ANEXO N° 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2021

ORDENANZA N.° _____

Concepto	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS						347,857.52	4,174,290.23	95.41%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	4					6,298.15	75,577.80	
PERSONAL CAS (DL. 1057)						6,298.15	75,577.80	
CHOFER DE VOLQUETE	1	Persona	2,224.15	100%		2,224.15	26,689.80	
AYUDANTE DE VOLQUETE	3	Persona	1,358.00	100%		4,074.00	48,888.00	
COSTO DE MATERIALES						2,746.17	32,954.0	
UNIFORMES						234.73	2,816.80	
CAMISACO	8	Unidad	84.90	100%		56.60	679.20	
PANTALON	8	Unidad	55.00	100%		36.67	440.00	
POLO MANGA LARGA	8	Unidad	43.30	100%		28.87	346.40	
GORRO	8	Unidad	12.70	100%		8.47	101.60	
CHALECO	8	Pares	45.00	100%		30.00	360.00	
PONCHO IMPERMEBLE	8	Unidad	18.00	100%		12.00	144.00	
GUANTES CUERO	8	Unidad	21.20	100%		14.13	169.60	
ZAPATILLAS	8	Unidad	72.00	100%		48.00	576.00	

Concepto	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
HERRAMIENTAS						**891.43**	**10,697.20**	
ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 ZUNCHOS	6	Unidad/Mes	29.90	100%		36.90	442.80	
CONTENDOR DE RESIDUOS DE 1100 LT SOLIDOS (2020)	10	Unidad	997.00	100%		830.83	9,970.00	
RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	4	Unidad/Mes	18.70	100%		23.70	284.40	
COMBUSTIBLES (01 CAMIÓN VOLQUETE)						**1,620.00**	**19,440.00**	
CAMION VOLQUETE - PETROLEO DIESEL -PLACA EGM-278	120	Galón/Mes	13.50	100%		1,620.00	19,440.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**338,813.20**	**4,065,758.43**	
SERVICIO OPERATIVO DE TERCEROS						**338,813.20**	**4,065,758.43**	
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL RRSS	35,070.20	Tonelada/año	120.00	96.61%		338,813.20	4,065,758.43	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						**16,489.37**	**197,872.43**	**4.52%**
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	**8**					**14,390.21**	**172,682.54**	
PERSONAL DESIGNADO CAS	**2**					**6,815.42**	**81,785.02**	
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	Persona	11,224.15	33.33%		3,741.01	44,892.11	

Concepto	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
SUBGERENTE DE OPERACIONES AMBIENTALES	1	Persona	9,224.15	33.33%		3,074.41	36,892.91	
PERSONAL CAS (DL. 1057)	**6**					**7,574.79**	**90,897.52**	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	Persona	3,724.15	50.00%		1,862.08	22,344.90	
COORDINADOR DE LIMPIEZA PÚBLICA	1	Persona	3,224.15	50.00%		1,612.08	19,344.90	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOA	1	Persona	2,724.15	33.33%		907.96	10,895.51	
SUPERVISOR GENERAL	1	Persona	2,224.15	50.00%		1,112.08	13,344.90	
TECNICO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL	1	Persona	2,012.00	50.00%		1,006.00	12,072.00	
ASISTENTE DE GERENCIA	1	Persona	3,224.15	33.33%		1,074.61	12,895.31	
COSTO DE MATERIALES						**360.48**	**4,325.82**	
UTILES DE OFICINA						**127.17**	**1,526.06**	
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	120	Unidad	0.64	33.33%		2.12	25.49	
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	120	Unidad	0.64	33.33%		2.12	25.49	
FORRO DE PLÁSTICOS T/OFICIO X 5 MTS.	36	Unidad	4.74	33.33%		4.74	56.92	
CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO	36	Unidad	1.27	33.33%		1.27	15.29	
CORRECTOR EN SECO T/TINTA	36	Unidad	2.60	33.33%		2.60	31.15	
GRAPA 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES	36	Unidad	2.01	33.33%		2.01	24.07	
ENGRAMPADOR DE METAL	18	Unidad	7.52	33.33%		3.76	45.10	
BANDEJA DE PLASTICOS / PORTAPAPELES	36	Unidad	18.17	33.33%		18.17	218.04	
GOMA EN BARRA	36	Unidad	2.25	33.33%		2.25	27.04	
MICA PORTAPAPELES A4 FUNDA	150	Unidad	1.42	33.33%		5.90	70.79	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 72	36	Unidad	1.75	33.33%		1.75	21.05	

Concepto	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 40	36	Unidad	2.32	33.33%		2.32	27.89	
PLUMON RESALTADOR	150	Unidad	1.62	33.33%		6.74	80.82	
SACA GRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	18	Unidad	1.07	33.33%		0.54	6.44	
NOTA AUTOADEHESIVA (POST-IT)	36	Paquete	8.13	33.33%		8.13	97.55	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL TAMAÑO MEDIANO	36	Unidad	2.30	33.33%		2.30	27.61	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR ROJO TAMAÑO MEDIANO	18	Unidad	2.30	33.33%		1.15	13.80	
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	54	Unidad	1.17	33.33%		1.75	21.03	
TIJERA DE METAL	18	Unidad	2.45	33.33%		1.23	14.72	
CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 (CAJA X 100 UNIDADES)	36	Unidad	0.63	33.33%		0.63	7.50	
SUJETADOR PARA PAPEL (FASTENER) DE METAL	18	Caja	4.39	33.33%		2.19	26.33	
LIGA DE JEBE DELGADA	18	Caja	3.36	33.33%		1.68	20.18	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	36	Caja	0.59	33.33%		0.59	7.08	
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 PAQUETE X 50	18	Paquete	6.82	33.33%		3.41	40.92	
CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	54	Unidad	3.19	33.33%		4.78	57.34	
CAJAS ARCHIVERAS DE CARTON	180	Unidad	6.73	33.33%		33.63	403.52	
ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	108	Unidad	3.14	33.33%		9.42	112.99	
MATERIALES DE LIMPIEZA						**233.31**	**2,799.76**	
DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMÁTICO PINO	60	Galón	7.43	33.33%		12.39	148.67	
JABÓN LÍQUIDO	60	Galón	20.30	33.33%		33.82	405.88	

