HJS	120	UND.	3.58	3.58	429.60
CUADERNO ESPIRALA T/CARTA CUAD	12	UND.	3.93	3.93	47.16
CUADERNO X 100 HJS. A-4 CUADRIC.	32	UND.	2.50	2.5	80.00
FASTER X 50 UNDS.	18	CJS.	4.12	4.12	74.16
FILE MANILA T/A - 4	100	UND.	0.15	0.15	15.00

Descripción	Cantidad Anual	UNID. MEDIDA	Costo Unitario	Costo Mensual	Costo Anual
FILE MANILA T/OFICIO	100	UND.	0.16	0.16	16.00
FORM.CONT.56 GRS. 9 7/8X11X3	16	MILL.	98.01	98.01	1,568.16
GRAPAS 26/6 X 500	20	CAJ.	2.27	2.27	45.40
LAPIZ N° 2 CON BORRADOR	48	UND.	0.47	0.47	22.56
PAPEL BOND T/A - 4 AMARILLO	3	MILL.	31.93	31.93	95.79
PAPEL BOND 80 GRS. T/A - 4 ALIS.	32	MILL.	29.47	29.47	943.04
PLUMÓN N° 48 RESALTADOR	16	UND.	1.20	1.2	19.20
SOBRE MANILA T/A - 4	2	CTO.	12.33	12.33	24.66
SOBRE MANILA T/ OFICIO	2	CTO.	13.49	13.49	26.98
TAMPON 2K AZUL	4	UND.	4.00	4	16.00
TINTA PARA TAMPON 4K AZUL	2	FCO.	1.96	1.96	3.92
TINTA PARA TAMPON 4K NEGRO	1	FCO.	1.96	1.96	1.96
Total					4,677.57

Servicio de Agua

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto
'01 A 05	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	23 2 711 99	Agua	Parques y Jardines	S/ 507,397.52
					Costo Enero-Mayo	S/ 507,397.52
					Costo mensual	S/ 101,479.50
					Costo anual	S/ 1,217,754.04

Nota: Se ha proyectado un monto mayor al del 2009 debido a la mejora del mantenimiento y riego de areas verdes

ESTRUCTURA DE COSTOS SERENAZGO

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2010

Concepto	Detalle	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS									
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA									
Personal CAS									
Serenos a pie	Personal en campo	82	Trabaj/año	872.00	100%		71,504.00	858,048.00	
Chofer	Personal en campo	102	Trabaj/año	981.00	100%		100,062.00	1,200,744.00	
Serenos motorizados	Personal en campo	58	Trabaj/año	926.50	100%		53,737.00	644,844.00	
Serenos en puntos fijos	Personal en campo	42	Trabaj/año	872.00	100%		36,624.00	439,488.00	
Personal especializado contra la delincuencia	Personal en campo	102	Trabaj/año	810.00	100%		82,620.00	991,440.00	
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA								4,134,564.00	59.6%
COSTO DE MATERIALES									
Uniformes	Vestuario de faena	772	Unidades	230.53	100%		14,830.87	177,970.40	
Combustibles Gasolina 90	Para flota vehicular	82,731	Gln./año	10.90	100%		75,163.49	901,961.84	
Combustibles Petróleo	Para flota vehicular	11,733	Gln./año	9.84	100%		9,621.17	115,454.05	
Repuestos	Para flota vehicular	28	Vehiculos/año	4,428.29	100%		10,332.67	123,992.04	
Lubricantes	Para flota vehicular	28	Vehiculos/año	2,449.07	100%		5,714.50	68,574.00	
TOTAL COSTO DE MATERIALES								1,387,952.33	20.0%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS									
Camioneta		9	Vehículo/año	5,153.52	100%	25%	11,595.42	139,145.00	
Automovil		12	Vehiculo/año	5,545.83	100%	25%	16,637.50	199,650.00	
TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS								338,795.00	4.9%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES									
Mantenimiento y Reparación	Unidades móviles	28	Vehiculo/año	4,920.46	100%		11,481.06	137,772.77	
Servicio de Comunicaciones	Para comunicación interna	12	Servicios/año	15,000.00	100%		15,000.00	180,000.00	
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES								317,772.77	4.6%
TOTAL COSTOS DIRECTOS								6,179,084.10	89.1%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA								
Personal Nombrado								
Gerente	Personal administrativo	1	Trabajo/año	8,491.32	50%	4,245.66	<u>50,947.95</u>	
Sub Gerente	Personal administrativo	1	Trabajo/año	6,455.13	50%	3,227.56	<u>38,730.77</u>	
Supervisor	Personal de campo	3	Trabajo/año	5,080.61	100%	15,241.84	<u>182,902.12</u>	
Personal CAS								
Mecanico de autos	Personal de campo	1	Trabajo/año	1,308.00	100%	1,308.00	<u>15,696.00</u>	
Mecanico de motocicletas	Personal de campo	1	Trabajo/año	872.00	100%	872.00	<u>10,464.00</u>	
Mecanico electricista	Personal de campo	1	Trabajo/año	1,090.00	100%	1,090.00	<u>13,080.00</u>	
Supervisor	Personal de campo	14	Trabajo/año	1,635.00	100%	22,890.00	<u>274,680.00</u>	
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA						586,500.84	8.5%	
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
Papel, bolígrafos, archivadores, hojas bond			Varios		100%	1,049.12	<u>12,589.41</u>	0.2%
OTROS GASTOS INDIRECTOS								
Depreciación Inmuebles		12	Servicios/año	2,666.51	100%	3%	959.94	<u>11,519.32</u>
TOTAL OTROS GASTOS INDIRECTOS						11,519.32		
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						610,609.57	8.8%	

COSTOS FIJOS							
Agua	Para aseo de personal operativo	12	Servicios/año	1,078.40	100%	1,078.40	<u>12,940.80</u>
Energía eléctrica	Para casetas descentralizadas	12	Servicios/año	1,547.16	100%	1,547.16	<u>18,565.97</u>
Telefonía Movil y Fija.	Para comunicación	12	Servicios/año	1,974.23	100%	1,974.23	<u>23,690.71</u>
Seguros SOAT	Unidades móviles	82	Vehículo/año	217.94	100%	1,489.25	<u>17,871.00</u>
Seguros Vehiculares	Unidades móviles	82	Vehículo/año	1,078.80	100%	7,371.81	<u>88,461.69</u>
TOTAL COSTOS FIJOS						161,530.17	2.3%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO	6,951,223.84	100.00%
--	---------------------	----------------

Resumen

Concepto	Proyeccion 2009	Proyeccion 2010	Diferencia	%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	3,537,000.00	4,134,564.00	597,564.00	16.89%
COSTO DE MATERIALES	1,504,280.44	1,387,952.33	-116,328.11	-7.73%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	338,577.95	338,795.00	217.05	0.06%
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	566,858.49	317,772.77	-249,085.72	-43.94%
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	563,947.26	586,500.84	22,553.58	4.00%
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,588.62	12,589.41	-5,999.21	-32.27%
DEPRECIACION INMUEBLES	11,519.32	11,519.32	0.00	0.00%
COSTOS FIJOS	251,280.00	161,530.17	-89,749.83	-35.72%
COSTOS NO CONSIDERADOS	70,882.90	0.00	-70,882.90	-100.00%
	6,862,934.98	6,951,223.8	88,288.86	1.29%

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Personal Nombrado

Apellidos y Nombres	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	REMUNERACION/ AÑO	2 Gratificaciones	Escolaridad	SUELDO ANUAL	Costo 2010	% dedicación	Costo Neto 2010
Oscar Solano Lamas	Gerente	1	S/. 7,349.42	S/. 661.45	S/. 8,010.87	S/. 96,130.41	S/. 4,015.49	S/. 1,750.00	S/. 101,895.90	S/. 101,895.90	50%	S/. 50,947.95
Alfredo Máximo Ferrer Gallegos	Supervisor	1	S/. 4,387.78	S/. 394.90	S/. 4,782.68	S/. 57,392.11	S/. 2,497.73	S/. 1,750.00	S/. 61,639.85	S/. 182,902.12	100%	S/. 182,902.12
Adolfo Montenegro Huaytán	Supervisor	1	S/. 4,316.52	S/. 388.49	S/. 4,705.01	S/. 56,460.10	S/. 2,461.22	S/. 1,750.00	S/. 60,671.32			
Miguel Orlando Bojórquez Méndez	Supervisor	1	S/. 4,261.98	S/. 383.58	S/. 4,645.56	S/. 55,746.70	S/. 3,094.25	S/. 1,750.00	S/. 60,590.95			
Reneé Esteban Bresciani Seminario	Sub Gerente	1	S/. 5,600.41	S/. 504.04	S/. 6,104.45	S/. 73,253.36	S/. 2,458.19	S/. 1,750.00	S/. 77,461.54	S/. 77,461.54	50%	S/. 38,730.77

