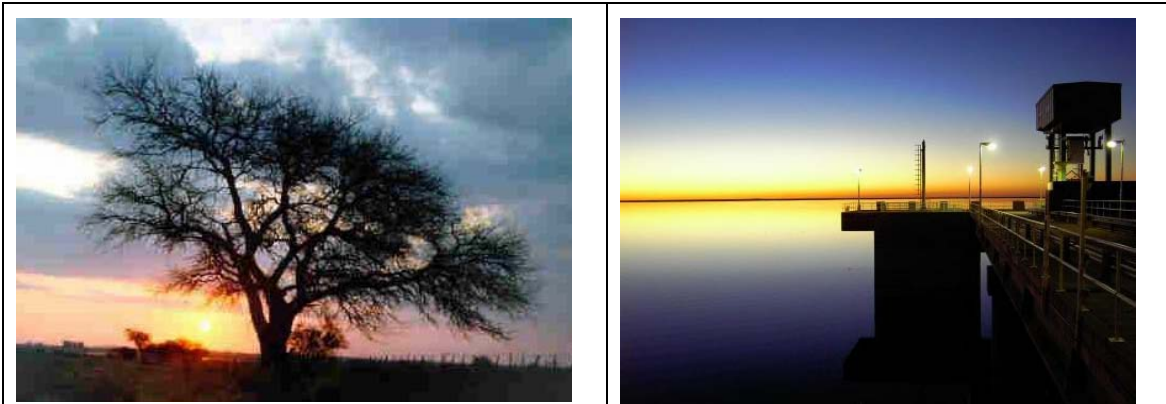


COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA

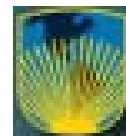
OBJETIVO ESPECIFICO 1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

TAREA 5 MEJORA EN LA RECUPERACION DE COSTOS

ANEXOS



*Fondo Italiano para el Desarrollo
Sustentable de la República Argentina*



Banco Interamericano de Desarrollo



COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA

TAREA 5 MEJORA EN LA RECUPERACIÓN DE COSTOS

ANEXO 1

FLUJO DE FONDOS CON LA TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERA

SANTA ROSA-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS-TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD ACTUAL

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	2.403.432	2.427.466	2.451.741	2.476.259	2.501.021	2.526.031	2.551.292	2.576.805	2.602.573	2.628.598	2.654.884
Total Ingresos	2.403.432	2.427.466	2.451.741	2.476.259	2.501.021	2.526.031	2.551.292	2.576.805	2.602.573	2.628.598	2.654.884
COSTOS											
Recolección	2.001.707	2.021.724	2.041.941	2.062.361	2.082.984	2.103.814	2.124.852	2.146.101	2.167.562	2.189.238	2.211.130
Disposición final	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815
Inspección	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
Total Egresos	2.403.432	2.423.449	2.443.666	2.464.086	2.484.709	2.505.539	2.526.577	2.547.826	2.569.287	2.590.963	2.612.855
FLUJO NETO	0	4.017	8.075	12.173	16.312	20.492	24.714	28.979	33.286	37.636	42.029

SANTA ROSA -FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS- TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD AL 100%

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	2.403.432	2.427.466	2.451.741	2.476.259	2.501.021	2.526.031	2.551.292	2.576.805	2.602.573	2.628.598	2.654.884
Total Ingresos	2.403.432	2.427.466	2.451.741	2.476.259	2.501.021	2.526.031	2.551.292	2.576.805	2.602.573	2.628.598	2.654.884
COSTOS											
Recolección	2.001.707	2.021.724	2.041.941	2.062.361	2.082.984	2.103.814	2.124.852	2.146.101	2.167.562	2.189.238	2.211.130
Disposición final	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815	382.815
Inspección	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
Total Egresos	2.403.432	2.423.449	2.443.666	2.464.086	2.484.709	2.505.539	2.526.577	2.547.826	2.569.287	2.590.963	2.612.855
FLUJO NETO	0	4.017	8.075	12.173	16.312	20.492	24.714	28.979	33.286	37.636	42.029

GRAL PICO-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS-TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD ACTUAL

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	2.533.184	2.558.516	2.584.101	2.609.942	2.636.042	2.662.402	2.689.026	2.715.916	2.743.076	2.770.506	2.798.211
Total Ingresos	2.533.184	2.558.516	2.584.101	2.609.942	2.636.042	2.662.402	2.689.026	2.715.916	2.743.076	2.770.506	2.798.211
COSTOS											
Personal	2.087.072	2.097.507	2.107.995	2.118.535	2.129.128	2.139.773	2.150.472	2.161.224	2.172.031	2.182.891	2.193.805
Combustible y lubricantes	54.931	55.481	56.035	56.596	57.162	57.733	58.311	58.894	59.483	60.077	60.678
Otros insumos y servicios	253.536	256.071	258.632	261.218	263.831	266.469	269.134	271.825	274.543	277.289	280.061
Amortización	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965
Gastos administrativos	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680
Total Egresos	2.533.184	2.546.704	2.560.307	2.573.994	2.587.765	2.601.620	2.615.561	2.629.588	2.643.701	2.657.902	2.672.190
FLUJO NETO	0	11.812	23.794	35.948	48.277	60.782	73.465	86.328	99.374	112.605	126.021