Concepto	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
LEJÍA	60	Galón	8.02	33.33%		13.37	160.46	
QUITA SARRO LÍQUIDO	60	Galón	8.79	33.33%		14.65	175.80	
PAPEL HIGIÉNICO	60	Unidad	30.51	33.33%		50.85	610.23	
TRAPEADOR	12	Unidad	5.27	33.33%		1.76	21.10	
DESATORADOR DE JEBE PARA SSHH	6	Unidad	6.00	33.33%		1.00	12.00	
DETERGENTE GRANULADO SACO X 15 KILOS	300	Kilogramo	7.00	33.33%		58.33	699.93	
GUANTE DE JEBE	12	Par	9.50	33.33%		3.17	38.00	
CERA LIQUIDA PARA MUEBLES EN SPRAY X 360 ML	6	Frasco	13.00	33.33%		2.17	26.00	
RECOGEDOR DE PLASTICO	6	Unidad	8.80	33.33%		1.47	17.60	
SACUDIDOR PLUMERO	6	Unidad	8.80	33.33%		1.47	17.60	
CANASTILLA PARA URINARIO COLOR AZUL	60	Unidad	5.98	33.33%		9.97	119.64	
LIMPIAVIDRIO	6	Galón	4.68	33.33%		0.78	9.37	
ESCOBA POLIETILENO	6	Unidad	12.10	33.33%		2.02	24.19	
BOLSA DE BASURA COLOR NEGRO 40 X 60	3650	Unidad	0.20	33.33%		20.28	243.31	
BALDE DE PLASTICO DE 20 L CON ESCURRIDOR	6	Unidad	20.00	33.33%		3.33	40.00	
AMBIENTADOR LÍQUIDO SPRAY X 360 ML	12	Unidad	7.50	33.33%		2.50	30.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**1,738.67**	**20,864.07**	
UNIFORMES						**52.07**	**624.82**	
4 Personas al 33%								

Concepto	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	4	Par	62.00	33.00%		6.82	81.84	
CASACA	4	Unidad	81.20	33.00%		8.93	107.18	
CHALECO	4	Unidad	45.00	33.00%		4.95	59.40	
4 Personasl al 50%								
BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	4	Par	62.00	50.00%		10.33	124.00	
CASACA	4	Unidad	81.20	50.00%		13.53	162.40	
CHALECO	4	Unidad	45.00	50.00%		7.50	90.00	
COMBUSTIBLES CAMIONETA PLACA EGG-967						**1,686.60**	**20,239.24**	
GASOLINA 90 OCTANOS	134	Galón	12.59	100.00%		1,686.60	20,239.24	
TOTAL COSTOS FIJOS						**239.44**	**2,873.33**	**0.07%**
SERVICIOS BASICOS						**157.35**	**1,888.25**	
AGUA POTABLE SUMINISTRO 2600746-8	1	Servicios/año	158.93	33.33%		52.97	635.66	
ELECTRICIDAD SUMINISTRO 186973	1	Servicios/año	313.18	33.33%		104.38	1,252.59	
SEGUROS						**82.09**	**985.08**	
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO	12	Servicio	47.09	100%		47.09	565.08	
SOAT (01 camioneta) EGG967	1	Póliza	200.00	100.00%		16.67	200.00	
SOAT (01 camión volquete) EGM278	1	Póliza	220.00	100.00%		18.33	220.00	

Concepto	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS						362,847.66	4,375,035.99	100.00%

ANEXO N° 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL AÑO 2021

ORDENANZA N.° _____

	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
						176,177.47	2,114,129.63	90.21%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	97					133,785.30	1,605,423.60	
PERSONAL CAS (DL. 1057)	97					133,785.30	1,605,423.60	
BARREDOR DIA	36	Persona	1,358	100%		48,888.00	586,656.00	
BARREDOR NOCHE	41	Persona	1,358	100%		55,678.00	668,136.00	
CHOFER DE MOTOCAR	3	Persona	1,358	100%		4,074.00	48,888.00	
CHOFER DE CAMION BARANDA	2	Persona	2,224	100%		4,448.30	53,379.60	
CHOFER DE BARREDORA	1	Persona	1,685	100%		1,685.00	20,220.00	
OPERARIO DE ORNATO	6	Persona	1,358	100%		8,148.00	97,776.00	
OPERARIO DE DESINFECCION	4	Persona	1,358	100%		5,432.00	65,184.00	
AYUDANTE DE CAMION BARANDA	4	Persona	1,358	100%		5,432.00	65,184.00	
COSTO DE MATERIALES						24,340.47	292,085.66	
UNIFORMES						5,692.28	68,307.40	
CAMISACO	194	Unidad	84.90	100%		1,372.55	16,470.60	
PANTALON	194	Unidad	55.00	100%		889.17	10,670.00	
POLO MANGA LARGA	194	Unidad	43.30	100%		700.02	8,400.20	
GORRO	194	Unidad	12.70	100%		205.32	2,463.80	
CHALECO	194	Pares	45.00	100%		727.50	8,730.00	
PONCHO IMPERMEABLE	194	Unidad	18.00	100%		291.00	3,492.00	
GUANTE DE CUERO	194	Unidad	21.20	100%		342.73	4,112.80	

	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
ZAPATILLA	194	Pares	72.00	100%		1,164.00	13,968.00	
HERRAMIENTAS						**13,112.65**	**157,351.80**	
BOLSA DE POLIETILENO CAP. 120 LT2 MICRAS 1,22 X 0.85	129,575	Unidad/anuales	0.60	100%		6,478.75	77,745.00	
ESCOBA BAJA POLICIA DE 5 PITAS 2 ZUNCHOS	137	Unidad/Mes	29.90	100%		4,081.35	48,976.20	
RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	137	Unidad	18.70	100%		2,552.55	30,630.60	
MATERIAL DE MANTENIMIENTO						**218.75**	**2,625.00**	
DETERGENTE (SACO x 15 kilos)	25	Sacos	105.00	100%		218.75	2,625.00	
COMBUSTIBLES						**5,316.79**	**63,801.46**	
PETROLEO DIESEL (camión baranda) Placa EGR139	120	Galón	13.50	100%		1,620.00	19,440.00	
PETROLEO DIESEL (camión baranda) Contrato 08-2020-MDL-GAF	120	Galón	13.50	100%		1,620.00	19,440.00	
GASOLINA 90 OCTANOS (barredora) Placa EA-1834	30	Galón	12.59	100%		377.60	4,531.17	
GASOLINA 90 OCTANOS (motofurgoneta) Placa EB4308, EB4212, EB4215	135	Galón	12.59	100%		1,699.19	20,390.28	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						**6,162.90**	**73,954.80**	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS						**6,162.90**	**73,954.80**	
CAMION BARANDA Contrato 08-2020-MDL-GAF	1	Unidad	286,900.00	100%	25%	5,977.08	71,725.00	
ATOMIZADOR MOCHILA MODELO SR 420 (2020)	2	Unidad	2,490.00	100%	10%	41.50	498.00	
PULVERIZADOR DE MOCHILA MODELO 321S25(2020)	2	Unidad	1,563.00	100%	10%	26.05	312.60	
RECOLECTOR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON LOGO ECOLÓLIGO	10	Unidad	1,062.00	100%	10%	88.50	1,062.00	
ATOMIZADOR MOCHILA MARCA STIHL MODELO SR420(2020)	2	Unidad	1,786.00	100%	10%	29.77	357.20	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**11,888.80**	**142,665.57**	

