

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES
Y UTILIDAD

COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO		79,788,714.38
1.- <u>GASTOS GENERALES</u>		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	4,054,041.36	5.08%
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	8,761,766.60	10.98%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	12,815,807.96	16.0621813000%
UTILIDAD	7,978,871.44	10.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV	100,583,393.78	
PRESUPUESTO REFERENCIAL CON IGV	118,688,404.66	

DURACION DE LA OBRA (MESES)
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)

8.00
79,788,714.38

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
3.02	Gastos Legales (Notariales)	est		1.00	6,000.00	6,000.00
3.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	est		1.00	8,000.00	8,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						14,000.00
2	CIERRE COMERCIAL					
4.01	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.0	1.00	25,000.00	25,000.00
4.02	Jefe de Oficina Técnica	mes	1.0	1.00	14,000.00	14,000.00
4.03	Jefe de Calidad	mes	1.0	1.00	14,000.00	14,000.00
4.04	Ing. Responsable de Contratos NEC	mes	1.0	1.00	15,000.00	15,000.00
4.07	Ing. Asistente de Oficina Técnica	est	1.0	1.00	7,500.00	7,500.00
4.08	Fotocopias Documentos	est	1.0	1.00	3,500.00	3,500.00
4.09	Empastado, Encuadernado, Anillados	est	1.0	1.00	2,500.00	2,500.00
4.10	Comunicaciones	est	1.0	1.00	3,500.00	3,500.00
4.11	Movilización Coordinaciones	est	1.0	1.00	3,500.00	3,500.00
4.12	Útiles de Oficina	est	1.0	1.00	2,000.00	2,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						90,500.00
3	IMPUESTOS					
5.01	SENCICO (0.2% presupuesto sin igv)	%	0.20%	1.00	79,788,714.38	159,577.43
TOTAL COSTO IMPUESTOS						159,577.43
7	GASTOS FINANCIEROS					
GASTO DE FACTORING - EMISIÓN DE FIANZA Y PRIMAS		GLB		1.00	3,789,963.93	3,789,963.93
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						S/. 4,054,041.36

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO

8.00
88,586,684.43

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO \$/ u	VALOR TOTAL \$/
			DESCR	UNIDAD		
1.00	PERSONAL DE OBRA					
INGENIERIA, EJECUCIÓN Y CONTRACTUAL						
1.01	Gerente de Proyecto	mes	0.20	8.00	30,000.00	48,000.00
1.02	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	8.00	25,000.00	200,000.00
1.03	Ing. Producción	mes	2.00	8.00	17,000.00	272,000.00
1.04	Especialista en Seguridad	mes	1.00	8.00	14,000.00	112,000.00
1.05	Jefe de Calidad	mes	1.00	8.00	14,000.00	112,000.00
1.06	Jefe de Oficina Técnica	mes	1.00	8.00	14,000.00	112,000.00
1.07	Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y Costos)	mes	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00
1.08	Ing. Responsable de Contratos NEC	mes	1.00	8.00	15,000.00	120,000.00
1.09	Jefe de Topografía	mes	1.00	8.00	8,500.00	68,000.00
1.10	Especialista de Suelos y Pavimentos	mes	1.00	5.00	15,000.00	75,000.00
1.11	Ing. Responsable de Control de Calidad (Asistente)	mes	2.00	8.00	7,500.00	120,000.00
1.12	Ing. Responsable de Topografía,Trazo y Diseño Vial	mes	1.00	8.00	7,500.00	60,000.00
1.13	Ing. Asistente de Producción	mes	2.00	8.00	8,500.00	136,000.00
1.14	Ing. Asistente de Oficina Técnica	mes	2.00	8.00	7,500.00	120,000.00
1.15	Coordinador BIM	mes	1.00	8.00	8,500.00	68,000.00
1.16	Modelador BIM	mes	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
1.17	Metrador	mes	1.00	8.00	3,500.00	28,000.00
1.18	Control Documentario	mes	1.00	8.00	3,500.00	28,000.00
1.19	Responsable de Seguridad en Obra(Asistente)	mes	3.00	8.00	5,500.00	132,000.00
1.20	Especialista Social(Asistente)	mes	1.00	8.00	6,500.00	52,000.00
1.21	Médico Ocupacional (Parcial)	mes	0.50	8.00	10,000.00	40,000.00
1.22	Enfermera de obra	mes	1.00	8.00	7,000.00	56,000.00
1.23	Maestro Capataz General	mes	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.24	Topografo	mes	2.00	8.00	6,000.00	96,000.00
1.25	Nivelador	mes	5.00	8.00	4,500.00	180,000.00
1.26	Jefe de Laboratorio	mes	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
1.27	Auxiliar de Laboratorio	mes	4.00	8.00	3,800.00	121,600.00
1.28	Auxiliares de Costos - Tareadores	mes	2.00	8.00	2,800.00	44,800.00
1.31	Ayudante de Laboratorio (zona)	mes	3.00	8.00	1,800.00	43,200.00
1.32	Señaleros (zona)	mes	8.00	8.00	1,800.00	115,200.00
1.33	Beneficios Sociales	%	1.00	50.0%	2,815,800.00	1,407,900.00
	SUBTOTAL					4,223,700.00
1.34	ADMINISTRACION					
1.35	Administrador de Obra	mes	1.00	8.00	7,500.00	60,000.00
1.36	Contador	mes	1.00	8.00	5,500.00	44,000.00
1.37	Encargado de Personal	mes	1.00	8.00	4,500.00	36,000.00
1.38	Encargado de Almacén	mes	1.00	8.00	3,500.00	28,000.00
1.39	Encargado de Campamento	mes	1.00	8.00	3,500.00	28,000.00
1.40	Especialista en Sistemas	mes	0.50	8.00	3,000.00	12,000.00
1.41	Asistente Adminsitrativo	mes	2.00	8.00	3,000.00	48,000.00
1.42	Ayudante de Almacén (zona)	mes	1.00	8.00	2,000.00	16,000.00
1.43	Secretaria (zona)	mes	1.00	8.00	2,200.00	17,600.00
1.45	Mantenimiento y Limpieza (zona)	mes	1.00	8.00	2,200.00	17,600.00
1.46	Guardianes 4 x 3 Turnos (zona)	mes	12.00	8.00	950.00	91,200.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	50.0%	398,400.00	199,200.00
	SUBTOTAL					597,600.00