GRAL. PICO -FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS- TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD AL 100%

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	2.533.184	2.558.516	2.584.101	2.609.942	2.636.042	2.662.402	2.689.026	2.715.916	2.743.076	2.770.506	2.798.211
Total Ingresos	2.533.184	2.558.516	2.584.101	2.609.942	2.636.042	2.662.402	2.689.026	2.715.916	2.743.076	2.770.506	2.798.211
COSTOS											
Personal	2.087.072	2.097.507	2.107.995	2.118.535	2.129.128	2.139.773	2.150.472	2.161.224	2.172.031	2.182.891	2.193.805
Combustible y lubricantes	54.931	55.481	56.035	56.596	57.162	57.733	58.311	58.894	59.483	60.077	60.678
Otros insumos y servicios	253.536	256.071	258.632	261.218	263.831	266.469	269.134	271.825	274.543	277.289	280.061
Amortización	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965	51.965
Gastos administrativos	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680	85.680
Total Egresos	2.533.184	2.546.704	2.560.307	2.573.994	2.587.765	2.601.620	2.615.561	2.629.588	2.643.701	2.657.902	2.672.190

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
FLUJO NETO	0	11.812	23.794	35.948	48.277	60.782	73.465	86.328	99.374	112.605	126.021

INTEND. ALVEAR-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS-TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD ACTUAL

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	421.554	425.770	430.028	434.328	438.671	443.058	447.489	451.963	456.483	461.048	465.658
Venta	22.720	23.174	23.638	24.111	24.593	25.085	25.586	26.098	26.620	27.153	27.696
Total Ingresos	444.274	448.944	453.666	458.439	463.264	468.143	473.075	478.062	483.103	488.200	493.354
COSTOS											
Personal	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850
Combustible y lubricantes	12.390	12.514	12.639	12.765	12.893	13.022	13.152	13.284	13.417	13.551	13.686
Reparaciones	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919
Amortización	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306
Gastos Administrativos	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
Total Costos	444.274	444.398	444.523	444.650	444.778	444.906	445.037	445.168	445.301	445.435	445.571
FLUJO NETO	0	4.546	9.142	13.789	18.487	23.236	28.038	32.893	37.802	42.765	47.783

INT. ALVEAR -FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS- TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD AL 100%

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	421.554	425.770	430.028	434.328	438.671	443.058	447.489	451.963	456.483	461.048	465.658
Venta	22.720	23.174	23.638	24.111	24.593	25.085	25.586	26.098	26.620	27.153	27.696
Total Ingresos	444.274	448.944	453.666	458.439	463.264	468.143	473.075	478.062	483.103	488.200	493.354
COSTOS											
Personal	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850	382.850
Combustible y lubricantes	12.390	12.514	12.639	12.765	12.893	13.022	13.152	13.284	13.417	13.551	13.686
Reparaciones	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919	20.919

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Amortización	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306	12.306
Gastos Administrativos	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
Total Costos	444.274	444.398	444.523	444.650	444.778	444.906	445.037	445.168	445.301	445.435	445.571
FLUJO NETO	0	4.546	9.142	13.789	18.487	23.236	28.038	32.893	37.802	42.765	47.783

REALICO-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS-TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD ACTUAL

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	386.357	390.221	394.123	398.064	402.045	406.065	410.126	414.227	418.369	422.553	426.779
Reciclado	33.355	34.022	34.703	35.397	36.105	36.827	37.563	38.314	39.081	39.862	40.660
Total Ingresos	419.712	424.243	428.826	433.461	438.149	442.892	447.689	452.542	457.450	462.416	467.438
COSTOS											
Personal	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497
Combustible y lubricantes	20.813	21.021	21.231	21.444	21.658	21.875	22.093	22.314	22.538	22.763	22.991
Amortización	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104
Reparaciones	45.819	46.277	46.740	47.207	47.679	48.156	48.638	49.124	49.615	50.112	50.613
Gastos Administrativos	54.885	55.434	55.988	56.548	57.114	57.685	58.262	58.844	59.433	60.027	60.627
Otros	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594
Total Egresos	419.712	420.927	422.155	423.394	424.646	425.911	427.188	428.478	429.781	431.097	432.426
FLUJO NETO	0	3.315	6.671	10.067	13.503	16.981	20.501	24.064	27.669	31.319	35.013

REALICO-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS- TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD AL 100%

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	386.357	390.221	394.123	398.064	402.045	406.065	410.126	414.227	418.369	422.553	426.779
Reciclado	33.355	34.022	34.703	35.397	36.105	36.827	37.563	38.314	39.081	39.862	40.660
Total Ingresos	419.712	424.243	428.826	433.461	438.149	442.892	447.689	452.542	457.450	462.416	467.438
COSTOS											