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal especializado contra la delincuencia

Nro PNP	Pago por día	Nro Días de Servicio	Total Mensual	Total Anual
102	S/. 27.00	S/. 30.00	S/. 82,620.00	S/. 991,440.00

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal CAS

APellidos y Nombres	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	SUELDO ANUAL
CHOQUE GARCIA MIGUEL ANGEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUAMAN FRANCIA PEDRO SANTIAGO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUAMANI GUTIERREZ JHON ANGEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
JAULIS ONCEBAY JOSE MARIA	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
LAURA QUISPE HONNY ALVARO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MITMA ALANYA RODOLFO SEBASTIAN	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
RAMOS FERNANDEZ FELIX VICENTE	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ROSALES ARIAS LUCHO JORGE	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
VELIZ HERRERA PEDRO ANTONIO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ANAYA HUACHACA GUSTAVO ENRIQUE	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ASENCIOS JARA AVIMAEEL VIRGINIO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
AVALOS QUISPE JULIO CESAR	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
AYALA ALEMAN MANUEL MARTIN	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
BEINGOLEA ANTAZU IBAR	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
BUENAÑO MACHUCA LUIS ERNESTO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CARBAJAL TELLO PERCY	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CARRASCO ALVARADO EDWIN RENAN	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CARRASCO MORALES DE CORTEZ GINA LAURDES	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CARRILLO CASTRO DONALD DAVID	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CASTAÑEDA PACHECO GINA	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CASTILLO CAQUI OSCAR ALBERTO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CAUTIN CAMPANA JORGE DANIEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CERRON CHAVEZ HUGO ORLANDO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CESPEDES CHUNGA RICARDO JULIAN	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
COBIAN NOGUEIRA JAIME ENRIQUE	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CORDOVA ARIAS MARIA VICTORIA	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CUMPA GARCIA GIUSEPPI ANGEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CUTISACA HUANCA ROY CESAR	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
DAVILA GARCIA JHIM ROBINSON RAUL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
DELGADO FUENTES PAOLA LIZETH	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
DIAZ OLIVER JOSE ALBERTO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ESTEVEZ ESPIL JUAN JOSE	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
FERNANDEZ CERVANTES PERCY CASIANO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
FLORES RAMOS JOSE DANIEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GALINDO SAUÑE CARLOS EDUARDO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GAMARRA AGUILAR PIERO ANTONI	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GARCIA ROCA JUAN	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GARCIA RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GOMEZ BALDEON JOSE EDUARDO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GUERRA CHAVEZ ORLANDO ARTURO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GUTIERREZ RAMIREZ LEONCIO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GUZMAN AGURTO MANUEL JAIME	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
GUZMAN SUMALAVE SANTIAGO MANUEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUAMAN CONTRERAS DEPONOSINO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUAMAN FLORES HERNANDO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUAMANCAYO TANG MANUEL ENRIQUE	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUARAYA SALLUCA RICHARD ELOY III	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUIDOBRO RAMOS JOSE LUIS	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
JIMENEZ BAUTISTA PEDRO DANIEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
LEON ZERPA WILLIAM ARTURO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
LOPEZ CHAVEZ PEDRO POUL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MANRIQUE COTITO JULISSA ELIZABETH	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MEDINA COTITO JOSE LUIS	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MENDOZA LLAMOCCA AUGUSTO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MENESES RIVERA CRISTIAN	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MESTA BIBILONI VICTOR RAUL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MISCHA LAURENTE ELEAZAR	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
PARIONA MUJE EDGARD	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
PUELLES CALDERON FELIX ARTEMIO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
RAMIREZ RAMIREZ LUIS CARLOS	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
RAMIREZ VILLA EDUARDO SANTIAGO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
REYES YAMPUFE JULIO CESAR	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
RODRIGUEZ FLORES ENRIQUE DANIEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
RUBIO CUBAS SANTIAGO DAVID	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
RUIZ PARIONA JONNY ANGELO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
SALDAÑA CAMPOS WILDER	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
SANCHEZ CUSTODIO TOMAS ENRIQUE	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
SANTAMARIA PAJUELO RAFAEL	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
SARAVIA VELARDE EDGAR JAVIER	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
SIRAL ALVARADO JAYRO OMAR	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
TARMEÑO MUNAYCO JOSE JAVIER	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
TICSE GUERRA MIGUEL ANTONIO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
TUCNO CAMPOS PEDRO ALBERTO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
URBINA ESTEVES JORGE LUIS	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
VALDIVIESO MARTINEZ MARCO ANTONIO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
VASQUEZ RIVERA NESTOR EDUARDO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00

APellidos y Nombres	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	SUELDO ANUAL
VILCHEZ GARCIA JULIO CESAR	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
VILLAR VISALOT CARLOS EDUARDO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
VILLEGAS GUTIERREZ ALEJANDRO DIONICIO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
WATSON SAAVEDRA PAULINO DARIO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
YUPANQUI CAPRISTANO TOMAS SANTIAGO	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ZAPATA RIVAS RENSO JESUS	SERENOS A PIE	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ACOSTA ALAMO EVER	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
AGUIRRE JULCA JAIME RAUL	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
ALONSO HUAYNATE AQUILES	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
ARANCEL IDME JORGE MANUEL	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
ARCILA ARENAS LUIS ENRIQUE	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
ARGUMEDO POVIS CESAR ALBERTO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
ARONI RAMOS OSWALDO MARIO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
BALDEON PALOMINO LUIS MAURO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
BAUTISTA GONZA NEMECIO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CACERES ARAUCO BRUS RONAL	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CAMPOS SOMONTES DANIEL ROBERTO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CANCHARI LOZANO JUAN CARLOS	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CARO MEZA ALEJANDRO MAXIMO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CASTRO SANCHEZ VICTOR ANTONIO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CHAGUA JULCA VIJAI YEN	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CHANG TORRES RONY	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CHUQUILIN MENDOZA CLEIDER	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CHUQUILIN MENDOZA ERLIN ISRAEL	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CUBA REYNA PETHERSON	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
CURASI LLERENA CESAR JAVIER	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
DIPAS GUILLENA JUAN CARLOS	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
DURAND CARRASCO MELITON RICHER	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
FAJARDO GONZALES JOSE GABRIEL	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
FERNANDEZ ABAD CARLOS ALBERTO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
FERNANDEZ ABAD JESUS WILSON	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
FERNANDEZ HUAMAN ERISON JOEL	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
FIGUEROA HUARIPATA JOSE OBLITAS	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
GABRIEL JERI ANDRES	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
GALARZA AMARILLO JUAN HUBERTO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
GARCIA VILLAR RONALD BLADIMIRO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
GIL REAÑO ELMER ORSON	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
HINOSTROZA PIO JOSE LUIS	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
HUANUCO ORE JOSE LUIS VICTOR	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
JARA FLORES ANIBAL WILKELMAN	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
JULCA DIAZ JIMMY	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
LAU TORRES JOSE ALFREDO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
LEYVA BARBOZA EDISON ROBERT	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
LOPEZ TELLO JUAN WENCESLAO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MAMANI LAZO RAUL RICHARD	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MARAVI LEIVA WILMER EDISON	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MENDOZA MOSCOSO MARCOS ANTONIO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MERCADO HUAMAN ERNESTO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MESTANZA CORDOVA PERSY	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MEZA ZEVALLOS RICARDO MANUEL	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MEZA ZUÑIGA JUAN GUILLERMO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MIÑANO ZEVALLOS OSCAR ABRAHAM	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MISARI HILIFONCIO JAVIER HECTOR	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
MISARI URETA ALDO NERY	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
PAREDES JIMENEZ DANIEL OSWALDO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
QUINTANILLA NINAMANGO RAUL	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
QUISPE SORIANO MANUEL FRUCTUOSO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
QUISPEUCSO VALENCIA CARLOS ENRIQUE	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
RAMOS LOPEZ NILTON HERNAN	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
RAMOS VASQUEZ YHON PERCI	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
REYES CAMPOS HERNAN ABELARDO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
RODRIGUEZ YAULI PEDRO DAVID	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
ROMERO GUTIERREZ WILFREDO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
RUELAS MACHUCA ESAU HILAXIS	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
RUIZ TELLO CHRISTIAN ARMANDIO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
SAUCEDO ABANTO EFREN RICARDO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
SAUCEDO ABANTO JOSE ENRIQUE	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
SERNAQUE COBEÑAS EUGENIO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
SOTO LA SERNA JORGE YGNACIO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
TELLO RIOS JUAN CARLOS	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
TENORIO GUTIERREZ JESUS DIEGO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
UREÑA DOMINGUEZ VICTOR CESAR	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
VARGAS PAULET ALFREDO MARINO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
VEGA CURE JOSE FAUSTINO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
VEGA TENORIO FAUSTINO NICANOR	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
VENTURA ARONI ANDRES SANTOS	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
VERA SAMAN JORGE LUIS	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
VICENTE GUARDA PAULO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00
PERSONAL NUEVO	CHOFER	1	S/. 900.00	S/. 81.00	S/. 981.00	S/. 11,772.00

