

ANEXO N° 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA EL AÑO 2014
ORDENANZA N.° _____

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	% DE DEDICACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN 2/	COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL
I.- COSTOS DIRECTOS 1/							
1.1.- COSTO DE MANO DE OBRA							
1.1.1.- Personal Contratado (DL. 1057)							
Cobradores	166	Persona / Turno	S/. 800.00	100%		S/. 132,800.00	S/. 1,593,600.00
Personal de Mantenimiento	20	Persona / Turno	S/. 750.00	100%		S/. 15,000.00	S/. 180,000.00
Total Personal Contratado							S/. 1,773,600.00
1.2.- COSTO DE MATERIALES							
1.2.1.- Uniformes Cobradores							
Chalecos Reflectivos	166	Unidad	S/. 70.00	100%		S/. 968.33	S/. 11,620.00
Canguros	166	Unidad	S/. 7.00	100%		S/. 96.83	S/. 1,162.00
Gorros	166	Unidad	S/. 10.00	100%		S/. 138.33	S/. 1,660.00
Polos	166	Unidad	S/. 20.00	100%		S/. 276.67	S/. 3,320.00
Pantalones	166	Unidad	S/. 50.00	100%		S/. 691.67	S/. 3,300.00
Camisas	166	Unidad	S/. 40.00	100%		S/. 553.33	S/. 6,640.00
Zapatillas	166	Par	S/. 120.00	100%		S/. 1,660.00	S/. 19,920.00
Total Uniformes Cobradores						S/. 4,385.17	S/. 52,622.00
1.2.2.- Herramientas Cobradores							
Tickets	50,672	Talonarios	S/. 10.00	100%		S/. 42,226.27	S/. 506,715.20
Fotocheck	166	Unidad	S/. 28.00	100%		S/. 387.33	S/. 4,648.00
Reloj	332	Unidad	S/. 3.00	100%		S/. 83.00	S/. 996.00
Silbato	332	Unidad	S/. 1.50	100%		S/. 41.50	S/. 498.00
Lapicero	664	Unidad	S/. 0.80	100%		S/. 44.27	S/. 531.20
Tableros	166	Unidad	S/. 6.00	100%		S/. 83.00	S/. 996.00
Total Herramientas							S/. 514,384.40
1.2.3.- Uniformes de Limpieza							
Chalecos Reflectivos	20	Unidad	S/. 70.00	100%		S/. 116.67	S/. 1,400.00
Gorros	20	Unidad	S/. 10.00	100%		S/. 16.67	S/. 200.00
Polos	20	Unidad	S/. 20.00	100%		S/. 33.33	S/. 400.00
Pantalones	20	Unidad	S/. 50.00	100%		S/. 83.33	S/. 1,000.00
Camisas	20	Unidad	S/. 40.00	100%		S/. 66.67	S/. 800.00
Zapatillas	20	Par	S/. 120.00	100%		S/. 200.00	S/. 2,400.00
Total Uniformes Cobradores							S/. 6,200.00
1.2.4.- Herramientas de Limpieza							
Fotocheck	20	Unidad	S/. 28.00	100%		S/. 46.67	S/. 560.00
Escobas	240	Unidad	S/. 10.00	100%		S/. 200.00	S/. 2,400.00
Recogedor para Basura	40	Unidad	S/. 10.00	100%		S/. 33.33	S/. 400.00
Tacho para Basura	40	Unidad	S/. 40.00	100%		S/. 133.33	S/. 1,600.00
Total Herramientas							S/. 4,960.00
1.3.- OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES							
1.3.1.- Señalización Horizontal							
Pintura de Trafico Color Blanco	107	Galones	S/. 40.00	100%		S/. 356.67	S/. 4,280.00
Pintura de Trafico Color Amarillo	70	Galones	S/. 40.00	100%		S/. 233.33	S/. 2,800.00
