

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Proyecto: SERVICIO DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIÓN - PAQUETE 5 - CAÑETE

Costo PLAZO 12.00 Meses mar-25

Nº	DESCRIPCION	CANT.	COSTO MENSUAL S/	FACTOR	TIEMPO (meses)	PARCIAL S/
GASTOS GENERALES VARIABLES						
1.00	DIRECCION TECNICA - PERSONAL CLAVE (Inc. Leyes Sociales)					
1.01	Supervisor de Relaciones Comunitarias	1	11,000.00	1.00	14.0	154,000.00
1.02	Relacionistas Comunitarios	4	8,000.00	1.00	14.0	448,000.00
1.04	Asistente de Relaciones Comunitarias	1	4,000.00	1.00	14.0	56,000.00
4.00	PERSONAL AUXILIAR					
4.01	Chofer Resguardo PNP o similar (tercero)	3	3,500.00	1.00	12.0	126,000.00
2.00	PERSONAL TECNICO					
2.01	Coordinador General (Terceros)	1	9,000.00	1.00	12.0	108,000.00
3.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO					
3.01	Administrador (Terceros)	1	8,000.00	1.00	12.0	96,000.00
3.02	Auxiliar Contable - Planillero (Terceros)	1	3,000.00	1.00	12.0	36,000.00
3.04	Secretaria (Terceros)	1	2,500.00	1.00	12.0	30,000.00
3.05	Asesor legal (Terceros)	1	4,000.00	1.00	12.0	48,000.00
3.06	Profesional en Costos y Valorizaciones	1	4,000.00	1.00	12.0	48,000.00
	Especialista en Diseño grafico y Diagramacion	1	2,500.00	1.00	12.0	30,000.00
5.00	ALQUILER DE BIENES EQUIPOS Y OTROS					
5.01	Camioneta doble traccion 4x4 - seguros (no mayor de 03 años) incluye extintor botiquin, llanta de repuestos, herramientas	2	10,500.00	1.00	12.0	252,000.00
5.02	Local para Oficina a todo costo	1	3,000.00	1.00	12.0	36,000.00
5.02	Vivienda para personal	1	3,000.00	1.00	12.0	36,000.00
5.03	Alquiler de Laptop	3	400.00	1.00	12.0	14,400.00
5.04	Impresoras Multifuncional (impresora, fotocopiado y escaneo)	2	2,000.00	1.00	1.0	4,000.00
5.05	Licencias Software, (Antivirus, Acrobat y vicio, diseño y edicion de video	1	600.00	1.00	12.0	7,200.00
5.06	Equipo de Filmacion y Fotografia (incluye, microfono pechero y ambiental, lentes, reflector y flash) tripode profesional	2	300.00	1.00	12.0	7,200.00
5.07	Equipo de Sonido (Parlantes y mezcladora de voz)	1	200.00	1.00	12.0	2,400.00
5.08	Proyector de 5k de luminicencia	1	300.00	1.00	12.0	3,600.00
5.09	Equipo de computo con procesador Corel i7 para procesador de video	1	4,500.00	1.00	1.0	4,500.00
5.1	Servicios Higienicos Portatiles y Lavamanos para zonas rurales	1	600.00	30.00	6.0	108,000.00
6.00	SERVICIOS					
6.01	Servicios de agua, luz ,internet	1	550.00	1.00	12.0	6,600.00
6.02	Servicios de telefonia	1	150.00	1.00	12.0	1,800.00
6.03	Servicio de Viaticos (alimentacion y hospedaje)	1	100.00	10.00	12.0	12,000.00
6.04	Alimentacion para personal	8	40.00	28.00	12.0	107,520.00
6.05	Servicio de desmontaje y remocion de instalaciones provisionales	1	15,000.00	1.00	1.0	15,000.00
6.06	Spot publicitarios radiales (Plan de participacion ciudadana)	1	1,500.00	1.00	12.0	18,000.00
6.07	Elaboracion e instalacion de buzones de sugerencia en las municipalidades	6	500.00	1.00	1.0	3,000.00
6.08	Servicio de impresion de afiches y paneles informativos	1	2,500.00	1.00	12.0	30,000.00
6.09	Modulos informativos con la imagen del proyecto itinerante(contiene 02 sillas c/u)	4	650.00	1.00	1.0	2,600.00
6.1	Rotafolios de hasta 20 diapositivas en formtao 0.8 x 1.20 de ancho con estructura	3	185.00	1.00	1.0	555.00
6.11	Gigantografia tipo banner de 0.80x1.20 con estructura de metal	3	120.00	1.00	1.0	360.00
6.12	Merchandising y material informativo	1	2,500.00	1.00	12.0	30,000.00
6.16	Video presentación del proyecto con duración de hasta 3.5 minutos y adaptación a 04 pastillas informativas (video y animados 3D, fotorrealista o similar)	1	1,200.00	1.00	12.0	14,400.00
7.00	MATERIAL COMUNICACIONAL	1	3,500.00	1.00	12.0	42,000.00
7.01	Brochure tríptico/díptico informativo A4 sobre el proyecto y sus beneficios en formato impreso y digital.					
7.02	Infografia en formato A4 y alta resolución para impresión hasta gigantografia de 3m x 5m	1				
7.03	Boletín mensual en formato A4 tira y retira en versión digital e impresa con el avance de las obras.	1				
7.04	Trípticos/dípticos A4 con información de las obras según las actividades comprendidas en los paquetes del proyecto	18				
7.05	Flyers sobre las obras y su adaptación a afiches	36				
8.00	EQUIPOS DE PROTECCION					
8.01	Botiquin	2	200.00	1.00	5.0	2,000.00
8.02	(EPP) Chalecos	15	100.00	1.00	2.0	3,000.00
8.03	Botas punta de acero	15	200.00	1.00	2.0	6,000.00
8.04	Gorros	15	30.00	1.00	2.0	900.00
8.05	Polos	15	35.00	1.00	2.0	1,050.00
8.06	Lentes de proteccion para obra	15	25.00	1.00	2.0	750.00
8.07	Repelentes, bloqueador solar	12	50.00	1.00	2.0	1,200.00
9.00	VIARIOS					
9.01	Mobiliario para oficina (Escritorios, sillas, estantes)	1	6,000.00	1.00	1.0	6,000.00
9.02	Materiales de oficina	1	600.00	1.00	12.0	7,200.00
9.03	Fotocopia e impresiones	1	500.00	1.00	12.0	6,000.00
9.04	Combustible x gln	80	20.00	2.00	12.0	38,400.00
10.00	GESTION DE RIESGO					
10.01	Reserva de Contingencia	1	2,000,000.00	1.00%	1.0	20,000.00
10.02	Reserva de Gestion e imprevistos	1	2,000,000.00	5.00%	1.0	100,000.00
11.00	LIQUIDACION DEL SERVICIO					
11.01	Coordinador Tecnico	1	9,000.00	1.00	1.0	9,000.00