	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
SERVICIO OPERATIVO DE TERCEROS						**11,888.80**	**142,665.57**	
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUSOS SOLIDOS PRODUCTO DEL BARRIDO	35,070.20	Tonelada	120.00	3.39%		11,888.80	142,665.57	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						**18,465.09**	**221,581.09**	**9.45%**
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	**9**					**16,614.36**	**199,372.34**	
PERSONAL DESIGNADO (DL. 1057)	**2**					**6,815.42**	**81,785.02**	
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	Persona	11,224.15	33.33%		3,741.01	44,892.11	
SUBGERENTE DE OPERACIONES AMBIENTALES	1	Persona	9,224.15	33.33%		3,074.41	36,892.91	
PERSONAL CAS (DL. 1057)	**7**					**9,798.94**	**117,587.32**	
COORDINADOR DE LIMPIEZA PÚBLICA	1	Persona	3,224.15	50.00%		1,612.08	19,344.90	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	Persona	3,724.15	50.00%		1,862.08	22,344.90	
ASISTENTE ADMINISTRATIVON - SOA	1	Persona	2,724.15	33.33%		907.96	10,895.51	
SUPERVISOR GENERAL	1	Persona	2,224.15	50.00%		1,112.08	13,344.90	
TECNICO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL	1	Persona	2,012.00	50.00%		1,006.00	12,072.00	
SUPERVISOR DE ORNATO	1	Persona	2,224.15	100.00%		2,224.15	26,689.80	
ASISTENTE DE GERENCIA	1	Persona	3,224.15	33.33%		1,074.61	12,895.31	
COSTO DE MATERIALES						**360.48**	**4,325.82**	
UTILES DE OFICINA						**127.17**	**1,526.06**	
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	120	Unidad	0.64	33.33%		2.12	25.49	
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	120	Unidad	0.64	33.33%		2.12	25.49	
FORRO DE PLÁSTICOS T/OFICIO X 5 MTS.	36	Unidad	4.74	33.33%		4.74	56.92	

	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO	36	Unidad	1.27	33.33%		1.27	15.29	
CORRECTOR EN SECO T/TINTA	36	Unidad	2.60	33.33%		2.60	31.15	
GRAPA 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES	36	Unidad	2.01	33.33%		2.01	24.07	
ENGRAMPADOR DE METAL	18	Unidad	7.52	33.33%		3.76	45.10	
BANDEJA DE PLASTICOS / PORTAPAPELES	36	Unidad	18.17	33.33%		18.17	218.04	
GOMA EN BARRA	36	Unidad	2.25	33.33%		2.25	27.04	
MICA PORTAPAPELES A4 FUNDA	150	Unidad	1.42	33.33%		5.90	70.79	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 72	36	Unidad	1.75	33.33%		1.75	20.95	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 40	36	Unidad	2.32	33.33%		2.32	27.89	
PLUMON RESALTADOR	150	Unidad	1.62	33.33%		6.74	80.82	
SACA GRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	18	Unidad	1.07	33.33%		0.54	6.44	
NOTA AUTOADEHESIVA (POST-IT)	36	Paquete	8.13	33.33%		8.13	97.55	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL TAMAÑO MEDIANO	36	Unidad	2.30	33.33%		2.30	27.61	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR ROJO TAMAÑO MEDIANO	18	Unidad	2.30	33.33%		1.15	13.80	
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	54	C/U	1.17	33.33%		1.75	21.03	
TIJERA DE METAL	18	C/U	2.45	33.33%		1.23	14.72	
CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 (CAJA X 100 UNIDADES)	36	C/U	0.63	33.33%		0.63	7.50	
SUJETADOR PARA PAPEL (FASTENER) DE METAL	18	Caja	4.39	33.33%		2.19	26.33	
LIGA DE JEBE DELGADA	18	Caja	3.36	33.33%		1.68	20.18	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	36	Unidad	0.59	33.33%		0.59	7.08	
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 PAQUETE X 50	18	Paquete	6.82	33.33%		3.41	40.92	
CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	54	Unidad	3.19	33.33%		4.78	57.34	
CAJAS ARCHIVERAS DE CARTON	180	Unidad	6.73	33.33%		33.63	403.52	
ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	108	Unidad	3.14	33.33%		9.42	112.99	
MATERIALES DE LIMPIEZA						233.31	2,799.76	

	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
Desinfectante Limpiador Aromático Pino	60	Galón	7.4340	33.33%		12.39	148.67	
Jabón líquido	60	Galón	20.2960	33.33%		33.82	405.88	
Lejía	60	Galón	8.0240	33.33%		13.37	160.46	
Quita sarro líquido	60	Galón	8.7911	33.33%		14.65	175.80	
Papel higiénico	60	Unidad	30.5148	33.33%		50.85	610.23	
Trapeador	12	Unidad	5.2746	33.33%		1.76	21.10	
Desatorador de jebe para SSHH	6	Unidad	6.0000	33.33%		1.00	12.00	
Detergente Granulado saco x 15 kilos	300	Kilogramo	7.0000	33.33%		58.33	699.93	
Guante de jebe	12	Par	9.5000	33.33%		3.17	38.00	
Cera Liquida para muebles en Spray x 360 Ml	6	Frasco	13.0000	33.33%		2.17	26.00	
Recogedor de Plastico	6	Unidad	8.8000	33.33%		1.47	17.60	
Sacudidor Plumero	6	Unidad	8.8000	33.33%		1.47	17.60	
Canastilla para urinario color azul	60	Unidad	5.9826	33.33%		9.97	119.64	
Limpiavidrio	6	Galón	4.6846	33.33%		0.78	9.37	
Escoba polietileno	6	Unidad	12.0950	33.33%		2.02	24.19	
Bolsa de basura color negro 40 x 60	3650	Unidad	0.2000	33.33%		20.28	243.31	
Balde de plastico de 20 L con escurridor	6	Unidad	20.0000	33.33%		3.33	40.00	
Ambientador líquido Spray x 360 Ml	12	Unidad	7.5000	33.33%		2.50	30.00	
DEPRECIACION						**0.00**	**0.00**	
DEPRECIACION						0.00	0.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**1,490.24**	**17,882.93**	
COMBUSTIBLE						1,422.29	17,067.42	
Gasolina CAMIONETA (01 camioneta) PLACA EGG962	113	Galon	12.59	100%		1,422.29	17,067.42	
UNIFORMES						67.96	815.51	