Disolvente para Pintura de Trafico	97	Galones	S/. 35.00	100%		S/. 282.92	S/. 3,395.00
Total Señalización Horizontal							S/. 10,475.00
1.3.2.- Señalización Vertical							
Tubos de 30" x 3.2 m x 2.18 mm	108	Unidad	S/. 80.00	100%		S/. 720.00	S/. 8,640.00
Plancha de Fierros de 1.2 m x 2.4 m x 2mm	108	Unidad	S/. 125.00	100%		S/. 1,125.00	S/. 13,500.00
Varillas de Hierro Corrugado 3/8"	108	Unidad	S/. 18.00	100%		S/. 162.00	S/. 1,944.00
Pintura Glos color Blanco	12	Unidad	S/. 70.00	100%		S/. 70.00	S/. 840.00
Pintura Glos color Amarillo	12	Unidad	S/. 70.00	100%		S/. 70.00	S/. 840.00
Pintura Glos color Rojo	12	Unidad	S/. 70.00	100%		S/. 70.00	S/. 840.00
Pintura Glos color Negro	12	Unidad	S/. 70.00	100%		S/. 70.00	S/. 840.00
Thinner Acrilico	48	Unidad	S/. 16.00	100%		S/. 64.00	S/. 768.00
Hojas de Lija de Fierro	30	Unidad	S/. 5.00	100%		S/. 12.50	S/. 150.00
Hojas de Sierra para Cortar Metal	30	Unidad	S/. 5.00	100%		S/. 12.50	S/. 150.00
Sierra para Cortar Metal	5	Unidad	S/. 15.00	100%		S/. 6.25	S/. 75.00
Soldadura Electrica	16	Kilogramo	S/. 20.00	100%		S/. 26.67	S/. 320.00
Cuchillo Cutter	23	Unidades	S/. 2.00	100%		S/. 3.83	S/. 46.00
Waype	12	Kilogramo	S/. 8.00	100%		S/. 8.00	S/. 96.00
Trapo Industrial	12	Kilogramo	S/. 8.00	100%		S/. 8.00	S/. 96.00
Total Señalización Vertical							S/. 29,145.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS							<u>S/. 2,391,386.40</u>
II.- COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/							
2.1.- COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA							
2.1.1.- Mano de obra indirecta							
Administrador	1	Persona	S/. 2,200.00	100%		S/. 2,200.00	S/. 26,400.00
Personal Supervisor	3	Persona	S/. 1,500.00	100%		S/. 4,500.00	S/. 54,000.00
Secretaria	1	Persona	S/. 1,100.00	100%		S/. 1,100.00	S/. 13,200.00
Total Mano de obra Indirecta							S/. 93,600.00
2.2.- Herramientas							
Fotocheck	4	Unidad	S/. 28.00	100%		S/. 9.33	S/. 112.00
Telefonia Movil	4	servicio	S/. 60.00	100%		S/. 240.00	S/. 2,880.00
Total Herramientas							S/. 2,992.00
2.2.3.- Material y útiles de oficina							
Borrador	24	Unidad	S/. 1.00	100%		S/. 2.00	S/. 24.00
CD	1	Caja	S/. 10.00	100%		S/. 0.83	S/. 10.00
Cinta Adhesiva	6	Unidad	S/. 1.00	100%		S/. 0.50	S/. 6.00
Clips Chico	12	Caja	S/. 2.50	100%		S/. 2.50	S/. 30.00
Clips Mariposa	6	Caja	S/. 5.00	100%		S/. 2.50	S/. 30.00
Cuaderno de Actas	6	Unidad	S/. 20.00	100%		S/. 10.00	S/. 120.00
Cuaderno Oficio Cuadriculado	12	Unidad	S/. 6.00	100%		S/. 6.00	S/. 72.00
Chinchies	3	Caja	S/. 6.00	100%		S/. 1.50	S/. 18.00
Engranpador de Tijera	3	Unidad	S/. 40.00	100%		S/. 10.00	S/. 120.00
