

PROPUESTA CALCULO DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO - PERIODO 2027.-2029.-

UTM JUNIO 2026		\$ 71.500					
SERIES DE DATOS HISTÓRICAS							
	1	2	3	4	5	6	
1	DETALLE	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1.1	COSTOS FIJOS ANUALES	\$ 26.265.218	\$ 14.909.464	\$ 35.709.276	\$ 40.433.641	\$ 46.146.168	\$ 63.899.334
1.1	REMUNERACIONES	\$ 23.433.333	\$ 14.606.876	\$ 36.386.176	\$ 33.116.295	\$ 33.360.861	\$ 19.747.129
	Remuneraciones Personal Municipal - Administración y Fiscalización	\$ 23.433.333	\$ 14.606.876	\$ 36.386.176	\$ 33.116.295	\$ 33.360.861	\$ 19.747.129
1.2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Gasto en facturación y cobranza	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Gastos administración en insumos de oficina y servicios básicos, entre otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.3	GASTOS EN VEHÍCULOS ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN	\$ 2.633.685	\$ 4.212.585	\$ 8.984.212	\$ 4.886.478	\$ 5.156.563	\$ 4.014.979
	Combustibles	\$ 1.693.677	\$ 1.961.796	\$ 2.964.760	\$ 1.796.395	\$ 2.165.316	\$ 1.587.088
	Seguros	\$ 514.806	\$ 540.855	\$ 736.900	\$ 1.042.345	\$ 1.113.401	\$ 1.105.770
	Papeles y circulación	\$ 163.072	\$ 158.180	\$ 147.107	\$ 136.810	\$ 1.232.846	\$ 919.988
	Mantenimiento	\$ 262.890	\$ 1.552.355	\$ 5.513.355	\$ 100.730	\$ 1.050.000	\$ 1.200.113
	Depreciación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1.4	GASTOS DE INDEMNIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR	\$ 0	\$ 0	\$ 8.438.868	\$ 8.438.868	\$ 8.428.744	\$ 9.047.426
	Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Seguros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.400
	Mantenimiento Gastos Comunes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Arrendos	\$ 0	\$ 0	\$ 8.438.868	\$ 8.438.868	\$ 8.428.744	\$ 9.072.940
2	DETALLE	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
2.1	COSTOS VARIABLES ANUALES	\$ 177.457.574	\$ 310.928.496	\$ 378.764.564	\$ 351.457.718	\$ 388.136.897	\$ 408.637.252
2.1	LECTURAS Y CONCIONES MUNICIPALES SERVIDOR DE RECOLECCIÓN	\$ 71.235.568	\$ 106.383.984	\$ 122.433.182	\$ 126.264.989	\$ 122.387.852	\$ 104.519.590
	Lecturas y contadores	\$ 71.235.568	\$ 106.383.984	\$ 122.433.182	\$ 126.264.989	\$ 122.387.852	\$ 104.519.590
	Transferencia de RSD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 346.142.991	\$ 483.459.092
2.2	OPERACIÓN MUNICIPAL	\$ 100.927.006	\$ 184.574.713	\$ 98.331.382	\$ 224.792.748	\$ 264.749.972	\$ 226.097.562
2.2.1	Gastos de operación y mantenimiento de vehículos	\$ 5.519.814	\$ 7.457.715	\$ 7.321.788	\$ 7.777.496	\$ 151.271.497	\$ 180.619.814
	Combustible	\$ 2.752.330	\$ 2.366.991	\$ 2.215.297	\$ 4.619.479	\$ 4.956.092	\$ 11.474.020
	Seguros	\$ 1.716.497	\$ 1.929.807	\$ 2.486.151	\$ 3.149.290	\$ 3.149.721	\$ 3.074.030
	Mantenimientos	\$ 69.699	\$ 1.133.103	\$ 2.539.908	\$ 2.145.040	\$ 38.924.083	\$ 50.139.761
	Prestos de circulación	\$ 201.209	\$ 208.644	\$ 38.340	\$ 633.097	\$ 393.703	\$ 620.307
	Depreciaciones camiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.742.940	\$ 5.742.940
2.2.2	Gastos de remuneraciones personal operativo	\$ 13.513.571	\$ 12.562.238	\$ 14.489.584	\$ 33.915.343	\$ 40.208.375	\$ 41.951.275
2.2.3	Gastos de equipamiento de personal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.2.4	Gastos de insumos de oficina y operación de servidores	\$ 81.893.683	\$ 64.354.759	\$ 74.600.899	\$ 103.589.099	\$ 74.979.099	\$ 44.837.873
2.3	OPERACIÓN LICITADA PARCIALMENTE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.1	Licitación operación gestión	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

NOTA: El periodo anualizado comprende los periodos de julio a junio de cada año; ejemplo: 1 año corresponde a los datos entre julio de 2025 - y junio de 2026.
Datos eliminados por estar fuera del rango Límite inferior y límite superior.

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL									
2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	% Tasa de crecimiento	DESVIACION ESTANDAR	LÍMITE SUPERIOR	LÍMITE INFERIOR	
-0,44	2,24	-0,19	0,02	0,38	0,59	1,79	1,79	-0,78	
-0,51	1,48	-0,48	0,01	0,97	0,49	1,64	1,79	-0,71	
-0,55	0,00	-0,10	0,01	0,57	-0,03	0,49	0,38	-0,41	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,13	-0,48	0,06	-0,22	0,22	0,64	0,87	-0,42	
0,16	0,00	0,15	-0,21	0,00	0,02	0,16	0,19	-0,14	
0,05	0,37	0,00	0,07	-0,01	0,18	0,15	0,25	-0,06	
-0,03	-0,07	-0,07	0,01	-0,53	1,38	3,72	5,11	-2,54	
4,08	2,32	0,00	-0,37	0,00	1,37	2,25	3,62	-0,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,01	0,02	0,04	-0,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	

PROYECCIÓN A 3 AÑOS				
FACTOR INCREMENTO CV	2027	2028	2029	
0,00	\$ 64.445.441	\$ 67.615.986	\$ 75.399.876	
0,00	\$ 49.448.139	\$ 47.987.756	\$ 46.464.853	
0,00	\$ 49.348.139	\$ 0	\$ 0	
0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
0,00	\$ 959.566	\$ 10.399.317	\$ 19.413.993	
1,02	\$ 1.613.639	\$ 1.648.752	\$ 1.687.673	
1,30	\$ 1.211.537	\$ 1.327.421	\$ 1.265.960	
2,38	\$ 219.034	\$ 521.998	\$ 1.244.010	
2,37	\$ 2.035.355	\$ 6.000.366	\$ 16.375.116	
0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1,00	\$ 9.137.715	\$ 9.228.913	\$ 9.321.664	
1,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1,00	\$ 74.400	\$ 74.400	\$ 74.400	
1,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1,01	\$ 9.063.131	\$ 9.154.451	\$ 9.246.540	

PROPUESTA CALCULO FINAL DERECHO ASEO 2027-2029				
TOTALES	\$ 1.858.055.865	\$ 1.145.233.911	\$ 1.327.455.728	\$ 3.528.725.497
BOLES BONA ROSE	0,112	0,112	0,112	24.136
DERECHO ASEO	\$ 136.431	\$ 143.843	\$ 163.839	\$ 145.894
DERECHO ASEO EN UTM	1,82	2,01	2,29	2,84
CUOTAS	4	4	4	4
VALOR CUOTA	\$ 32.608	\$ 35.951	\$ 40.959	\$ 86.476
VALOR EN UTM	0,46	0,59	0,57	0,51