		2021							
		Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
	4 Personas al 33%								
	BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	4	Par	62.00	33.3%		6.89	82.66	
	CASACA	4	Unidad	81.20	33.3%		9.02	108.26	
	CHALECO	4	Unidad	45.00	33.3%		5.00	59.99	
	4 Personas al 50%								
	BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	4	Par	62.00	50.0%		10.33	124.00	
	CASACA	4	Unidad	81.20	50.0%		13.53	162.40	
	CHALECO	4	Unidad	45.00	50.0%		7.50	90.00	
	1 Personas al 50%								
	BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	1	Par	62.00	100.0%		5.17	62.00	
	CASACA	1	Unidad	81.20	100.0%		6.77	81.20	
	CHALECO	1	Unidad	45.00	100.0%		3.75	45.00	
COSTOS FIJOS							652.48	7,829.79	0.33%
	SERVICIOS BASICOS						157.35	1,888.25	
	AGUA (suministro 2600746-8)	1	Servicio	158.93	33.33%		52.97	635.66	
	ELECTRICIDAD (suministro 1664703)	1	Servicio	313.18	33.33%		104.38	1,252.59	
	SEGUROS						495.13	5,941.54	
	Seguro complementario de Trabajo y Riesgo	106	Servicio	47.09	100.00%		415.96	4,991.54	
	SOAT (para 03 motos furgonetas) EB4308/EB4212/EB4215	3	Póliza	250.00	100.00%		62.50	750.00	
	SOAT (para 01 camionetas)EGG-962	1	Póliza	200.00	100.00%		16.67	200.00	
COSTO TOTAL DE BARRIDO DE CALLES							195,295.04	2,343,540.51	100.00%

ANEXO N° 3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2021

ORDENANZA N.° _____

DESCRIPCION	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS						213,168.10	2,558,017.25	89.30%
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	93					145,835.35	1,750,024.20	
PERSONAL CAS (DL. 1057)	93					145,835.35	1,750,024.20	
AYUDANTE DE CAMION BARANDA -MALEZA	2	Persona	1,358.00	100%		2,716.00	32,592.00	
AYUDANTE DE CAMION CISTERNA	6	Persona	1,358.00	100%		8,148.00	97,776.00	
CHOFER DE CAMION BARANDA	1	Persona	2,724.15	100%		2,724.15	32,689.80	
CHOFER DE CAMION CISTERNA	6	Persona	2,224.15	100%		13,344.90	160,138.80	
CORTADOR	1	Persona	1,576.00	100%		1,576.00	18,912.00	
ENCARGADO DE TOMA DE AGUA	1	Persona	1,358.00	100%		1,358.00	16,296.00	
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	1	Persona	1,576.00	100%		1,576.00	18,912.00	
OPERARIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	1	Persona	2,724.15	100%		2,724.15	32,689.80	
OPERARIO DE PODA I	4	Persona	1,576.00	100%		6,304.00	75,648.00	
OPERARIO DE PODA II	2	Persona	1,358.00	100%		2,716.00	32,592.00	
OPERARIO DE RIEGO	6	Persona	1,576.00	100%		9,456.00	113,472.00	
OPERARIO MAQUINARIA AREAS VERDES	11	Persona	1,576.00	100%		17,336.00	208,032.00	
JARDINERO I	23	Persona	1,358.00	100%		31,234.00	374,808.00	
OPERARIO VIVERO I	1	Persona	1,358.00	100%		1,358.00	16,296.00	
MANTENIMIENTO DE RIEGO	2	Persona	1,358.00	100%		2,716.00	32,592.00	
JARDINERO II	3	Persona	1,576.00	100%		4,728.00	56,736.00	
ENCARGADO DE PARQUES	15	Persona	1,576.00	100%		23,640.00	283,680.00	

DESCRIPCION	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
FUMIGADOR	2	Persona	1,576.00	100%		3,152.00	37,824.00	
OPERARIO VIVERO II	4	Persona	1,576.00	100%		6,304.00	75,648.00	
EVALUADOR FITOSANITARIO	1	Persona	2,724.15	100%		2,724.15	32,689.80	
COSTO DE MATERIALES						**23,945.39**	**287,344.64**	
UNIFORMES						**4,256.88**	**51,082.50**	
POLO MANGA LARGA	186	Unidad	43.30	100%		671.15	8,053.80	
GORRO	186	Unidad	19.30	100%		299.15	3,589.80	
BOTA JEBE CAÑA ALTA	93	Par	47.00	100%		364.25	4,371.00	
GUANTE DE JARDINERIA	279	Par	8.50	100%		197.63	2,371.50	
CAMISACO	186	Unidad	84.90	100%		1,315.95	15,791.40	
BOTIN DIELECTRICAS	2	Par	82.50	100%		13.75	165.00	
ZAPATILLAS	93	Unidad	70.00	100%		542.50	6,510.00	
PANTALÓN	186	Unidad	55.00	100%		852.50	10,230.00	
INSUMOS PLANTAS						**5,584.83**	**67,018.00**	
MARIGOLD DURANGO BEE	5000	UNIDAD	0.0570	100%		23.75	285.00	
MARIGOLD BONANZA AMARILLO	3000	UNIDAD	0.0570	100%		14.25	171.00	
MARIGOLD DURANGO FLAME	5000	UNIDAD	0.0570	100%		23.75	285.00	
COSMOS SONATA MIX	3000	UNIDAD	0.1040	100%		26.00	312.00	
GERANIO ROJO	5000	UNIDAD	0.3550	100%		147.92	1,775.00	
GERANIO BLANCO	5000	UNIDAD	0.3550	100%		147.92	1,775.00	
GERANIO VIOLETA	3000	UNIDAD	0.3550	100%		88.75	1,065.00	
GERANIO STAR	3000	UNIDAD	0.3550	100%		88.75	1,065.00	
SALVIA ROJA	3000	UNIDAD	0.0600	100%		15.00	180.00	
SALVIA BLANCO	3000	UNIDAD	0.0600	100%		15.00	180.00	
DIANTHUS	3000	UNIDAD	0.1000	100%		25.00	300.00	
DOGO	3000	UNIDAD	0.0650	100%		16.25	195.00	
ALYSSUM	3000	UNIDAD	0.0400	100%		10.00	120.00	
PENSAMIENTO	3000	UNIDAD	0.1500	100%		37.50	450.00	