Fasteners	3	Caja	S/. 5.00	100%		S/. 1.50	S/. 18.00
Folder Manila	6	Docena	S/. 3.00	100%		S/. 1.50	S/. 18.00
Goma	2	Unidad	S/. 1.00	100%		S/. 0.17	S/. 2.00
Grapas Chicas	12	Caja	S/. 5.00	100%		S/. 5.00	S/. 60.00
Lapicero	2	Caja	S/. 15.00	100%		S/. 2.50	S/. 30.00
Lapicero Corrector	12	Unidad	S/. 2.00	100%		S/. 2.00	S/. 24.00
Lapiz	2	Caja	S/. 5.00	100%		S/. 0.83	S/. 10.00
Plumones Pizarra Acrilica	6	Unidad	S/. 2.00	100%		S/. 1.00	S/. 12.00
Post it	12	Tacos	S/. 5.00	100%		S/. 5.00	S/. 60.00
Regla	6	Unidad	S/. 1.00	100%		S/. 0.50	S/. 6.00
Resaltador	12	Unidad	S/. 2.50	100%		S/. 2.50	S/. 30.00
Sobre Manila	6	Paquete	S/. 2.00	100%		S/. 1.00	S/. 12.00
Tampon (Negro y Rojo)	6	Unidad	S/. 5.00	100%		S/. 2.50	S/. 30.00
Thornes	12	Unidad	S/. 250.00	100%		S/. 250.00	S/. 3,000.00
Tijera Grande	3	Unidad	S/. 3.50	100%		S/. 0.88	S/. 10.50
Tinta de Tampon (Negro y Rojo)	3	Unidad	S/. 5.00	100%		S/. 1.25	S/. 15.00
Vinifan	6	Unidad	S/. 2.50	100%		S/. 1.25	S/. 15.00
Papel Bond	12	Millar	S/. 24.00	100%		S/. 24.00	S/. 288.00
Archivadores	6	Unidad	S/. 2.50	100%		S/. 1.25	S/. 15.00
Total material y útiles de oficina							S/. 4,085.50
2.2.- DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS							
2.2.1.- Bienes Muebles y Equipos							
Computadoras - (2014)	5	Unidad	S/. 3,360.00	100%	25%	S/. 350.00	S/. 4,200.00
Impresoras - (2014)	2	Unidad	S/. 400.00	100%	25%	S/. 16.67	S/. 200.00
Escritorios - (2014)	5	Unidad	S/. 1,520.00	100%	10%	S/. 63.33	S/. 760.00
Sillas - (2014)	4	Unidad	S/. 150.00	100%	10%	S/. 5.00	S/. 60.00
Total Bienes Muebles y Equipos							S/. 5,220.00
2.3.- OTROS GASTOS OPERATIVOS							
2.3.1.- Movilidad							
Combustible D2/ Camioneta	248	Galones	S/. 13.50	100%		S/. 279.00	S/. 3,348.00
Total Movilidad							S/. 3,348.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS							<u>S/. 109,245.50</u>
III.- COSTOS FIJOS							
Agua	1	Servicio	S/. 11,500.00	5%		S/. 575.00	S/. 6,900.00
Energía Eléctrica	1	Servicio	S/. 12,271.30	5%		S/. 613.57	S/. 7,362.78
Telefonia fija	1	Servicio	S/. 3,646.93	5%		S/. 182.35	S/. 2,188.16
TOTAL COSTOS FIJOS							<u>S/. 16,450.94</u>
TOTAL COSTOS (I + II + III)							<u>S/. 2,517,082.84</u>

1/ El Contrato Administrativo de servicios es renovable según evaluación periodica. 2 turnos laborales incluye aporte de empleador de Essalud (9%)

2/ Usar los siguientes porcentajes de depreciación:

Infraestructura Pública / Edificios	3%
Maquinaria, equipo y otras unidades para la producción	10%
Equipos de transporte	25%
Equipos de cómputo	25%
Muebles y enseres	10%

3/ Estos costos no podrán exceder el 10% del total del costo del servicio