

CUADRO A5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
ESTRUCUTURA DE COSTO POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORADA DE PLAYA AÑO 2012
ORDENANZA N°

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACION	% DE DEPREC	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
1. COSTOS DIRECTOS #						23,557.42	96,941.15
1.1. COSTO DE MANO DE OBRA						19,865.25	83,434.05
A. Personal - CAS							
Cobradores	26	Persona	735.75	100.00%		19,129.50	80,343.90
Ayudantes	1	Persona	735.75	100.00%		735.75	3,090.15
1.2. COSTO DE MATERIALES						3,125.50	13,127.10
Uniformes						848.10	3,562.00
Polos de algodón (1 c/u)	26	Unidad	29.00	100.00%		179.52	754.00
Chaleco (1c/u)	26	Unidad	45.00	100.00%		278.57	1,170.00
Pantalón bermuda de drill (1 c/u)	26	Unidad	36.00	100.00%		222.86	936.00
Gorras drill (1 c/u)	26	Unidad	12.00	100.00%		74.29	312.00
Canguro (1 c/u)	26	Unidad	15.00	100.00%		92.86	390.00
Herramientas						2,277.40	9,565.10
Tickets	173.47	Millar	30.00	100.00%		1,239.07	5,204.10
Parantes	25	Unidad	15.00	100.00%		89.29	375.00
Letreros	25	Unidad	60.00	100.00%		357.14	1,500.00
Silbatos	26	Unidad	2.00	100.00%		12.38	52.00
Fotocheks (Credenciales)	26	Unidad	10.00	100.00%		61.90	260.00
Cadenas de Hierro	20	Metro	5.50	100.00%		26.19	110.00
Pintura de Transito	24	Galon	25.50	100.00%		145.71	612.00
Thiner Acrilico	14	Galon	13.00	100.00%		43.33	182.00
brochas de 4 "	10	Unidad	7.00	100.00%		16.67	70.00
Sombrillas	4	Unidad	300.00	100.00%		285.71	1,200.00
1.3. OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						566.67	2,380.00
Servicio de tercero						566.67	2,380.00
Fumigación	4	Servicios	595.00	100.00%		566.67	2,380.00
2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS #						1,505.77	6,324.24
Mano de Obra Indirecta						1,448.57	6,084.01
En Planilla							
Gerente de Servicios Comunales						308.57	1,296.01
Contratado							
Secretaria de Sdv. Com	1	Persona	700.00	20.00%		140.00	568.00
Supervisor	1	Persona	1,000.00	100.00%		1,000.00	4,200.00
Útiles de Escritorio						57.20	240.23
Archivadores de Palanca	1	Unidad	3.66	100.00%		0.87	3.66
Borrador Mixto	1	Unidad	0.27	100.00%		0.06	0.27
Cinta Adhesiva	3	Unidad	1.29	100.00%		0.92	3.87
Cinta Impresora LX-300	2	Unidad	22.00	100.00%		10.48	44.00
Clip de metal chico x 100	1	Caja	1.30	100.00%		0.31	1.30
Clip Manposa x 50	5	Caja	2.20	100.00%		2.62	11.00
Cola sintetica 1/4 Lt.	1	Unidad	2.20	100.00%		0.52	2.20
Corrector Liquido	1	Unidad	2.80	100.00%		0.67	2.80
Cuaderno de actas	1	Unidad	3.50	100.00%		0.83	3.50
Cuaderno cuadrado A4	4	Unidad	2.50	100.00%		2.38	10.00
Cuaderno de cargo	6	Unidad	4.30	100.00%		6.14	25.60
Fastener	2	Caja	7.50	100.00%		3.57	15.00
Folder A4	2	Unidad	0.17	100.00%		0.08	0.34
Folder Oficio	2	Unidad	0.20	100.00%		0.10	0.40
Grapas	1	Caja	3.00	100.00%		0.71	3.00
Hoja bond A4 75 gr.	1	Millar	24.00	100.00%		5.71	24.00
Lapicero Azul	20	Unidad	0.32	100.00%		1.52	6.40
Lapicero rojo	20	Unidad	0.32	100.00%		1.52	6.40
Lapicero negro	20	Unidad	0.32	100.00%		1.52	6.40
Papel carbon azul	1	Paquete	23.99	100.00%		5.71	23.99

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACION	% DE DEPREC	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
Plumones Jumbo 1.2.3	6	Unidad	3.35	100.00%		4.79	20.10
Tinta para tampon azul	1	Unidad	1.80	100.00%		0.43	1.80
Tablero de trabajo	2	Unidad	12.00	100.00%		5.71	24.00

3. COSTOS FIJOS							447.24	1,878.41
Agua (de uso distinto a nego)	4	Tancadas	80.00			320.00	1,344.00	
Telefonia fija	4	Servicio	83.62	50.00%		127.24	534.41	
COSTO TOTAL DEL SERVICIO							25,510.43	107,143.79

¹ Considerar los costos derivados de las actividades relacionadas directamente con la prestación del servicio
² Estos costos no podrán exceder el 10% del total del costo del servicio

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUNTA NEGRA
ESTIMACION DE INGRESOS Y TASA A COBRAR POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN PLAYAS 2012

ORDENANZA N°
 PERIODO
 Del 01 de Enero al 07 de abril del 2012
 del 04 de diciembre al 31 de Diciembre 2012
 Horario: 09:00 a.m hasta la 18:00 horas

(A)	(B)	(C)	(D)=(A)x(B)x(C)
N° de espacios físicos disponibles	N° de horas al día que se presta el servicio	N° de fracciones para cada 30 min en una hora	Cantidad de espacios potenciales
138	9	2	2484

Días	Cantidad de espacios potenciales	Porcentaje de uso de los espacios por día	Cantidad de espacios usados efectivamente
Lunes	2484	20.00%	497
Martes		24.00%	596
Miércoles		35.00%	869
Jueves		49.00%	1217
Viernes		79.00%	1962
Sábado		86.00%	2136
Domingo		95.00%	2360

(F)	(H)
Porcentaje de uso Promedio en una semana	Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min.
55.43%	9637

(H)	(I)	(J)=(H)x(I)	(K)
Cantidad de espacios usados efectivamente en una semana por cada 30 min	N° de semanas en el periodo	Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min.	Costo total por la prestación del servicio en el periodo
9637	18	173466	107,143.79

(L)=(K)/(J)	(M)	(J)	(N)=(M)x(J)
Costo por cada espacio en 30 min.	Tasa a cobrar por cada 30 min.	Cantidad de espacios usados efectivamente en el periodo por cada 30 min.	Ingreso Proyectado en el periodo
0.6177	0.5000	173466	86733.00

(N)	(K)	(Ñ)	(O)=(N)/(K)
Ingreso Proyectado en el periodo	Costo total por la prestación del servicio en el periodo	Ingresos-clos	Porcentaje de Cobertura
86733.00	107,143.79	-20,410.79	80.95%