DESCRIPCION	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
PETUNIA	3000	UNIDAD	0.0650	100%		16.25	195.00	
ALHELI	5000	UNIDAD	0.0650	100%		27.08	325.00	
CINERARIA MIXED	3000	UNIDAD	0.3000	100%		75.00	900.00	
SENECIO MIXED	3000	Unidad	0.0320	100%		8.00	96.00	
PLANTA MALVAVISCUS PENDULIFORUS (ABUTILON)	2000	UNIDAD	3.0000	100%		500.00	6,000.00	
GRASS	4000	M2	6.5000	100%		2,166.67	26,000.00	
MUSGO	700	SACO	14.0000	100%		816.67	9,800.00	
HUMUS DE LOMBRIZ	350	SACO	15.0000	100%		437.50	5,250.00	
COMPOST	100	SACO	10.0000	100%		83.33	1,000.00	
ASERRIN	200	SACO	8.0000	100%		133.33	1,600.00	
ARENA DE RIO	80	M3	75.0000	100%		500.00	6,000.00	
STOCK HOT CAKES MIX FORMULA	5	MILLAR	85.0000	100%		35.42	425.00	
MARIGOLD AFRICAN TAISHAN YELLOW	8	MILLAR	118.0000	100%		78.67	944.00	
SEMILLA MARIGOLD DURANGO YELLOW	5	MILLAR	65.0000	100%		27.08	325.00	
COMBUSTIBLES (03 Camión Cisterna, 01 Camión Baranda, 33 Equipos)						**12,354.68**	**148,256.14**	
PETROLEO DIESEL 2	628	Galón/mes	13.50	100%		8,478.00	101,736.00	
GASOLINA DE 90 OCTANOS	308	Galón/mes	12.59	100%		3,876.68	46,520.14	
MATERIALES						**1,749.00**	**20,988.00**	
BOLSA DE POLIETILENO 140 LT	14	Millar	642.00	100%		749.00	8,988.00	
BOLSA PARA VIVERO DE 120 lt 0.65 X 0.85	20	Millar	600.00	100%		1,000.00	12,000.00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						**0.00**	**0.00**	
CAMION CISTERNA MITSUBISHI FUSO EAD- 561 (2020)	1	Unidad		100%	25%	0.00	0.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**43,387.37**	**520,648.41**	
SERVICIO DE AGUA POTABLE						**26,689.17**	**320,270.00**	
2774016-6 PARQUE SANTOS DUMONT	1	Suministro	4,371.40	100%		4,371.40	52,456.80	
2904355-1 PARQUE LOS BOMBEROS	1	Suministro	2,954.25	100%		2,954.25	35,451.00	

DESCRIPCION	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
2904356-9 BERMA CENTRAL	1	Suministro	261.17	100%		261.17	3,134.00	
2904357-7 BERMA CENTRAL	1	Suministro	231.30	100%		231.30	2,775.60	
2904358-5 PARQUE JULIO A. CHIRIBOGA	1	Suministro	5,453.58	100%		5,453.58	65,443.00	
2904360-1 PARQUE A NOVOA	1	Suministro	662.58	100%		662.58	7,951.00	
2904361-9 PARQUE REVILLA	1	Suministro	159.67	100%		159.67	1,916.00	
2904362-7 PLAZA PEDRO RUIZ GALLO	1	Suministro	4,831.97	100%		4,831.97	57,983.60	
2904363-5 PARQUE JULIO A. CHIRIBOGA	1	Suministro	478.62	100%		478.62	5,743.40	
5929839-8 PARQUE AREQUIPA CRDA.24	1	Suministro	563.80	100%		563.80	6,765.60	
2574256-0 PARQUE MARISCAL CASTILLA	1	Suministro	2,914.53	100%		2,914.53	34,974.40	
5488591-8 PARQUE MARISCAL CASTILLA	1	Suministro	3,806.30	100%		3,806.30	45,675.60	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - RIEGO TECNIFICADO						**5,751.05**	**69,012.60**	
1676800 AV. CANEVARO CDA. 13/AV. J. LEAL 13	1	Suministro	1,154.07	100%		1,154.07	13,848.80	
1595763 CA. LOS GERANIOS CON R.NAVARRETE	1	Suministro	478.57	100%		478.57	5,742.80	
432034 PLAZA PEDRO RUIZ GALLO	1	Suministro	53.93	100%		53.93	647.20	
1789242 CA. LAZO, FRANCISCO Nº 1841 LINCE	1	Suministro	179.38	100%		179.38	2,152.60	
1390278 AV. PARDO DE ZELA/ F. LAZO	1	Suministro	1,757.85	100%		1,757.85	21,094.20	
1572520 JR. P. CONDE/AV. AREQUIPA CDA. 24	1	Suministro	164.42	100%		164.42	1,973.00	
1670559 AV. C. VALLEJO	1	Suministro	512.80	100%		512.80	6,153.60	
1624539 CA.JOAQUIN BERNAL	1	Suministro	1,450.03	100%		1,450.03	17,400.40	
SERVICIO OPERATIVO DE TERCEROS						**3,041.67**	**36,500.00**	
DISPOSICION FINAL DE MALEZA	1825	Tonelada/Año	20.00	100%		3,041.67	36,500.00	
SERVICIO DE AGUA COMISIÓN DE REGANTES						**2,255.48**	**27,065.81**	
COMISIÓN DE USUARIOS SURCO HUATICA	1	Servicio	27,065.81	100%		2,255.48	27,065.81	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN						**5,650.00**	**67,800.00**	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION CISTERNA (3 camiones)	18	Servicio/año	2,500.00	100%		3,750.00	45,000.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION BARANDA (1 camión)	6	Servicio/año	2,300.00	100%		1,150.00	13,800.00	