784,000.00

366,000.00

11.02	Administrador	1	7,000.00	1.00	1.0	7,000.00
11.03	Especialista en liquidaciones	1	8,000.00	1.00	3.0	24,000.00
11.04	Vacaciones	1	41,000.00	1	1.00	41,000.00
11.05	Compensacion x Tiempo de Servicios CTS	1	41,000.00	1	1.00	41,000.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES						2,253,635.00
GASTOS FIJOS						
10.00	IMPUESTOS					
10.01	Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.	1	1.00	0.05%	2,253,635	1,126.82
10.02	Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR) Pension	15	40.00	1.00	12.00	7,200.00
10.03	Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR) Salud	15	40.00	1.00	12.00	7,200.00
10.04	Seguro Vida Ley	1	784,000.00	1.50%	1.00	11,760.00
10.05	Poliza de seguro de responsabilidad extracontractual cruzada y patronal	1	2,500,000.00	6.00%	1.00	
10.07	Poliza de seguro de responsabilidad civil de vehiculos con un limite no menor de 350,					
10.06	Carta Fianzas - Fiel cumplimiento (10%)	1	2,500,000.00	6.00%	1.00	
10.07	Costo de Prestamo para financiar servicio	1	500,000.00	25.00%	1.00	125,000.00
11.00	APORTACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES					
11.01	Essalud	1	825,000.00	9%	1.00	74,250.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS						199,250.00
TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES						2,452,885.00

152,286.82

mes

41,000.00 41,000.00

658,000.00

1,150,000.00

12,690.57