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Personal	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497	235.497
Combustible y lubricantes	20.813	21.021	21.231	21.444	21.658	21.875	22.093	22.314	22.538	22.763	22.991
Amortización	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104
Reparaciones	45.819	46.277	46.740	47.207	47.679	48.156	48.638	49.124	49.615	50.112	50.613
Gastos Administrativos	54.885	55.434	55.988	56.548	57.114	57.685	58.262	58.844	59.433	60.027	60.627
Otros	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594	35.594
Total Egresos	419.712	420.927	422.155	423.394	424.646	425.911	427.188	428.478	429.781	431.097	432.426
FLUJO NETO	0	3.315	6.671	10.067	13.503	16.981	20.501	24.064	27.669	31.319	35.013

RANCUL-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS-TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD ACTUAL

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	62.880	63.509	64.144	64.785	65.433	66.088	66.748	67.416	68.090	68.771	69.459
Total Ingresos	62.880	63.509	64.144	64.785	65.433	66.088	66.748	67.416	68.090	68.771	69.459
COSTOS											
Personal	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Combustible y lubricantes	6.480	6.545	6.610	6.676	6.743	6.811	6.879	6.947	7.017	7.087	7.158
Amortización y reparaciones	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gs.Administrativos y otros	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Total Egresos	62.880	62.945	63.010	63.076	63.143	63.211	63.279	63.347	63.417	63.487	63.558
FLUJO NETO	0	564	1.134	1.709	2.290	2.877	3.470	4.068	4.673	5.284	5.901

RANCUL-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS- TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD AL 100%

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	62.880	63.509	64.144	64.785	65.433	66.088	66.748	67.416	68.090	68.771	69.459

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Total Ingresos	62.880	63.509	64.144	64.785	65.433	66.088	66.748	67.416	68.090	68.771	69.459
COSTOS											
Personal	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Combustible y lubricantes	6.480	6.545	6.610	6.676	6.743	6.811	6.879	6.947	7.017	7.087	7.158
Amortización y reparaciones	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gs.Administrativos y otros	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Total Egresos	62.880	62.945	63.010	63.076	63.143	63.211	63.279	63.347	63.417	63.487	63.558
FLUJO NETO	0	564	1.134	1.709	2.290	2.877	3.470	4.068	4.673	5.284	5.901

LA ADELA-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS-TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD ACTUAL

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	25.570	25.826	26.084	26.345	26.609	26.875	27.143	27.415	27.689	27.966	28.246
Total Ingresos	25.570	25.826	26.084	26.345	26.609	26.875	27.143	27.415	27.689	27.966	28.246
COSTOS											
Personal	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
Combustible y lubricantes	5.400	5.454	5.509	5.564	5.619	5.675	5.732	5.790	5.847	5.906	5.965
Amortización	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Mantenimiento camión	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Movimiento suelo	450	455	459	464	468	473	478	482	487	492	497
Costos administrativos y otros	590	596	602	608	614	621	627	633	639	646	652
Total Egresos	25.570	25.635	25.700	25.766	25.832	25.899	25.967	26.035	26.104	26.174	26.244
FLUJO NETO	0	191	385	580	777	976	1.177	1.380	1.585	1.792	2.001

LA ADELA-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS- TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD AL 100%

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	25.570	25.826	26.084	26.345	26.609	26.875	27.143	27.415	27.689	27.966	28.246
Total Ingresos	25.570	25.826	26.084	26.345	26.609	26.875	27.143	27.415	27.689	27.966	28.246
COSTOS											
Personal	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
Combustible y lubricantes	5.400	5.454	5.509	5.564	5.619	5.675	5.732	5.790	5.847	5.906	5.965
Amortización	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Mantenimiento camión	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Movimiento suelo	450	455	459	464	468	473	478	482	487	492	497
Costos administrativos y otros	590	596	602	608	614	621	627	633	639	646	652
Total Egresos	25.570	25.635	25.700	25.766	25.832	25.899	25.967	26.035	26.104	26.174	26.244
FLUJO NETO	0	191	385	580	777	976	1.177	1.380	1.585	1.792	2.001

DORILA-FLUJO DE FONDOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS-TASA DE EQUILIBRIO FINANCIERO CON LA COBRABILIDAD ACTUAL

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
INGRESOS											
Tasa limpieza	38.277	38.660	39.046	39.437	39.831	40.230	40.632	41.038	41.449	41.863	42.282
Total Ingresos	38.277	38.660	39.046	39.437	39.831	40.230	40.632	41.038	41.449	41.863	42.282
COSTOS											
Personal	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890
Combustible y lubricantes	741	749	756	764	771	779	787	795	803	811	819
Amortización y reparaciones	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Gastos Administrativos y otros	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945

RUBROS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Total Egresos	38.277	38.284	38.292	38.299	38.307	38.315	38.323	38.331	38.338	38.346	38.355
FLUJO NETO	0	375	754	1.137	1.524	1.915	2.309	2.708	3.110	3.517	3.927