DESCRIPCION	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION CISTERNA (2 camiones)	2	Servicio/año	4,500.00	100%		750.00	9,000.00	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						**23,206.31**	**278,475.68**	**9.72%**
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	**9**					**22,454.76**	**269,457.10**	
PERSONAL DESIGNADO (DL.276)	**1**					**2,296.24**	**27,554.88**	
SUPERVISOR DE AREAS VERDES	1	Persona	2,296.24	100.00%		2,296.24	27,554.88	
PERSONAL CAS (DL. 1057)	**8**					**20,158.52**	**241,902.22**	
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	Persona	11,166.10	33.34%		3,722.78	44,673.33	
SUBGERENTE DE OPERACIONES AMBIENTALES	1	Persona	9,166.10	33.34%		3,055.98	36,671.73	
SUPERVISOR GENERAL EN ÁREAS VERDES	1	Persona	2,224.15	100.00%		2,224.15	26,689.80	
SUPERVISOR DE CAMPO EN ÁREAS VERDES	1	Persona	2,224.15	100.00%		2,224.15	26,689.80	
ESPECIALISTA TECNICO EN ÁREAS VERDES	1	Persona	3,724.15	100.00%		3,724.15	44,689.80	
COORDINADOR DE AREAS VERDES	1	Persona	3,224.15	100.00%		3,224.15	38,689.80	
ASISTENTE DE GERENCIA	1	Persona	3,224.15	33.34%		1,074.93	12,899.18	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO SOA	1	Persona	2,724.15	33.34%		908.23	10,898.78	
COSTO DE MATERIALES						**360.59**	**4,327.12**	
UTILES DE OFICINA						**127.21**	**1,526.52**	
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	120	C/U	0.6372	33.34%		2.12	25.49	
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	120	C/U	0.6372	33.34%		2.12	25.49	
FORRO DE PLÁSTICOS T/OFICIO X 5 MTS.	36	C/U	4.7436	33.34%		4.74	56.93	
CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO	36	C/U	1.2744	33.34%		1.27	15.30	
CORRECTOR EN SECO T/TINTA	36	C/U	2.5960	33.34%		2.60	31.16	
GRAPA 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES	36	C/U	2.0060	33.34%		2.01	24.08	
ENGRAMPADOR DE METAL	18	C/U	7.5166	33.34%		3.76	45.11	
BANDEJA DE PLASTICOS / PORTAPAPELES	36	C/U	18.1720	33.34%		18.18	218.11	
GOMA EN BARRA	36	C/U	2.2538	33.34%		2.25	27.05	
MICA PORTAPAPELES A4 FUNDA	150	C/U	1.4160	33.34%		5.90	70.81	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 72	36	C/U	1.7464	33.34%		1.75	20.96	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 40	36	C/U	2.3246	33.34%		2.33	27.90	
PLUMON RESALTADOR	150	C/U	1.6166	33.34%		6.74	80.85	
SACA GRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	18	C/U	1.0736	33.34%		0.54	6.44	
NOTA AUTOADEHESIVA (POST-IT)	36	PAQUETE	8.1302	33.34%		8.13	97.58	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL TAMAÑO MEDIANO	36	C/U	2.3010	33.34%		2.30	27.62	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR ROJO TAMAÑO MEDIANO	18	C/U	2.3010	33.34%		1.15	13.81	
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	54	C/U	1.1682	33.34%		1.75	21.03	
TIJERA DE METAL	18	C/U	2.4544	33.34%		1.23	14.73	
CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 (CAJA X 100 UNIDADES)	36	C/U	0.6254	33.34%		0.63	7.51	
SUJETADOR PARA PAPEL (FASTENER) DE METAL	18	CAJA	4.3896	33.34%		2.20	26.34	
LIGA DE JEBE DELGADA	18	CAJA	3.3630	33.34%		1.68	20.18	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	36	C/U	0.5900	33.34%		0.59	7.08	
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 PAQUETE X 50	18	PAQUETE	6.8204	33.34%		3.41	40.93	
CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	54	C/U	3.1860	33.34%		4.78	57.36	
CAJAS ARCHIVERAS DE CARTON	180	C/U	6.7260	33.34%		33.64	403.64	
ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	108	C/U	3.1388	33.34%		9.42	113.02	
MATERIAL DE LIMPIEZA						**233.38**	**2,800.60**	
Desinfectante Limpiador Aromático Pino	60	Galón	7.4340	33.34%		148.71		

DESCRIPCION	2021							
	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
Jabón líquido	60	Galón	20.2960	33.34%		33.83	406.00	
Lejía	60	Galón	8.0240	33.34%		13.38	160.51	
Quita sarro líquido	60	Galón	8.7911	33.34%		14.65	175.86	
Papel higiénico	60	Unidad	30.5148	33.34%		50.87	610.42	
Trapeador	12	Unidad	5.2746	33.34%		1.76	21.10	
Desatorador de jebe para SSHH	6	Unidad	6.0000	33.34%		1.00	12.00	
Detergente Granulado saco x 15 kilos	300	Kilogramo	7.0000	33.34%		58.35	700.14	
Guante de jebe	12	Par	9.5000	33.34%		3.17	38.01	
Cera Liquida para muebles en Spray x 360 Ml	6	Frasco	13.0000	33.34%		2.17	26.01	
Recogedor de Plástico	6	Unidad	8.8000	33.34%		1.47	17.60	
Sacudidor Plumero	6	Unidad	8.8000	33.34%		1.47	17.60	
Canastilla para urinario color azul	60	Unidad	5.9826	33.34%		9.97	119.68	
Limpiavidrio	6	Galón	4.6846	33.34%		0.78	9.37	
Escoba polietileno	6	Unidad	12.0950	33.34%		2.02	24.19	
Bolsa de basura color negro 40 x 60	3650	Unidad	0.2000	33.34%		20.28	243.38	
Balde de plastico de 20 L con escurridor	6	Unidad	20.0000	33.34%		3.33	40.01	
Ambientador líquido Spray x 360 Ml	12	Unidad	7.5000	33.34%		2.50	30.01	
OTROS COSTOS INDIRECTOS						**390.95**	**4,691.46**	
UNIFORMES						**104.61**	**1,255.32**	
(4 Personas con 33.34% de dedicación)								
BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	4	Par	70.00	33.34%		7.78	93.35	
CASACA	4	Unidad	81.20	33.34%		9.02	108.29	
CHALECOS	4	Unidad	47.00	33.34%		5.22	62.68	
(5 Personas con 100.00% de dedicación)								
BOTIN DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	5	Par	70.00	100.00%		29.17	350.00	
CASACA	5	Unidad	81.20	100.00%		33.83	406.00	
CHALECOS	5	Unidad	47.00	100.00%		19.58	235.00	
COMBUSTIBLES						**286.35**	**3,436.14**	
GASOLINA 90 OCTANOS motocicleta EU-1101	22.75	Galón/Mes	12.59	100%		286.35	3,436.14	
COSTOS FIJOS						**2,342.46**	**28,109.52**	**0.98%**
COSTOS FIJOS						**1,888.84**	**22,666.13**	
LUZ 1664703	12	Suministro	313.18	33.34%		1,252.98	15,035.81	
AGUA 2904359-3	12	Servicio	158.93	33.34%		635.86	7,630.33	
SEGUROS						**453.62**	**5,443.39**	
SCTR	102	Póliza	47.09	100.0%		400.28	4,803.39	
SOAT (01 Camión Cisterna) EAD-561	1	Póliza	200.00	100.0%		16.67	200.00	
SOAT (01 Camión Cisterna) EGI-842	1	Póliza	220.00	100.0%		18.33	220.00	
SOAT (01 Camión Baranda) EGM-362	1	Póliza	220.00	100.0%		18.33	220.00	
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES						**238,716.87**	**2,864,602.46**	**100.00%**