APellidos y Nombres	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	SUELDO ANUAL
SEVERINO MEDINA JORGE LUIS	SERENOS MOTORIZADOS	1	S/. 850.00	S/. 76.50	S/. 926.50	S/. 11,118.00
SINTI TORRES CARLOS ALBERTO	SERENOS MOTORIZADOS	1	S/. 850.00	S/. 76.50	S/. 926.50	S/. 11,118.00
SORIA ALTAMIRANO NESTOR ELIAS	SERENOS MOTORIZADOS	1	S/. 850.00	S/. 76.50	S/. 926.50	S/. 11,118.00
SULCARAY MUÑOZ FELIX	SERENOS MOTORIZADOS	1	S/. 850.00	S/. 76.50	S/. 926.50	S/. 11,118.00
TAFUR GUTIERREZ CRISTIAN LUIS	SERENOS MOTORIZADOS	1	S/. 850.00	S/. 76.50	S/. 926.50	S/. 11,118.00
VASQUEZ DIAZ ELKI	SERENOS MOTORIZADOS	1	S/. 850.00	S/. 76.50	S/. 926.50	S/. 11,118.00
VELASCO RIVAS PERCY MANUEL	SERENOS MOTORIZADOS	1	S/. 850.00	S/. 76.50	S/. 926.50	S/. 11,118.00
YANGALI ROBLES FREDY	SERENOS MOTORIZADOS	1	S/. 850.00	S/. 76.50	S/. 926.50	S/. 11,118.00
ANAYA HUACHACA ARTURO EDUARDO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ANDRADE MERCADO LUZMILA JOVITA	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
AVILA PAZ WALTER ALFONSO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
AYALA HUAMAN JAVIER ALONSO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
BARBOZA CLEQUE EDUARDO AUGUSTO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
BARRIENTOS GONZALES LUIS ALBERTO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CASTRO MONJA HERMOGENES	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CASTRO PARIONA OSCAR GLICERIO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CCOCHACHI CURO LEONIDAS	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CHAVESTA RIOS ANA MARIA	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CHAVEZ LOPEZ ARNULFO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
COOPER ANAPAN LUIS WILFREDO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
CRISTOBAL AYLAS JEAN CARLOS	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
DAVILA CORTEZ CESAR JULIAN	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
DIAZ ALAMO SARA YANELLA	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
DIAZ CASAPIA ELIZABETH	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
FIESTAS ROJAS MANUELA MILAGROS	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
FLORES AMAYA CHRISTIAN ANTONIO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
FLORES LEON OMAR ENRIQUE	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUALLANCA JESUSI MARIA PAMELA	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUAMAN VEGA RITER	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUAMANI JAULIS RAUL WALTER	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
HUARCAYA QUISPE MARCO ANTONIO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MAMANI RAFAEL MAXIMO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MANCILLA CURE JUAN CARLOS	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
MENESES QUISPE JAVIER	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
NUÑEZ VIDAL UBALDO HUMBERTO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ORE GARAMENDI ELSA	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
PITA MARREROS JOSE LUIS	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
POMASONCO PERALTA DIEGO ARMANDO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
PONTE LEON LUIS FERNANDO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
QUISPE FUENTES MILAGROS PAOLA	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
RIVADENEYRA SUAREZ JOCELYN JILL	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
RODRIGUEZ ENRIQUEZ YUBIS VIOLETA	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ROJAS SALAZAR VIVIANA	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
SIRLOPU JANAMPA ANGELICA MARIA ISABEL	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
TAMAYO CAMAC GABRIEL	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
TORRES CUADROS JUANA LIZBETH	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
VEGA SANCHEZ WILLIAM OMAR	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
VILLEGAS ZAVALA RICHARD ANDRES	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
YACILA BRUNO MARCO PATRICIO	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00
ZUÑIGA LOPEZ ROBERT FREDDY	SERENOS EN PUNTOS FIJOS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Personal CAS

APELLIDOS Y NOMBRES	Cargo	Cantidad	Costo Mensual	ESSALUD 9%	REMUNERACION/ MES CON ESSALUD	SUELDO ANUAL	SUELDO ANUAL	SUELDO MENSUAL
JARA VALVERDE ARTURO JESUS	MECANICO DE AUTOS	1	S/. 1,200.00	S/. 108.00	S/. 1,308.00	S/. 15,696.00	S/. 15,696.00	S/. 1,308.00
GARCIA CORDOVA CESAR ORESTES	MECANICO DE MOTOCICLETAS	1	S/. 800.00	S/. 72.00	S/. 872.00	S/. 10,464.00	S/. 10,464.00	S/. 872.00
PAZ LEYVA ERNESTO ARTURO	MECANICO ELECTRICISTA	1	S/. 1,000.00	S/. 90.00	S/. 1,090.00	S/. 13,080.00	S/. 13,080.00	S/. 1,090.00
ALFARO PAJUJUELO JOSE ANTONIO	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00	S/. 274,680.00	S/. 1,635.00
ALVITES RIVEROS OSCAR ERACLO	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
JUÑO ARIAS ELVIS HOOBERT	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
RADO HUARINGA LIRICA NOEMI	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
VELASQUEZ SANTOS OSCAR EDILBERTO	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
DIAZ PASAPERA DIOMEDES	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
QUISPE CUMBA VICENTE ARTEMIO	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
ZORRILLA GUEVARA JOSE LUIS	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
CENTURION ROMERO IVAN CRUZ	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
MAMANI LAZO ARNALDO WALTER	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
MUÑOZ AVILA JUAN NICOLAS	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
ORMEÑO ARRASCUE MIGUEL ANGEL	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
SANDOVAL MILLONES ERNESTO JESUS	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00
ROMERO OCROSPOMA JORGE LUIS	SUPERVISOR	1	S/. 1,500.00	S/. 135.00	S/. 1,635.00	S/. 19,620.00		S/. 1,635.00

COSTO DE MATERIALES

Uniformes

Descripción	Cant. Anual	UND. MEDIDA	Costo Unitario	Costo Anual
Polo de Tela	772	UND.	S/. 15.00	S/. 11,580.00
Camisa	772	UND.	S/. 25.00	S/. 19,300.00
Pantalon con correa	772	UND.	S/. 80.00	S/. 61,760.00
Chaleco	772	UND.	S/. 30.00	S/. 23,160.00
Casco	36	UND.	S/. 50.00	S/. 1,800.00
Botas	772	PAR.	S/. 70.00	S/. 54,040.00
Gorro tipo jockey d/polialgodon	772	UND.	S/. 8.20	S/. 6,330.40
			S/. 177,970.40	