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO

8.00
88,586,684.43

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
	EQUIPOS					
1.47	Ing. Responsable de Equipos	mes	1.00	8.00	6,500.00	52,000.00
1.49	Mecánico Equipo Pesado	mes	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
1.50	Mecánico Equipo Liviano	mes	1.00	8.00	3,500.00	28,000.00
1.52	Soldador	mes	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00
1.54	Lubricador	mes	1.00	8.00	2,200.00	17,600.00
1.55	Llantero	mes	1.00	8.00	2,200.00	17,600.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	50.0%	167,200.00	83,600.00
	SUBTOTAL					250,800.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA						5,072,100.00
2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver hoja anexa de cálculo)						
2.01	Personal Profesional	mes	1.00	1.00	347,940.00	347,940.00
2.02	Personal Técnico	mes	1.00	1.00	122,112.00	122,112.00
2.03	Personal Ayudante					
TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN						470,052.00
3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
3.01	Equipos de Laboratorio Suelos	mes	1.00	8.00	2,000.00	16,000.00
3.02	Equipos de Laboratorio Concreto	mes	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
3.04	Densímetro Nuclear	mes	1.00	6.00	1,800.00	10,800.00
3.05	Equipos de Radio Comunicación (2 Bases + 12 Móviles)	mes	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
3.06	Estación Total (incl. 2 Portaprismas)	mes	1.00	8.00	2,700.00	21,600.00
3.07	Nivel de Ingeniero (incl. Miras)	mes	1.00	8.00	500.00	4,000.00
3.08	PC (Incl. Software)	mes	6.00	8.00	150.00	7,200.00
3.09	Impresora Láser A4	mes	3.00	8.00	15.00	360.00
3.10	Impresora Tinta A3	mes	2.00	8.00	50.00	800.00
3.11	Impresora-Plotter A1	mes	1.00	8.00	280.00	2,240.00
3.12	Grupo Electrónico 100kw (*)	mes	1.00	8.00	3,750.00	30,000.00
3.13	Planta Tratamiento de Agua (Incl. Tanque almacenamiento)	mes	-	8.00	700.00	-
3.14	Antena Parabólica	mes	-	8.00	500.00	-
3.15	Equipo Taller	mes	1.00	8.00	300.00	2,400.00
3.16	Equipo Menor y Herramientas	mes	1.00	8.00	250.00	2,000.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS						117,400.00