ANEXO N° 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2021

ORDENANZA N.° _____

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
COSTOS DIRECTOS						**680,518.87**	**8,166,226.49**	**92.26%**
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	**335**					**587,793.50**	**7,053,522.00**	
Personal CAS (DL. 1057)	**335**					**587,793.50**	**7,053,522.00**	
Serenos - bicicleta	17	Persona	1,766.10	100%		30,023.70	360,284.40	
Serenos - Casetas y Módulos de Seguridad	60	Persona	1,766.10	100%		105,966.00	1,271,592.00	
Serenos - Choferes	60	Persona	1,816.10	100%		108,966.00	1,307,592.00	
Serenos - Motorizados	39	Persona	1,816.10	100%		70,827.90	849,934.80	
Serenos - Unidad especializada	18	Persona	1,866.10	100%		33,589.80	403,077.60	
Serenos - Unidad Video Vigilancia	51	Persona	1,566.10	100%		79,871.10	958,453.20	
Serenos - vigilancia peatonal	88	Persona	1,766.10	100%		155,416.80	1,865,001.60	
Serenos -Vigilancia Aérea con Drones	2	Persona	1,566.10	100%		3,132.20	37,586.40	
COSTO DE MATERIALES						**60,591.09**	**727,093.03**	
Vestuario e Implementos						**25,939.33**	**311,272.00**	
Pantalón	670	Unidad	60.00	100%		3,350.00	40,200.00	
Polo manga corta	670	Unidad	39.70	100%		2,216.58	26,599.00	
Chaleco táctico	335	Unidad	41.50	100%		1,158.54	13,902.50	
Camisa manga larga	670	Unidad	51.60	100%		2,881.00	34,572.00	
Casaca impermeable	335	Unidad	49.00	100%		1,367.92	16,415.00	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
Correa	670	Unidad	21.20	100%		1,183.67	14,204.00	
Correaje	670	Unidad	21.20	100%		1,183.67	14,204.00	
Borseguie de cuero	670	Par	129.00	100%		7,202.50	86,430.00	
Chalecos Antibalas c/ funda y logo bordado	18	Unidad	729.00	100%		1,093.50	13,122.00	
Polo c/ cuello manga larga	335	Unidad	43.30	100%		1,208.79	14,505.50	
Gorro	670	Unidad	13.80	100%		770.50	9,246.00	
Chompa Jorge Chavez	670	Unidad	41.60	100%		2,322.67	27,872.00	
Combustibles (08 Automoviles, 09 Camionetas, 11 Motocicletas)						**34,651.75**	**415,821.03**	
Gasolina de 90 Octanos	120	Galon/Mes	12.59	100%		1,510.39	18,124.70	
Gasolina de 95 Octanos	1,380	Galon/Mes	13.45	100%		18,561.36	222,736.34	
Petroleo Diesel 2	1,080	Galon/mes	13.50	100%		14,580.00	174,960.00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						**16,499.88**	**197,998.56**	
Maquinaria y Equipos de Seguridad						**16,499.88**	**197,998.56**	
Nissan Frontier NP 300 (2019) EUF-475	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Nissan Frontier NP 301 (2019) EUF-484	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Nissan Frontier NP 302 (2019) EUF-472	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Nissan Frontier NP 303 (2019) EUF-480	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Nissan Frontier NP 304 (2019) EUF-483	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Nissan Frontier NP 305 (2019) EUF-485	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Nissan Frontier NP 306 (2019) EUF-470	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Nissan Frontier NP 307 (2019) EUF-474	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Nissan Frontier NP 308 (2019) EUF-481	1	Unidad	79,839.36	100%	25%	1,663.32	19,959.84	
Honda CB 190 EU- 2182 AÑO - 2019	1	Unidad	9,180.00	100%	25%	191.25	2,295.00	
Honda CB 191 EU- 2181 AÑO - 2019	1	Unidad	9,180.00	100%	25%	191.25	2,295.00	
Honda CB 192 EU- 2176 AÑO - 2019	1	Unidad	9,180.00	100%	25%	191.25	2,295.00	
Honda CB 193 EU- 2185 AÑO - 2019	1	Unidad	9,180.00	100%	25%	191.25	2,295.00	
Honda CB 194 EU- 2180 AÑO - 2019	1	Unidad	9,180.00	100%	25%	191.25	2,295.00	
Honda CB 195 EU- 2178 AÑO - 2019	1	Unidad	9,180.00	100%	25%	191.25	2,295.00	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
Honda CB 196 EU- 2184 AÑO - 2019	1	Unidad	9,180.00	100%	25%	191.25	2,295.00	
Honda CB 197 EU- 2183 AÑO – 2019	1	Unidad	9,180.00	100%	25%	191.25	2,295.00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES						**15,634.41**	**187,612.90**	
MANTENIMIENTO						**3,163.64**	**37,963.62**	
Mantenimiento Preventivo De Camioneta (9 Vehiculos)	54	Servicio/año	703.03	100%		3,163.64	37,963.62	
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						**3,588.29**	**43,059.50**	
Telecomunicaciones de Radio Troncalizado Digital y GPS Alquiler de Equipos Radios Tetra	1	Contrato	21,387.50	100%		1,782.29	21,387.50	
Canon al Ministerio de Comunicaciones	1	Licencia	21,672.00	100%		1,806.00	21,672.00	
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						**7,820.20**	**93,842.38**	
CAMARA	20	Suministro	30.44	100%		608.83	7,305.98	
CASETA	3	Suministro	16.82	100%		50.45	605.40	
CEMO-2	1	Suministro	4,626.90	100%		4,626.90	55,522.80	
CENTRO DE MONITOREO-PAR-	1	Suministro	262.92	100%		262.92	3,155.00	
MODULO	8	Suministro	283.89	100%		2,271.10	27,253.20	
SERVICIO DE AGUA POTABLE						**1,062.28**	**12,747.40**	
6671498-1 CEMO-2	1	Suministro	190.90	100%		190.90	2,290.80	
5488951-4 CASETA / MODULO PAR-	1	Suministro	51.38	100%		51.38	616.60	
6011543-3 MODULO SEGURIDAD PQUE. DUMONT	1	Suministro	300.00	100%		300.00	3,600.00	
6011570-6 MODULO SEGURIDAD PARQUE NOVOA	1	Suministro	83.60	100%		83.60	1,003.20	
6011586-2 MODULO DE SEGURIDAD AV. AREQUIPA	1	Suministro	77.23	100%		77.23	926.80	
6086481-6 MODULO DE SEGURIDAD AV. CASTAÑEDA	1	Suministro	119.43	100%		119.43	1,433.20	
6086468-3 MODULO DE SEGURIDAD PROL-IQUITOS	1	Suministro	102.02	100%		102.02	1,224.20	
6155389-7 CASETA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	Suministro	118.28	100%		118.28	1,419.40	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
6367842-9 CASETA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	Suministro	19.43	100%		19.43	233.20	
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS						**55,366.28**	**664,395.32**	**7.51%**
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	**15**					**47,177.05**	**566,124.60**	
PERSONAL DESIGNADO (DL. 276) AHORA CAS	**2**					**20,448.30**	**245,379.60**	
Gerente de Seguridad Ciudadana	1	Persona	11,224.15	100%		11,224.15	134,689.80	
Subgerente de Serenazgo	1	Persona	9,224.15	100%		9,224.15	110,689.80	
PERSONAL CAS (DL. 1057)	**13**					**26,728.75**	**320,745.00**	
Asistente Administrativo	7	Persona	1,576.00	100%		11,032.00	132,384.00	
Jefe de Operaciones	1	Persona	2,824.15	100%		2,824.15	33,889.80	
Jefe de planeamiento e instrucción	1	Persona	2,824.15	100%		2,824.15	33,889.80	
Secretaria Gerencia	1	Persona	1,576.00	100%		1,576.00	18,912.00	
Supervisor	2	Persona	2,824.15	100%		5,648.30	67,779.60	
Supervisor CEMO	1	Persona	2,824.15	100%		2,824.15	33,889.80	
COSTO DE MATERIALES						**1,081.56**	**12,978.76**	
UTILES DE OFICINA						**381.55**	**4,578.63**	
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	120	C/U	0.6372	100%		6.37	76.46	
BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	120	C/U	0.6372	100%		6.37	76.46	
FORRO DE PLÁSTICOS T/OFICIO X 5 MTS.	36	C/U	4.7436	100%		14.23	170.77	
CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO	36	C/U	1.2744	100%		3.82	45.88	
CORRECTOR EN SECO T/TINTA	36	C/U	2.5960	100%		7.79	93.46	
GRAPA 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES	36	C/U	2.0060	100%		6.02	72.22	
ENGRAMPADOR DE METAL	18	C/U	7.5166	100%		11.27	135.30	
BANDEJA DE PLASTICOS / PORTAPAPELES	36	C/U	18.1720	100%		54.52	654.19	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
GOMA EN BARRA	36	C/U	2.2538	100%		6.76	81.14	
MICA PORTAPAPELES A4 FUNDA	150	C/U	1.4160	100%		17.70	212.40	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 72	36	C/U	1.7464	100%		5.24	62.87	
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 40	36	C/U	2.3246	100%		6.97	83.69	
PLUMON RESALTADOR	150	C/U	1.6166	100%		20.21	242.49	
SACA GRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	18	C/U	1.0736	100%		1.61	19.32	
NOTA AUTOADEHESIVA (POST-IT)	36	PAQUETE	8.1302	100%		24.39	292.69	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR AZUL TAMAÑO MEDIANO	36	C/U	2.3010	100%		6.90	82.84	
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO COLOR ROJO TAMAÑO MEDIANO	18	C/U	2.3010	100%		3.45	41.42	
TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	54	C/U	1.1682	100%		5.26	63.08	
TIJERA DE METAL	18	C/U	2.4544	100%		3.68	44.18	
CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 (CAJA X 100 UNIDADES)	36	C/U	0.6254	100%		1.88	22.51	
SUJETADOR PARA PAPEL (FASTENER) DE METAL	18	CAJA	4.3896	100%		6.58	79.01	
LIGA DE JEBE DELGADA	18	CAJA	3.3630	100%		5.04	60.53	
BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	36	C/U	0.5900	100%		1.77	21.24	
SOBRE MANILA TAMAÑO A4 PAQUETE X 50	18	PAQUETE	6.8204	100%		10.23	122.77	
CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS	54	C/U	3.1860	100%		14.34	172.04	
CAJAS ARCHIVERAS DE CARTON	180	C/U	6.7260	100%		100.89	1,210.68	
ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	108	C/U	3.1388	100%		28.25	338.99	
MATERIAL DE LIMPIEZA						**700.01**	**8,400.12**	
Desinfectante Limpiador Aromático Pino	60	Galón	7.4340	100%		37.17	446.04	
Jabón líquido	60	Galón	20.2960	100%		101.48	1,217.76	
Lejía	60	Galón	8.0240	100%		40.12	481.44	
Quita sarro líquido	60	Galón	8.7911	100%		43.96	527.47	
Papel higiénico	60	Unidad	30.5148	100%		152.57	1,830.89	
Trapeador	12	Unidad	5.2746	100%		5.27	63.30	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
Desatorador de jebe para SSHH	6	Unidad	6.0000	100%		3.00	36.00	
Detergente Granulado saco x 15 kilos	300	Kilogramo	7.0000	100%		175.00	2,100.00	
Guante de jebe	12	Par	9.5000	100%		9.50	114.00	
Cera Liquida para muebles en Spray x 360 Ml	6	Frasco	13.0000	100%		6.50	78.00	
Recogedor de Plástico	6	Unidad	8.8000	100%		4.40	52.80	
Sacudidor Plumero	6	Unidad	8.8000	100%		4.40	52.80	
Canastilla para urinario color azul	60	Unidad	5.9826	100%		29.91	358.96	
Limpiavidrio	6	Galón	4.6846	100%		2.34	28.11	
Escoba polietileno	6	Unidad	12.0950	100%		6.05	72.57	
Bolsa de basura color negro 40 x 60	3650	Unidad	0.2000	100%		60.83	730.00	
Balde de plástico de 20 L con escurridor	6	Unidad	20.0000	100%		10.00	120.00	
Ambientador líquido Spray x 360 Ml	12	Unidad	7.5000	100%		7.50	90.00	
OTROS COSTOS INDIRECTOS						**7,107.66**	**85,291.96**	
UNIFORMES						**58.44**	**701.30**	
Casaca Impermeable	2	Unidad	62.7000	100%		10.45	125.40	
Chaleco Operativo	13	Unidad	44.3000	100%		47.99	575.90	
Combustibles (01 Camionetas, 03 Motocicletas)						**3,885.59**	**46,627.04**	
Gasolina de 90 Octanos (EU1097-EU1098-EU1546)	180	Galón/Mes	12.59	100%		2,265.59	27,187.04	
Petróleo Diesel 2 (EU-151)	120	Galón/mes	13.50	100%		1,620.00	19,440.00	
MANTENIMIENTO						**3,163.64**	**37,963.62**	
Mantenimiento Preventivo De Camioneta (1 Camioneta)	54	Servicio/año	703.03	100%		3,163.64	37,963.62	