Costo de Materiales

Repuestos

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
BATERIA PRO 5150	48	UND.	S/. 218.02	S/. 10,464.96
BATERIA 12V RF13 PLACAS	46	UND.	S/. 165.22	S/. 7,600.12
BATERIA 12V RF15 PLACAS	14	UND.	S/. 172.60	S/. 2,416.40
BATERIA 12V RF17 PLACAS	4	UND.	S/. 206.77	S/. 827.08
CAMARA 2.75X18	46	UND.	S/. 17.53	S/. 806.38
CAMARA 2.75X21	2	UND.	S/. 18.98	S/. 37.96
CAMARA 3.00X18	46	UND.	S/. 17.53	S/. 806.38
CAMARA 4.10X18	2	UND.	S/. 19.86	S/. 39.72
LLANTA 175/70R13	92	UND.	S/. 117.36	S/. 10,797.12
LLANTA 215/80R16	60	UND.	S/. 358.75	S/. 21,525.00
LLANTA 2,75-18 DELANTERA CON CAMARA	50	UND.	S/. 71.08	S/. 3,554.00
LLANTA 2,75-21 DELANTERA CON CAMARA	24	UND.	S/. 89.28	S/. 2,142.72
LLANTA 3.00 X18 POSTERIOR CON CAMARA	32	UND.	S/. 77.70	S/. 2,486.40
LLANTA 4.10 X18 POSTERIOR CON CAMARA	24	UND.	S/. 107.79	S/. 2,586.96
LLANTA 600X14-8 PLY DEL S/N CAMARA	56	UND.	S/. 186.04	S/. 10,418.24
REPUESTOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2	UND.	S/. 5,854.80	S/. 11,709.60
FOCO DE YODO 12V	150	UND.	S/. 12.30	S/. 1,845.00
FOCO DE YODO 12V CON 1 FILAMENTO	200	UND.	S/. 1.85	S/. 370.00
FOCO DE YODO 12V CON 2 FILAMENTO	150	UND.	S/. 12.30	S/. 1,845.00
FOCO DE 1 FILAMENTO 24V 21W	150	UND.	S/. 2.05	S/. 307.50
FOCO DE 1 FILAMENTO 24V 5W	150	UND.	S/. 2.05	S/. 307.50
FOCO DE 2 FILAMENTO 24V	150	UND.	S/. 2.05	S/. 307.50
FOCO RSW 12V 5W	150	UND.	S/. 1.38	S/. 207.00
FOCO DE 1 FILAMENTO 12V 5W	100	UND.	S/. 11.49	S/. 1,149.00
FOCO 10ST 5229 12V 21/5W	150	UND.	S/. 1.44	S/. 216.00
FOCO 10ST 6671 12V 21W	60	UND.	S/. 1.85	S/. 111.00
FOCO 12V 60/55W	100	UND.	S/. 12.30	S/. 1,230.00
FOCO 2 FILAMENTOS 12V 21/5W	150	UND.	S/. 15.85	S/. 2,377.50
COSTO TOTAL ANUAL 2009				S/. 98,492.04
COSTO ADICIONAL POR NUEVOS VEHICULOS		17	S/. 1,500.00	S/. 25,500.00
COSTO TOTAL ANUAL 2010				S/. 123,992.04

SERVICIO DE TERCEROS
Mantenimiento y Reparación

Table with columns: TIPO, ANODOC, FECHAORDEN, CODUNIDAD, UNIDAD, NUMODOC, CODBIENESER, DTDESCRIP, NOMPROVEE, RUCPROVEE, CANTIDAD, CTO UNIT, CTO TOTAL, DSCSESTR, STRIDDOCC. It contains 48 rows of detailed service order information.

TIPO	ANODOC	FECHAORDEN	CODUNIDAD	UNIDAD	NUMDOC	CODBIENSER	DTDESCRIP	NOMPROVEE	RUCPROVEE	CANTIDAD	CTO UNIT	CTO TOTAL	DSCESTR	STRIDDOC
ORDEN DE SERVICIO	2009	11/02/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000454	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.50	S/ 3.50	PAGADO	0060426
ORDEN DE SERVICIO	2009	11/02/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000454	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.50	S/ 3.50	PAGADO	0060426
ORDEN DE SERVICIO	2009	11/02/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000460	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.55	S/ 3.55	PAGADO	0060432
ORDEN DE SERVICIO	2009	11/02/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000454	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.50	S/ 3.50	PAGADO	0060426
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000879	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	PAGADO	0061224
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000879	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 61.73	S/ 61.73	PAGADO	0061227
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000878	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.55	S/ 3.55	PAGADO	0061224
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000879	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 34.44	S/ 34.44	PAGADO	0061227
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000879	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		4.00	S/ 19.29	S/ 77.16	PAGADO	0061227
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000879	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.55	S/ 3.55	PAGADO	0061227
ORDEN DE SERVICIO	2009	09/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000880	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	PAGADO	0061492
ORDEN DE SERVICIO	2009	06/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001176	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 285.60	S/ 285.60	PAGADO	0061996
ORDEN DE SERVICIO	2009	06/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001176	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 80.00	S/ 80.00	PAGADO	0061996
ORDEN DE SERVICIO	2009	06/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001176	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 320.00	S/ 320.00	PAGADO	0061996
ORDEN DE SERVICIO	2009	06/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001176	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 20.00	S/ 20.00	PAGADO	0061996
ORDEN DE SERVICIO	2009	23/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001397	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 94.00	S/ 94.00	PAGADO	0062413
ORDEN DE SERVICIO	2009	23/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001397	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.55	S/ 3.55	PAGADO	0062413
ORDEN DE SERVICIO	2009	23/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001397	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.55	S/ 3.55	PAGADO	0062413
ORDEN DE SERVICIO	2009	15/05/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001621	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 135.38	S/ 135.38	PAGADO	0062987
ORDEN DE SERVICIO	2009	15/05/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001621	002537	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 3.55	S/ 3.55	PAGADO	0062987
ORDEN DE SERVICIO	2009	03/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000822	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	BLANCA ROMERO OUISPE	20520568486	1.00	S/ 1,248.92	S/ 1,248.92	PAGADO	0061038
ORDEN DE SERVICIO	2009	22/01/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000654	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	EFFRAIN FLORENCIO MARQUEZ MARQUEZ	10074703483	1.00	S/ 760.00	S/ 760.00	PAGADO	0059710
ORDEN DE SERVICIO	2009	22/01/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000654	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	EFFRAIN FLORENCIO MARQUEZ MARQUEZ	10074703483	1.00	S/ 40.00	S/ 40.00	PAGADO	0059710
ORDEN DE SERVICIO	2009	02/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000787	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	EFFRAIN FLORENCIO MARQUEZ MARQUEZ	10074703483	1.00	S/ 40.00	S/ 40.00	PAGADO	0060958
ORDEN DE SERVICIO	2009	02/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000787	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	EFFRAIN FLORENCIO MARQUEZ MARQUEZ	10074703483	1.00	S/ 30.00	S/ 30.00	PAGADO	0060958
ORDEN DE SERVICIO	2009	17/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000985	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	EFFRAIN FLORENCIO MARQUEZ MARQUEZ	10074703483	1.00	S/ 150.00	S/ 150.00	PAGADO	0061511
ORDEN DE SERVICIO	2009	16/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001269	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	EFFRAIN FLORENCIO MARQUEZ MARQUEZ	10074703483	1.00	S/ 270.00	S/ 270.00	PAGADO	0062200
ORDEN DE SERVICIO	2009	16/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001269	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	EFFRAIN FLORENCIO MARQUEZ MARQUEZ	10074703483	1.00	S/ 80.00	S/ 80.00	PAGADO	0062200
ORDEN DE SERVICIO	2009	04/05/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001433	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	EFFRAIN FLORENCIO MARQUEZ MARQUEZ	10074703483	1.00	S/ 200.00	S/ 200.00	PENDIENTE	0062575
ORDEN DE SERVICIO	2009	03/02/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000301	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 327.80	S/ 327.80	PAGADO	0080145
ORDEN DE SERVICIO	2009	06/02/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000370	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 327.80	S/ 327.80	PAGADO	0080264
ORDEN DE SERVICIO	2009	19/02/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000624	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 327.80	S/ 327.80	PAGADO	0080717
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000892	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 418.15	S/ 418.15	PAGADO	0081260
ORDEN DE SERVICIO	2009	10/03/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000889	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 418.15	S/ 418.15	PAGADO	0081262
ORDEN DE SERVICIO	2009	08/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001210	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 327.80	S/ 327.80	PAGADO	0082083
ORDEN DE SERVICIO	2009	08/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001210	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 327.80	S/ 327.80	PAGADO	0082083
ORDEN DE SERVICIO	2009	12/05/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001544	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 418.15	S/ 418.15	PENDIENTE	0082800
ORDEN DE SERVICIO	2009	12/05/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001544	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 418.15	S/ 418.15	PENDIENTE	0082800
ORDEN DE SERVICIO	2009	13/05/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001961	002568	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	NISSAN MAQUINARIAS S.A.	20160286068	1.00	S/ 418.15	S/ 418.15	PENDIENTE	0082885
ORDEN DE SERVICIO	2009	15/05/2009	15.010	UNIDAD DE SERENAZGO	001620	002537	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	BLANCA ROMERO OUISPE		1.00	S/ 170.00	S/ 170.00	PAGADO	0062986

Costo Enero-Mayo
S/ 460.90.32

Costo mensual
S/ 9.605.06

Costo anual
S/ 115.272.77

CONCEPTO	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL ANUAL
Mantenimiento y reparación de unidades móviles	12	SERV.	9606.06	115272.77
Por Nuevos Vehículos	15	Vehiculos	1500	22500
				137772.77