(*) El costo incluye combustible

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO

8.00
88,586,684.43

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	S/.
4.00	VEHICULOS					
4.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (*)	mes	7.00	8.00	12,500.00	700,000.00
4.02	Camionetas Pick Up Cabina Simple 4x2 (*)	mes	-	8.00	6,500.00	-
4.03	Camioneta Rural 4x4 - 16 psj. (*)	mes	5.00	8.00	13,500.00	540,000.00
4.04	Camioneta Custer 24 psj. (*)	mes	3.00	8.00	14,500.00	348,000.00
4.05	Camión Abastecedor (*)	mes	-	8.00	12,000.00	-
4.06	Camión Lubricador (*)	mes	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00
4.07	Cama Baja 35 Ton. (*)	mes	1.00	8.00	20,000.00	160,000.00
4.08	Camión Baranda 2 Ton. (*)	mes	3.00	8.00	12,500.00	300,000.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS						2,144,000.00
(*) Los costos incluyen operador y combustible						
5.00	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)					
5.01	Transporte Aereo - Personal Profesional	est		1.00	200,192.00	200,192.00
5.02	Transporte Terrestre - Personal Técnico	est		1.00	30,240.00	30,240.00
5.04	Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos	est		1.00	15,500.00	15,500.00
TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN						245,932.00
6.00	CONTROL TÉCNICO Y OTROS					
6.01	Ensayos No Destructivos (Rugosidad / Deflexiones)	glb	-	1.00	103,300.00	-
6.02	Ensayos Especiales de Laboratorio	glb	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
6.03	Ensayos Especiales de Control de Calidad	glb	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
6.04	Implementos de Seguridad Profesionales	und.	2.00	35.70	215.00	15,351.00
6.05	Implementos de Seguridad Técnicos (Incl. Uniforme)	und.	2.00	10.50	215.00	4,515.00
6.06	Implementos de Seguridad Operadores (Incl. Uniforme)	und.	2.00	43.00	185.00	15,910.00
6.07	Implementos de Seguridad Obreros (Incl. Uniforme)	und.	2.00	120.00	185.00	44,400.00
6.08	Materiales de Seguridad en Instalaciones	glb	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS						95,676.00
8.00	SERVICIOS VARIOS					
8.01	Asesoría Técnica	Est.	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
8.02	Estación de Radio Comunicaciones	Est.	1.00	8.00	20,000.00	160,000.00
8.03	Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes	1.00	8.00	2,500.00	20,000.00
8.04	Hospedajes	mes	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
8.05	Fotocopias Planos	mes	1.00	8.00	500.00	4,000.00
8.06	Fotocopias Documentos	mes	1.00	8.00	500.00	4,000.00
8.07	Movilización Coordinación Lima (Incl. Peajes y Estacionam.)	mes	1.00	8.00	400.00	3,200.00
8.08	Mensajería - Encomiendas	mes	1.00	8.00	350.00	2,800.00
8.9	Uso de Espacio de Terrenos	mes	1.00	12.00	3,000.00	36,000.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA						263,000.00

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses)			8.00			
COSTO DIRECTO			88,586,684.43			
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/. / u	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
9.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
9.01	Utiles de Oficina	mes	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
9.02	Materiales Fungibles Topografia	mes	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
9.03	Materiales Fungibles Laboratorio	mes	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
9.04	Artículos de Higiene Personal	mes	1.00	8.00	800.00	6,400.00
9.05	Artículos de Lavandería	mes	1.00	8.00	700.00	5,600.00
9.06	Varios	mes	1.00	8.00	700.00	5,600.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA						41,600.00
10.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
10.01	Gerente de Obra	mes		8.00		-
10.02	Coordinador de Obra	mes		8.00		-
10.03	Asesoría Técnica -Legal	mes	0.20	8.00	6,000.00	9,600.00
10.04	Contador - Administración	mes	0.20	8.00	3,500.00	5,600.00
10.05	Auxiliar Administrativo	mes	0.20	8.00	2,000.00	3,200.00
10.06	Secretaria	mes	0.50	8.00	1,500.00	6,000.00
10.07	Beneficios Sociales	%	1.00	50.00%	24,400.00	12,200.00
10.08	Alquiler de Oficina	mes	0.20	8.00	4,000.00	6,400.00
10.09	Mantenimiento de Oficina principal	mes	0.20	8.00	2,000.00	3,200.00
10.10	Teléfono - Fax	mes	0.20	8.00	2,000.00	3,200.00
10.11	Copias Fotostáticas	mes	0.20	8.00	2,000.00	3,200.00
10.12	Utiles y Materiales fungibles	mes	0.20	8.00	1,000.00	1,600.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						54,200.00
11.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)						
11.01						-
11.02	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales	mes	1.00	1.00	165,344.65	165,344.65
11.03	Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024)	mes	1.00	1.00	3,875.27	3,875.27
11.04	Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos)	%	0.100%	1.00	88,586,684.43	88,586.68
TOTAL GASTOS FINANCIEROS						257,806.60
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						8,761,766.60