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	% de Dedicación	% de Depreciación	Costo Mensual	Costo Anual	%
TOTAL COSTOS FIJOS						**1,692.24**	**20,306.89**	**0.23%**
COSTOS FIJOS						**160.39**	**1,924.66**	
Agua 2505394-3	1	Servicio/mes	95.77	100%		95.77	1,149.20	
Energía eléctrica 61093	1	Servicio/mes	64.62	100%		64.62	775.46	
SEGUROS						**1,531.85**	**18,382.23**	
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	350	Servicio/Año	47.09	100%		1,373.52	16,482.23	
SOAT - Automóvil EUD130	1	Pólizas	200.00	100%		16.67	200.00	
SOAT - Automóvil EUD127	1	Pólizas	200.00	100%		16.67	200.00	
SOAT - Automóvil EUD126	1	Pólizas	200.00	100%		16.67	200.00	
SOAT - Automóvil EUD200	1	Pólizas	200.00	100%		16.67	200.00	
SOAT - Automóvil EUD203	1	Pólizas	200.00	100%		16.67	200.00	
SOAT - Motocicleta EU1097	1	Pólizas	300.00	100%		25.00	300.00	
SOAT - Motocicleta EU1100	1	Pólizas	300.00	100%		25.00	300.00	
SOAT - Motocicleta EU1103	1	Pólizas	300.00	100%		25.00	300.00	
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO						**737,577.39**	**8,850,928.70**	**100.00%**