Servicios de comunicación

TIPO	ANODOC	FECHAORDEN	CODUNIDAD	UNIDAD	NUMDOC	COBBIENSER	DTDESCRIP	NOMPROVEE	RUCPROVEE	CANTIDAD	CTO UNIT	CTO TOTAL	DSCESTR	STRIDDOC
ORDEN DE SERVICIO	2009	27/01/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000081	0011182	SERVICIO EXTERNO EN COMUNICACIONES	VOXIVA S.R.L.	20474777601	1.00	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	PAGADO	0059779
ORDEN DE SERVICIO	2009	20/02/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	000723	0011182	SERVICIO EXTERNO EN COMUNICACIONES	VOXIVA S.R.L.	20474777601	1.00	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	PAGADO	0060846
ORDEN DE SERVICIO	2009	03/04/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001151	0011182	SERVICIO EXTERNO EN COMUNICACIONES	VOXIVA S.R.L.	20474777601	1.00	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	PAGADO	0061933
ORDEN DE SERVICIO	2009	06/05/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001475	0011182	SERVICIO EXTERNO EN COMUNICACIONES	VOXIVA S.R.L.	20474777601	1.00	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	PAGADO	0062661
ORDEN DE SERVICIO	2009	02/06/2009	15.020	UNIDAD DE SERENAZGO	001855	0011182	SERVICIO EXTERNO EN COMUNICACIONES	VOXIVA S.R.L.	20474777601	1.00	S/. 15,000.00	S/. 15,000.00	PEN-DIENTE	0063478
											Costo Enero-Mayo	S/. 75,000.00		
											Costo mensual	S/. 15,000.00		
											Costo anual	S/. 180,000.00		

CONCEPTO	CANTIDAD	UND. MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL ANUAL
SERVICIO EXTERNO EN COMUNICACIONES	12	UND.	15,000.00	180000.00

COSTOS FIJOS

Agua

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE	12	SERV.	S/. 1,078.40	S/. 12,940.80

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
01	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	46	30-Jan-09	23 2 2 1 2	Agua	Serenazgo	S/. 849.50	05-Feb-09	065	08576176	30-Jan-09
02	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00502	18-Feb-09	23 2 2 1 2	Agua	Serenazgo	S/. 1,214.50	19-Feb-09	065	08576472-8	18-Feb-09
03	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	001316	20-Mar-09	23 2 2 1 2	Agua	Serenazgo	S/. 1,126.00	23-Mar-09	065	08771121-4	20-Mar-09
04	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	002066	24-Apr-09	23 2 2 1 2	Agua	Serenazgo	S/. 1,206.00	24-Apr-09	065	08771450-7	24-Apr-09
05	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	002722	22-May-09	23 2 2 1 2	Agua	Serenazgo	S/. 996.00	22-May-09	065	08771791-4	22-May-09
05	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	002722	22-May-09	23 2 2 1 2	Agua	Serenazgo	S/. (996.00)	28-May-09			-
05	20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	002907	28-May-09	23 2 2 1 2	Agua	Serenazgo	S/. 996.00	28-May-09	065	08771879-7	28-May-09
										Costo Enero-Mayo	S/. 5,392.00			
										Costo mensual	S/. 1,078.40			
										Costo anual	S/. 12,940.80			

Energía Eléctrica

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	12	SERV.	S/. 1,547.16	S/. 18,565.97

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
01	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00048	28-Jan-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 365.30	29-Jan-09	065	08576177	28-Jan-09



Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
02	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00396	11-Feb-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 367.60	11-Feb-09	065	08576378-7	11-Feb-09
02	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	08576378-7	11-Feb-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 845.63	11-Feb-09	065	08576378-7	11-Feb-09
02	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	08576378-7	11-Feb-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. (845.63)	12-Feb-09			--
02	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00396	11-Feb-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 845.63	12-Feb-09	065	08576378-7	11-Feb-09
03	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00001264	16-Mar-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 210.70	16-Mar-09	065	08771068	16-Mar-09
03	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	001317	20-Mar-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 392.40	23-Mar-09	065	08771122-2	20-Mar-09
04	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	001822	06-Apr-09	23 2 7 1 1 99	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 3,581.69	06-Apr-09	065	08771345-9	06-Apr-09
04	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	001949	15-Apr-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 400.90	15-Apr-09	065	08771400-2	15-Apr-09
04	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	001949	15-Apr-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 204.20	15-Apr-09	065	08771400-2	15-Apr-09
05	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	002504	12-May-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 220.70	12-May-09	065	087717012-1	12-May-09
05	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	002625	14-May-09	23 2 2 1 1	Energía Eléctrica	Serenazgo	S/. 443.20	14-May-09	065	08771737-7	14-May-09
										Costo Enero-Mayo			S/. 7,735.82	
										Costo mensual			S/. 1,547.16	
										Costo anual			S/. 18,565.97	

Telefonía Móvil y Fija

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
TELEFONÍA MOVIL Y FIJA.	12	SERV.	S/. 1,974.23	S/. 23,690.71

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
01	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00055	28-Jan-09	23 2 2 2 2	Telefonía Móvil y Fija	Serenazgo	S/. 879.29	28-Jan-09	068	CARTA NRO 032-SGT	28-Jan-09
01	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00055	28-Jan-09	23 2 2 2 2	Telefonía Móvil y Fija	Serenazgo	S/. (879.29)	28-Jan-09			--
01	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00052	28-Jan-09	23 2 2 2 2	Telefonía Móvil y Fija	Serenazgo	S/. 84.06	28-Jan-09	068	CARTA 032-SGT	28-Jan-09
01	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00052	28-Jan-09	23 2 2 2 2	Telefonía Móvil y Fija	Serenazgo	S/. 879.29	28-Jan-09	068	RQ.016,026	28-Jan-09
01	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00053	28-Jan-09	23 2 2 2 2	Telefonía Móvil y Fija	Serenazgo	S/. 877.79	28-Jan-09	068	CARTA NRO. 033-SGTE	28-Jan-09
01	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00372	06-Feb-09	23 2 7 3 1	Telefonía Móvil y Fija	Serenazgo	S/. 87.46	10-Feb-09	068	057-MDLM-GA-SGT	06-Feb-09
01	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00372	06-Feb-09	23 2 7 3 1	Telefonía Móvil y Fija	Serenazgo	S/. (87.46)	02-Apr-09			--
01	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA		9 Comprobante de Pago emitido por la UE	00372	06-Feb-09	23 2 2 2 2	Telefonía Móvil y Fija	Serenazgo	S/. 87.46	02-Apr-09			--

Mes	RUC	Nombre de Proveedor	Codigo de Documento	Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Clasificador del Gasto	Elemento de costo	Centro de Costo	Monto	Fecha de Autorización	Codigo de Documento b	Número de Documento b	Fecha de Documento b
01	20290000263	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	000047	30-Jan-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 356.71	04-Feb-09	065	08576174	30-Jan-09
01	20290000263	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	000047	30-Jan-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 270.62	04-Feb-09	065	08576174	30-Jan-09
02	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	00612	25-Feb-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 301.59	26-Feb-09	065	08576531-1	25-Feb-09
02	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	00612	25-Feb-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 270.63	26-Feb-09	065	08576531-1	25-Feb-09
03	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001274	17-Mar-09	23 1 99 1 99	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 399.00	17-Mar-09	065	08771074-5	17-Mar-09
03	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001318	20-Mar-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 329.38	23-Mar-09	065	08771123-0	20-Mar-09
03	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001318	20-Mar-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 270.62	23-Mar-09	065	08771123-0	20-Mar-09
03	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001088	10-Mar-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 877.79	10-Mar-09	068	0079	10-Mar-09
03	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001088	10-Mar-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. (877.79)	11-Mar-09			--
03	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001088	10-Mar-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 877.79	11-Mar-09	065	08770982-0	10-Mar-09
03	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001089	10-Mar-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 92.53	10-Mar-09	068	0080	10-Mar-09
03	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001089	10-Mar-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. (92.53)	11-Mar-09			--
03	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001089	10-Mar-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 92.53	11-Mar-09	065	08770983-8	10-Mar-09
04	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001974	16-Apr-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 374.77	16-Apr-09	065	08771423-4	16-Apr-09
04	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001974	16-Apr-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 270.62	16-Apr-09	065	08771423-4	16-Apr-09
04	20515653555	SISTELCOM PERU SAC	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	002438	07-May-09	23 2 711 99	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 499.80	08-May-09	065	08771646-0	07-May-09
04	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	001823	06-Apr-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 966.30	06-Apr-09	065	08771346-7	06-Apr-09
05	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	002481	07-May-09	23 1 99 1 99	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 399.00	08-May-09	065	08771688-2	07-May-09
05	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	002480	07-May-09	23 1 99 1 99	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 399.00	08-May-09	065	08771687-4	07-May-09
05	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	002626	14-May-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 270.62	14-May-09	065	08771738	14-May-09
05	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	002626	14-May-09	23 2 2 2 1	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 356.71	14-May-09	065	08771738-5	14-May-09
05	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	002936	29-May-09	23 1 99 1 99	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 280.00	29-May-09	065	08771897-9	29-May-09
05	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	002506	12-May-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 79.05	12-May-09	065	08771704-7	12-May-09
05	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	9	Comprobante de Pago emitido por la UE	002498	11-May-09	23 2 2 2 2	Telefonia Movil y Fija	Serenazgo	S/. 877.79	12-May-09	065	08771699-9	11-May-09

