

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
ESTRUCTURA DE COSTOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PERIODO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

| Concepto | Cantidad | Unidad de medida | Costo Unitario | % de dedicación | % de depreciación | Costo mensual | Costo total por temporada |
|---|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | | 1.366.885,00 |
| COSTO DE MANO DE OBRA | | | | | | | 1.168.695,00 |
| Personal contratado | | | | | | | |
| Cobradores (CAS) | 60 | Personas | 1.348,55 | 100,00% | | 80.913,00 | 970.956,00 |
| Ayudantes (CAS) | 15 | Personas | 1.098,55 | 100,00% | | 16.478,25 | 197.739,00 |
| COSTO MATERIALES | | | | | | | 198.190,00 |
| Herramientas | | | | | | | 160.690,00 |
| Tickets | 2639 | Millares | 38,00 | 100,00% | | 8.356,83 | 100.282,00 |
| Lapiceros (12 unidades al año por cobrador) | 720 | Unidad | 0,50 | 100,00% | | 30,00 | 360,00 |
| Pintura tráfico amarilla | 70 | Galones | 50,00 | 100,00% | | 291,67 | 3.500,00 |
| Pintura tráfico blanca | 250 | Galones | 50,00 | 100,00% | | 1.041,67 | 12.500,00 |
| Disolvente de pintura | 140 | Galones | 25,00 | 100,00% | | 291,67 | 3.500,00 |
| Brochas 2" | 10 | Unidad | 18,00 | 100,00% | | 15,00 | 180,00 |
| Rodillo 3" | 15 | Unidad | 10,00 | 100,00% | | 12,50 | 150,00 |
| Rodillo 7" | 15 | Unidad | 12,00 | 100,00% | | 15,00 | 180,00 |
| Silbato (2 unidades al año por cobrador) | 120 | Unidad | 1,00 | 100,00% | | 10,00 | 120,00 |
| Formularios de liquidación (4 talones al año por cobrador) | 240 | Talón x 100 | 25,00 | 100,00% | | 500,00 | 6.000,00 |
| Letrero de información básica | 49 | Unidad | 70,00 | 100,00% | | 285,83 | 3.430,00 |
| Señales de tránsito de información básica | 56 | Unidad | 500,00 | 100,00% | | 2.333,33 | 28.000,00 |
| Fotocheck (1 unidad por persona al año) | 75 | Unidad | 25,00 | 100,00% | | 156,25 | 1.875,00 |
| Tablero acrílico de presión para tickets (2 unidades al año por cobrador) | 120 | Unidad | 5,00 | 100,00% | | 50,00 | 600,00 |
| Bolsa de tiza en polvo | 1 | Kilos | 8,00 | 100,00% | | 0,67 | 8,00 |
| Pavilo | 5 | Metros | 1,00 | 100,00% | | 0,42 | 5,00 |
| Uniformes | | | | | | | 37.500,00 |
| Polos de algodón (2 unidades por persona al año) | 150 | Unidad | 13,00 | 100,00% | | 162,50 | 1.950,00 |
| Gorros (2 unidades por persona al año) | 150 | Unidad | 8,00 | 100,00% | | 100,00 | 1.200,00 |
| Pantalón drill (2 unidades por persona al año) | 150 | Unidad | 40,00 | 100,00% | | 500,00 | 6.000,00 |
| Chalecos reflectivos (2 unidades por persona al año) | 150 | Unidad | 50,00 | 100,00% | | 625,00 | 7.500,00 |
| Zapatillas (2 unidades por persona al año) | 150 | Unidad | 60,00 | 100,00% | | 750,00 | 9.000,00 |
| Casacas reflectivas (2 unidades por persona al año) | 150 | Unidad | 55,00 | 100,00% | | 687,50 | 8.250,00 |
| Canguro (2 unidades por cobrador al año) | 120 | Unidad | 10,00 | 100,00% | | 100,00 | 1.200,00 |
| Reloj con funciones básicas para controlar tiempo (2 unidades por cobrador al año) | 120 | Unidad | 20,00 | 100,00% | | 200,00 | 2.400,00 |
| COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | 108.537,68 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | | | | | | 103.245,99 |
| Gerente de Administración Tributaria y Rentas | 1 | Personas | 1.677,26 | 12,50% | | 209,66 | 2.515,89 |
| Asistente Administrativo de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas (CAS) | 1 | Personas | 2.649,90 | 12,50% | | 331,24 | 3.974,85 |
| Asistente Administrativo de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria (CAS) | 1 | Personas | 2.149,90 | 12,50% | | 268,74 | 3.224,85 |
| Supervisor (CAS) | 4 | Personas | 1.948,55 | 100,00% | | 7.794,20 | 93.530,40 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | | | | | | | 2.822,00 |
| Archivador de cartón/plast. | 60 | Unidad | 7,00 | 100,00% | | 35,00 | 420,00 |
| Toner | 6 | Unidad | 250,00 | 100,00% | | 125,00 | 1.500,00 |
| Clips mariposa/mediano | 72 | Unidad | 6,00 | 100,00% | | 36,00 | 432,00 |
| Corrector | 12 | Unidad | 2,00 | 100,00% | | 2,00 | 24,00 |
| Engrapador | 4 | Unidad | 12,50 | 100,00% | | 4,17 | 50,00 |
| Grapas | 6 | Unidad | 2,00 | 100,00% | | 1,00 | 12,00 |
| Papel Bond A4 | 18 | Millar | 20,00 | 100,00% | | 30,00 | 360,00 |
| Bolígrafo tinta seca | 48 | Unidad | 0,50 | 100,00% | | 2,00 | 24,00 |
| DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES | | | | | | | 242,19 |
| Impresora Multifuncional | 1 | Unidad | 250,00 | 12,50% | 25,00% | 0,65 | 7,81 |
| Equipo de computo | 3 | Unidad | 2.500,00 | 12,50% | 25,00% | 19,53 | 234,38 |
| OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES | | | | | | | 2.227,50 |
| Telefonía Móvil - Gerente de Administración Tributaria | 1 | Unidad | 45,00 | 12,50% | | 5,63 | 67,50 |
| Telefonía Móvil - Supervisores | 4 | Unidad | 45,00 | 100,00% | | 180,00 | 2.160,00 |
| COSTOS FIJOS | | | | | | | 4.080,00 |
| Agua Potable | 1 | Servicio | 1.150,00 | 5,00% | | 57,50 | 690,00 |
| Energía Eléctrica | 1 | Servicio | 5.650,00 | 5,00% | | 282,50 | 3.390,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.479.502,68 |