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

A.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA AEREA)

[illegible]

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL

B.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 60 DIAS VIA TERRESTRE)

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	# VIAJES IDA/VUELTA	# SALIDAS	COSTO PASAJE	PARCIAL
Topografo	mes	2	8	1.00	4.00	420.00	3,360.00
Nivelador	mes	5	8	1.00	4.00	420.00	8,400.00
Jefe de Laboratorio	mes	1	8	1.00	4.00	420.00	1,680.00
Auxiliar de Laboratorio	mes	4	8	1.00	4.00	420.00	6,720.00
Auxiliares de Costos - Tareadores	mes	2	8	1.00	4.00	420.00	3,360.00
Mecánico Equipo Liviano	mes	1	8	1.00	4.00	420.00	1,680.00
Soldador	mes	1	8	1.00	4.00	420.00	1,680.00
Lubricador	mes	1	8	1.00	4.00	420.00	1,680.00
Llantero	mes	1	8	1.00	4.00	420.00	1,680.00
SUB-TOTAL (\$/.)							30,240.00

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

ALIMENTACION Y VIATICOS

A. - PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TOTAL DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
Gerente de Proyecto	mes	0.2	8	13.00	45.00	585.00
Ingeniero Residente de Obra	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Ing. Producción	mes	2	8	445.00	45.00	20,025.00
Especialista en Seguridad	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Jefe de Calidad	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Jefe de Oficina Técnica	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y Costos)	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Ing. Responsable de Contratos NEC	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Jefe de Topografía	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Especialista de Suelos y Pavimentos	mes	1	5	129.00	45.00	5,805.00
Ing. Responsable de Control de Calidad (Asistente)	mes	2	8	445.00	45.00	20,025.00
Ing. Responsable de Topografía, Trazo y Diseño Vial	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Ing. Asistente de Producción	mes	2	8	445.00	45.00	20,025.00
Ing. Asistente de Oficina Técnica	mes	2	8	445.00	45.00	20,025.00
Coordinador BIM	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Modelador BIM	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Metrador	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Control Documentario	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Responsable de Seguridad en Obra(Asistente)	mes	3	8	685.00	45.00	30,825.00
Especialista Social(Asistente)	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Médico Ocupacional (Parcial)	mes	0.5	8	85.00	45.00	3,825.00
Enfermera de obra	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Maestro Capataz General	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Administrador de Obra	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Contador	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Encargado de Personal	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Encargado de Almacén	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Encargado de Campamento	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Especialista en Sistemas	mes	0.5	8	85.00	45.00	3,825.00
Asistente Administrativo	mes	2	8	445.00	45.00	20,025.00
Ing. Responsable de Equipos	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
Mecánico Equipo Pesado	mes	1	8	205.00	45.00	9,225.00
SUB-TOTAL (S/.)						347,940.00

B. - PERSONAL TECNICO

PERSONAL	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	TOTAL DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
Topografo	mes	2	8	424.00	32.00	13,568.00
Nivelador	mes	5	8	1,060.00	32.00	33,920.00
Jefe de Laboratorio	mes	1	8	212.00	32.00	6,784.00
Auxiliar de Laboratorio	mes	4	8	848.00	32.00	27,136.00
Auxiliares de Costos - Tareadores	mes	2	8	424.00	32.00	13,568.00
Mecánico Equipo Liviano	mes	1	8	212.00	32.00	6,784.00
Soldador	mes	1	8	212.00	32.00	6,784.00
Lubricador	mes	1	8	212.00	32.00	6,784.00
Llantero	mes	1	8	212.00	32.00	6,784.00
SUB-TOTAL (S/.)						122,112.00