Costo Enero-Mayo	S/. 9,871.13
Costo mensual	S/. 1,974.23
Costo anual	S/. 23,690.71

SOAT

TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO	TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO	TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO
AUTOMOVIL	BIB- 426	S/. 115.00	AUTOMOVIL	NUEVO 8	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36647	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIB- 442	S/. 115.00	AUTOMOVIL	NUEVO 9	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36714	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIB- 443	S/. 115.00	AUTOMOVIL	NUEVO 10	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36715	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIB- 444	S/. 115.00	AUTOMOVIL	NUEVO 11	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36718	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIB- 459	S/. 115.00	AUTOMOVIL	NUEVO 12	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36721	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIB- 465	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36619	S/. 283.50	MOTOCICLETA	MG- 36722	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIB- 594	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36620	S/. 283.50	MOTOCICLETA	MG- 36731	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIB- 595	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36621	S/. 283.50	MOTOCICLETA	MG- 36732	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIU- 936	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36622	S/. 283.50	MOTOCICLETA	MG- 36733	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIU- 937	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36623	S/. 283.50	MOTOCICLETA	MG- 36735	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIU- 945	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36624	S/. 283.50	MOTOCICLETA	MG- 36736	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BIU- 946	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36625	S/. 283.50	MOTOCICLETA	MG- 36739	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BOI- 041	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36626	S/. 283.50	MOTOCICLETA	MG- 36741	S/. 283.50
AUTOMOVIL	BQR- 076	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36627	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	PGG- 582	S/. 300.00
AUTOMOVIL	BQR- 085	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36628	S/. 283.50	CAMIONETA	PQQ- 223	S/. 300.00
AUTOMOVIL	BQR- 086	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36630	S/. 283.50	CAMIONETA	PQQ- 471	S/. 300.00
AUTOMOVIL	BQR- 087	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36631	S/. 283.50	CAMIONETA	PQQ- 220	S/. 300.00
AUTOMOVIL	BQR- 088	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36632	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	PGQ- 569	S/. 300.00
AUTOMOVIL	BQR- 089	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36633	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	PIQ- 128	S/. 300.00
AUTOMOVIL	BQR- 092	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36634	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	PIQ- 129	S/. 300.00
AUTOMOVIL	BQR- 287	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36636	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 1	S/. 300.00
AUTOMOVIL	NUEVO 1	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36637	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 2	S/. 300.00
AUTOMOVIL	NUEVO 2	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36639	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 3	S/. 300.00
AUTOMOVIL	NUEVO 3	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36640	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 4	S/. 300.00
AUTOMOVIL	NUEVO 4	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36643	S/. 283.50	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 5	S/. 300.00
AUTOMOVIL	NUEVO 5	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36644	S/. 283.50	CAMION	XO- 7394	S/. 270.00
AUTOMOVIL	NUEVO 6	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36645	S/. 283.50			S/. 17,871.00
AUTOMOVIL	NUEVO 7	S/. 115.00	MOTOCICLETA	MG- 36646	S/. 283.50			

Seguros Vehiculares

T Camb 3

TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO	TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO	TIPO VEHICULO	PLACA	COSTO
AUTOMOVIL	BIB- 426	S/. 1,213.44	AUTOMOVIL	NUEVO 8	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36647	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIB- 442	S/. 1,213.44	AUTOMOVIL	NUEVO 9	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36714	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIB- 443	S/. 1,213.44	AUTOMOVIL	NUEVO 10	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36715	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIB- 444	S/. 1,213.44	AUTOMOVIL	NUEVO 11	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36718	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIB- 459	S/. 1,213.44	AUTOMOVIL	NUEVO 12	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36721	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIB- 465	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36619	S/. 735.42	MOTOCICLETA	MG- 36722	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIB- 594	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36620	S/. 735.42	MOTOCICLETA	MG- 36731	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIB- 595	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36621	S/. 735.42	MOTOCICLETA	MG- 36732	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIU- 936	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36622	S/. 735.42	MOTOCICLETA	MG- 36733	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIU- 937	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36623	S/. 735.42	MOTOCICLETA	MG- 36735	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIU- 945	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36624	S/. 735.42	MOTOCICLETA	MG- 36736	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BIU- 946	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36625	S/. 735.42	MOTOCICLETA	MG- 36739	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BOI- 041	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36626	S/. 735.42	MOTOCICLETA	MG- 36741	S/. 735.42
AUTOMOVIL	BQR- 076	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36627	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	PGG- 582	S/. 1,930.47
AUTOMOVIL	BQR- 085	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36628	S/. 735.42	CAMIONETA	PQQ- 223	S/. 1,930.47
AUTOMOVIL	BQR- 086	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36630	S/. 735.42	CAMIONETA	PQQ- 471	S/. 1,930.47
AUTOMOVIL	BQR- 087	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36631	S/. 735.42	CAMIONETA	PQQ- 220	S/. 1,930.47
AUTOMOVIL	BQR- 088	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36632	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	PGQ- 569	S/. 1,930.47
AUTOMOVIL	BQR- 089	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36633	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	PIQ- 128	S/. 1,213.44
AUTOMOVIL	BQR- 092	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36634	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	PIQ- 129	S/. 1,213.44
AUTOMOVIL	BQR- 287	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36636	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 1	S/. 1,213.44
AUTOMOVIL	NUEVO 1	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36637	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 2	S/. 1,213.44
AUTOMOVIL	NUEVO 2	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36639	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 3	S/. 1,213.44
AUTOMOVIL	NUEVO 3	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36640	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 4	S/. 1,213.44
AUTOMOVIL	NUEVO 4	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36643	S/. 735.42	CAMIONETA PICK UP	NUEVA 5	S/. 1,213.44
AUTOMOVIL	NUEVO 5	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36644	S/. 735.42	CAMION	XO- 7394	S/. 3,796.62
AUTOMOVIL	NUEVO 6	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36645	S/. 735.42			S/. 88,461.69
AUTOMOVIL	NUEVO 7	S/. 1,213.44	MOTOCICLETA	MG- 36646	S/. 735.42			

COSTO DE MATERIALES

Filtros Lubricantes

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
ADITIVOS	12	UND.	S/. 200.00	S/. 2,400.00
LUBRICANTES HELIX PLUS 10W-40	350	GLS.	S/. 97.38	S/. 34,083.00
LUBRICANTES HELIX SUPER 20W-50	300	GLS.	S/. 40.17	S/. 12,051.00
LUBRICANTES RIMULA D-40	200	GLS.	S/. 27.95	S/. 5,590.00
COSTO TOTAL ANUAL				S/. 54,124.00
COSTO ADICIONAL POR NUEVOS VEHICULOS	17		S/. 850.00	S/. 14,450.00
COSTO TOTAL ANUAL 2010				S/. 68,574.00

Costo de Materiales

Combustibles Gasolina 90

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	Costo Unitario	Cant Galones Anual	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
AUTOMOVIL	BIB- 426	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIB- 442	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIB- 443	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIB- 444	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIB- 459	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIB- 465	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIB- 594	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIB- 595	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIU- 936	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIU- 937	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIU- 945	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BIU- 946	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BOI- 041	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BQR- 076	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BQR- 085	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BQR- 086	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BQR- 087	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BQR- 088	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BQR- 089	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BQR- 092	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	BQR- 287	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 1	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 2	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 3	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 4	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 5	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 6	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 7	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 8	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 9	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 10	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 11	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
AUTOMOVIL	NUEVO 12	Gas 90	S/. 10.90	2136	S/. 1,940.00	S/. 23,280.00
MOTOCICLETA	MG- 36619	Gas 90	S/. 10.90	172	S/. 156.44	S/. 1,877.29
MOTOCICLETA	MG- 36620	Gas 90	S/. 10.90	164	S/. 149.21	S/. 1,790.48
MOTOCICLETA	MG- 36621	Gas 90	S/. 10.90	146	S/. 132.72	S/. 1,592.69
MOTOCICLETA	MG- 36622	Gas 90	S/. 10.90	113	S/. 103.11	S/. 1,237.26
MOTOCICLETA	MG- 36623	Gas 90	S/. 10.90	108	S/. 98.98	S/. 1,187.79
MOTOCICLETA	MG- 36624	Gas 90	S/. 10.90	128	S/. 117.07	S/. 1,404.89
MOTOCICLETA	MG- 36625	Gas 90	S/. 10.90	87	S/. 79.47	S/. 953.63
MOTOCICLETA	MG- 36626	Gas 90	S/. 10.90	138	S/. 125.49	S/. 1,505.85
MOTOCICLETA	MG- 36627	Gas 90	S/. 10.90	129	S/. 118.06	S/. 1,416.70
MOTOCICLETA	MG- 36628	Gas 90	S/. 10.90	138	S/. 126.12	S/. 1,513.43
MOTOCICLETA	MG- 36630	Gas 90	S/. 10.90	132	S/. 120.60	S/. 1,447.19
MOTOCICLETA	MG- 36631	Gas 90	S/. 10.90	206	S/. 187.21	S/. 2,246.51
MOTOCICLETA	MG- 36632	Gas 90	S/. 10.90	125	S/. 114.01	S/. 1,368.16
MOTOCICLETA	MG- 36633	Gas 90	S/. 10.90	159	S/. 145.01	S/. 1,740.18
MOTOCICLETA	MG- 36634	Gas 90	S/. 10.90	202	S/. 183.70	S/. 2,204.41
MOTOCICLETA	MG- 36636	Gas 90	S/. 10.90	163	S/. 148.65	S/. 1,783.77
MOTOCICLETA	MG- 36637	Gas 90	S/. 10.90	107	S/. 97.60	S/. 1,171.17
MOTOCICLETA	MG- 36639	Gas 90	S/. 10.90	137	S/. 124.82	S/. 1,497.81
MOTOCICLETA	MG- 36640	Gas 90	S/. 10.90	172	S/. 156.38	S/. 1,876.56
MOTOCICLETA	MG- 36643	Gas 90	S/. 10.90	162	S/. 147.62	S/. 1,771.43
MOTOCICLETA	MG- 36644	Gas 90	S/. 10.90	97	S/. 88.70	S/. 1,064.40
MOTOCICLETA	MG- 36645	Gas 90	S/. 10.90	116	S/. 106.01	S/. 1,272.10
MOTOCICLETA	MG- 36646	Gas 90	S/. 10.90	222	S/. 201.85	S/. 2,422.20
MOTOCICLETA	MG- 36647	Gas 90	S/. 10.90	167	S/. 152.36	S/. 1,828.29
MOTOCICLETA	MG- 36714	Gas 90	S/. 10.90	91	S/. 83.20	S/. 998.39
MOTOCICLETA	MG- 36715	Gas 90	S/. 10.90	79	S/. 71.99	S/. 863.85
MOTOCICLETA	MG- 36718	Gas 90	S/. 10.90	186	S/. 169.07	S/. 2,028.86

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	Costo Unitario	Cant Galones Anual	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
MOTOCICLETA	MG- 36721	Gas 90	S/. 10.90	149	S/. 135.73	S/. 1,628.77
MOTOCICLETA	MG- 36722	Gas 90	S/. 10.90	162	S/. 147.39	S/. 1,768.63
MOTOCICLETA	MG- 36731	Gas 90	S/. 10.90	156	S/. 141.74	S/. 1,700.87
MOTOCICLETA	MG- 36732	Gas 90	S/. 10.90	115	S/. 105.26	S/. 1,263.11
MOTOCICLETA	MG- 36733	Gas 90	S/. 10.90	167	S/. 151.73	S/. 1,820.79
MOTOCICLETA	MG- 36735	Gas 90	S/. 10.90	187	S/. 170.25	S/. 2,043.01
MOTOCICLETA	MG- 36736	Gas 90	S/. 10.90	194	S/. 176.43	S/. 2,117.17
MOTOCICLETA	MG- 36739	Gas 90	S/. 10.90	188	S/. 171.50	S/. 2,058.00
MOTOCICLETA	MG- 36741	Gas 90	S/. 10.90	160	S/. 145.45	S/. 1,745.40
CAMIONETA PICK UP	PGG- 582	Gas 90	S/. 10.90	1339	S/. 1,216.59	S/. 14,599.08
CAMIONETA	PQQ- 223	Gas 90	S/. 10.90	1524	S/. 1,384.32	S/. 16,611.78
CAMIONETA	PQQ- 471	Gas 90	S/. 10.90	1785	S/. 1,621.59	S/. 19,459.02
CAMIONETA	PQQ- 220	Gas 90	S/. 10.90	2278	S/. 2,070.08	S/. 24,840.95
Total general				82731	S/. 75,163.49	S/. 901,961.84

Petróleo D-2

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO COMBUSTIBLE	Costo Unitario	Cant Galones Anual	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
CAMIONETA PICK UP	PGQ- 569	Petróleo	S/. 9.84	1156.83	S/. 948.60	S/. 11,383.19
CAMIONETA PICK UP	PIQ- 128	Petróleo	S/. 9.84	1174.00	S/. 962.68	S/. 11,552.14
CAMIONETA PICK UP	PIQ- 129	Petróleo	S/. 9.84	1193.18	S/. 978.41	S/. 11,740.90
CAMIONETA PICK UP	NUEVO 1	Petróleo	S/. 9.84	1174.67	S/. 963.23	S/. 11,558.75
CAMIONETA PICK UP	NUEVO 2	Petróleo	S/. 9.84	1174.67	S/. 963.23	S/. 11,558.75
CAMIONETA PICK UP	NUEVO 3	Petróleo	S/. 9.84	1174.67	S/. 963.23	S/. 11,558.75
CAMIONETA PICK UP	NUEVO 4	Petróleo	S/. 9.84	1174.67	S/. 963.23	S/. 11,558.75
CAMIONETA PICK UP	NUEVO 5	Petróleo	S/. 9.84	1174.67	S/. 963.23	S/. 11,558.75
CAMION	XO- 7394	Petróleo	S/. 9.84	2335.78	S/. 1,915.34	S/. 22,984.09
Total general				11733.14	S/. 9,621.17	S/. 115,454.05

Relación de Vehículos y Máquinas

TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO VEHICULO	PLACA	TIPO VEHICULO	PLACA
AUTOMOVIL	BIB- 426	AUTOMOVIL	NUEVO 8	MOTOCICLETA	MG- 36647
AUTOMOVIL	BIB- 442	AUTOMOVIL	NUEVO 9	MOTOCICLETA	MG- 36714
AUTOMOVIL	BIB- 443	AUTOMOVIL	NUEVO 10	MOTOCICLETA	MG- 36715
AUTOMOVIL	BIB- 444	AUTOMOVIL	NUEVO 11	MOTOCICLETA	MG- 36718
AUTOMOVIL	BIB- 459	AUTOMOVIL	NUEVO 12	MOTOCICLETA	MG- 36721
AUTOMOVIL	BIB- 465	MOTOCICLETA	MG- 36619	MOTOCICLETA	MG- 36722
AUTOMOVIL	BIB- 594	MOTOCICLETA	MG- 36620	MOTOCICLETA	MG- 36731
AUTOMOVIL	BIB- 595	MOTOCICLETA	MG- 36621	MOTOCICLETA	MG- 36732
AUTOMOVIL	BIU- 936	MOTOCICLETA	MG- 36622	MOTOCICLETA	MG- 36733
AUTOMOVIL	BIU- 937	MOTOCICLETA	MG- 36623	MOTOCICLETA	MG- 36735
AUTOMOVIL	BIU- 945	MOTOCICLETA	MG- 36624	MOTOCICLETA	MG- 36736
AUTOMOVIL	BIU- 946	MOTOCICLETA	MG- 36625	MOTOCICLETA	MG- 36739
AUTOMOVIL	BOI- 041	MOTOCICLETA	MG- 36626	MOTOCICLETA	MG- 36741
AUTOMOVIL	BQR- 076	MOTOCICLETA	MG- 36627	CAMIONETA PICK UP	PGG- 582
AUTOMOVIL	BQR- 085	MOTOCICLETA	MG- 36628	CAMIONETA	PQQ- 223
AUTOMOVIL	BQR- 086	MOTOCICLETA	MG- 36630	CAMIONETA	PQQ- 471
AUTOMOVIL	BQR- 087	MOTOCICLETA	MG- 36631	CAMIONETA	PQQ- 220
AUTOMOVIL	BQR- 088	MOTOCICLETA	MG- 36632	CAMIONETA PICK UP	PGQ- 569
AUTOMOVIL	BQR- 089	MOTOCICLETA	MG- 36633	CAMIONETA PICK UP	PIQ- 128
AUTOMOVIL	BQR- 092	MOTOCICLETA	MG- 36634	CAMIONETA PICK UP	PIQ- 129
AUTOMOVIL	BQR- 287	MOTOCICLETA	MG- 36636	CAMIONETA PICK UP	NUEVO 1
AUTOMOVIL	NUEVO 1	MOTOCICLETA	MG- 36637	CAMIONETA PICK UP	NUEVO 2
AUTOMOVIL	NUEVO 2	MOTOCICLETA	MG- 36639	CAMIONETA PICK UP	NUEVO 3
AUTOMOVIL	NUEVO 3	MOTOCICLETA	MG- 36640	CAMIONETA PICK UP	NUEVO 4
AUTOMOVIL	NUEVO 4	MOTOCICLETA	MG- 36643	CAMIONETA PICK UP	NUEVO 5
AUTOMOVIL	NUEVO 5	MOTOCICLETA	MG- 36644	CAMION	XO- 7394
AUTOMOVIL	NUEVO 6	MOTOCICLETA	MG- 36645		
AUTOMOVIL	NUEVO 7	MOTOCICLETA	MG- 36646		

COSTOS DE DEPRECIACION

Maquinaria y equipo
Equipo de transporte

Código Bien	Denominación	Cantidad	Placa	Cod Cta	Descripción Cta	Fec. Adq.	Valor Adq.	% Depreciación	Costo Anual	Costo Anual
01.67.82.5000.0047	CAMIONETA	1	PQQ - 471	3320201	EQUIPO DE TRANSPORTE	02/09/2008	58315.00	25.00%	S/. 14,578.75	
01.67.82.5000.0051	CAMIONETA	1	PQQ - 220	3320201	EQUIPO DE TRANSPORTE	02/09/2008	58315.00	25.00%	S/. 14,578.75	
01.67.82.5000.0058	CAMIONETA	1	PQX -094	3320202	EQUIPO DE TRANSPORTE	06/05/2009	62850.00	25.00%	S/. 15,712.50	S/. 139,145.00
01.67.82.5000.0059	CAMIONETA	1	PQX -095	3320202	EQUIPO DE TRANSPORTE	06/05/2009	62850.00	25.00%	S/. 15,712.50	
	CAMIONETA - NUEVA	5	PQX -095	3320202	EQUIPO DE TRANSPORTE	'2009	62850.00	25.00%	S/. 78,562.50	
	AUTOMOVIL - NUEVA	10		3320202	EQUIPO DE TRANSPORTE	'2009	39930.00	25.00%	S/. 99,825.00	S/. 199,650.00
	AUTOMOVIL - NUEVA	2		3320203	EQUIPO DE TRANSPORTE	'2010	39930.00	125.00%	S/. 99,825.00	
Total General									S/. 338,795.00	

COSTO DE MATERIALES

Utiles de oficina

CONCEPTO	CANTIDAD	UNID. MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
ARCH.PLAST.PAL.METAL L/ANCHO OFICIO	36	UND.	S/. 2.87	S/. 103.32
BOLIGRAFO C.AZUL, NEGRO Y ROJO	270	UND.	S/. 0.12	S/. 32.40
CINTA ADHES No 500 TRANSP 1/2X72	6	UND.	S/. 1.20	S/. 7.20
CINTA MASKING TAPE 1"X 40 YDS	6	ROLLO.	S/. 2.56	S/. 15.36
CLIPS MARIPOSA CHICO X50	12	CAJ.	S/. 2.47	S/. 29.64
CORRECTOR LIQ.T/LAPICERO 2.4 ML	24	UND.	S/. 1.98	S/. 47.52
CUADERNO DE CARGO 100 HJS 60 GR	9	UND.	S/. 2.13	S/. 19.17
CUADERNO DE CARGO 200 HJS 60 GR	6	UND.	S/. 3.20	S/. 19.20
CUADERNO EMPASTADO X100HJS CUAD Y RAY	400	UND.	S/. 2.13	S/. 852.00
CUADERNO EMPASTADO X200HJS CUAD Y RAY	200	UND.	S/. 3.20	S/. 640.00
CUADERNO X100 HJS A-4 CUADRIC	250	UND.	S/. 2.29	S/. 572.50
CUADERNO X100HJS A-4 RAYADO	250	UND.	S/. 2.30	S/. 575.00
CUADERNO X96 HJS CUADRICULADO	100	UND.	S/. 2.10	S/. 210.00
FILE MANILA T/A-4	300	UND.	S/. 0.50	S/. 150.00
FILE MANILA T/OFICIO	200	UND.	S/. 0.70	S/. 140.00
GRAPAS 26/6 X5000	50	CAJ.	S/. 1.62	S/. 81.00
LAPIZ BICOLOR AZUL/ROJO	24	UND.	S/. 0.51	S/. 12.24
NOTAS POST IT 654 AMARILLO 3X3	12	PQTE.	S/. 19.16	S/. 229.92
PAPEL BOND 75 GRS T/A3	25	MILL.	S/. 52.89	S/. 1,322.25
PAPEL BOND 75 GRS T/A-4 ALIS	60	MILL.	S/. 23.38	S/. 1,402.80
PAPEL BOND 80 GRS T/A-4 ALIS	20	MILL.	S/. 24.95	S/. 499.00
PAPEL BOND 80 GRS T/OFICIO	15	MILL.	S/. 30.67	S/. 460.05
PAPEL BULKY T/A-4	60	MILL.	S/. 14.04	S/. 842.40
PAPEL BULKY T/OFICIO	30	MILL.	S/. 15.79	S/. 473.70
PLUMON No 421 MARCADOR NEGRO	5	UND.	S/. 1.47	S/. 7.35
PLUMON No123 P/PIZ BLANCA AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE	90	UND.	S/. 1.66	S/. 149.40
PLUMON No23 (MARC INDELEBLE) NEGRO Y VERDE	5	UND.	S/. 1.45	S/. 7.25
PLUMON No 421-F INDELEBLE NEGRO Y ROJO	6	UND.	S/. 1.91	S/. 11.46
PLUMON No48 RESALTADOR C/VARIOS	90	UND.	S/. 1.21	S/. 108.90
SELLO DE MADERA GRANDE	3	UND.	S/. 30.00	S/. 90.00
SOBRE MANILA T/A-4	2	CTO.	S/. 11.42	S/. 22.84
SOBRE MANILA T/OFICIO	3	CTO.	S/. 12.65	S/. 37.95
TAMPON 2K AZUL, NEGRO Y ROJO	6	UND.	S/. 3.24	S/. 19.44
TIJERA 7" METAL	5	UND.	S/. 10.00	S/. 50.00
TINTA PARA TAMPON 4K AZUL, NEGRO Y ROJO	15	FCO.	S/. 1.81	S/. 27.15
TONER P/IMP. HP LASER JET 1320N	12	UND.	S/. 276.75	S/. 3,321.00
Total general				S/. 12,589.41

GASTOS INDIRECTOS

Depreciación de inmuebles

DESCRIPCION	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEPREC.	COSTO ANUAL
LOCAL CENTRAL	1	UND.	77,928.76	3%	2,337.86
PAR N° 1	1	UND.	39,200.00	3%	1,176.00
PAR N° 2	1	UND.	38,742.00	3%	1,162.26
PAR N° 3	1	UND.	7,200.00	3%	216.00
PAR N° 4	1	UND.	17,622.86	3%	528.69
PAR N° 5.	1	UND.	15,000.00	3%	450.00
PAR N° 6	1	UND.	14,900.00	3%	447.00
PAR N° 7	1	UND.	6,500.00	3%	195.00
PAR N° 8	1	UND.	7,000.00	3%	210.00
PAR N° 9	1	UND.	7,000.00	3%	210.00
PAR N° 10	1	UND.	37,580.00	3%	1,127.40
PAR N° 11	1	UND.	12,487.18	3%	374.62
PAR N° 12	1	UND.	18,816.54	3%	564.50
PAR N° 13	1	UND.	15,000.00	3%	450.00
PAR N° 14	1	UND.	15,000.00	3%	450.00
PAR N° 15	1	UND.	15,000.00	3%	450.00
PAR N° 16	1	UND.	13,000.00	3%	390.00
PAR N° 17	1	UND.	14,000.00	3%	420.00
PAR N° 18	1	UND.	12,000.00	3%	360.00
Total general					S/. 11,519.32