

Presupuesto 2015-2016 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla	
Código AVEC: 110006	TOTAL
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO	1,580
COSTOS	
COSTOS DIRECTOS	
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES	
- Materiales y Suministros de Oficina	193,072.69
- Materiales y Suministros de Limpieza	171,034.95
- Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos)	514,397.62
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES	878,505.26
MANO DE OBRA DIRECTA	
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO	
- Sueldo Base	18,886,911.39
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE	
- Bono Vacacional	5,512,908.48
- Aguinaldos	6,384,212.33
- Aporte Patronal IVSS	1,479,720.56
- Seguro Colectivo	1,030,161.66
- Fondo de Retiro	836,911.72
- Aporte Patronal FAOV	394,521.25
- Prestaciones Sociales (incluye DÍAS ADICIONALES según LOTTT)	4,981,824.80
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	2,773,393.32
- Personal Docente uniformes	882,000.00
- Programa Alimentario	11,565,586.31
- Beneficio de Guardería	308,193.80
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	165,247.06
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	55,201,592.69
RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)	
- Sueldo Base	1,597,843.40
OTROS BENEFICIOS LABORALES RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)	
- Bono Vacacional	481,684.36
- Aguinaldos	557,813.58
- Aporte Patronal IVSS	129,288.97
- Seguro Colectivo	90,009.25
- Aporte Patronal FAOV	34,470.86
- Prestaciones Sociales (incluye DÍAS ADICIONALES según LOTTT)	461,153.28
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	1,588,103.90
- Personal Directivo uniformes	48,000.00
- Programa Alimentario	854,795.26
- Beneficio de Guardería	51,211.51
- Fondo de Retiro	73,124.25
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales)	23,797.40
TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS	5,991,296.02
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	61,192,888.71
TOTAL COSTOS DIRECTOS	62,071,393.97
COSTOS INDIRECTOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS	
- Sueldo Base	2,895,951.83
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS	
- Bono Vacacional	832,657.92
- Aguinaldos	980,724.63
- Aporte Patronal IVSS	226,430.84
- Seguro Colectivo	157,631.74
- Fondo de Retiro	128,002.51
- Aporte Patronal FAOV	60,359.18
- Prestaciones Sociales (incluye DÍAS ADICIONALES según LOTTT)	685,823.65
- Personal Obrero uniformes	621,596.27

Presupuesto 2015-2016 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla	
Código AVEC: 110006	TOTAL
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	512,476.31
- Beneficio de Guardería	89,420.71
- Programa Alimentario	1,636,200.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	41,137.09
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	8,868,412.68
OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	
- Alquileres de Inmuebles	84,000.00
- Becas (150)	9,945,000.00
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas)	453,721.54
- Imprenta y Reproducción	248,058.46
- <i>Capacitación</i> y Adiestramiento	140,500.00
- <i>Combustible</i> y Lubricantes	28,383.23
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos	2,189,057.86
- Conservación y Reparación de Inmuebles	4,485,308.27
- Gastos de Depreciación	86,081.86
- Otros Servicios	1,172,053.36
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	18,832,164.58
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	27,700,577.26
COSTO PREVIO	89,771,971.22
GASTOS (12.5% DEL COSTO)	
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	
ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL	
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA	
- Sueldo Base	3,080,274.88
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO	
- Bono Vacacional	933,550.30
- Aguinaldos	1,073,833.18
- Aporte Patronal IVSS	249,278.98
- Seguro Colectivo	173,547.51
- Aporte Patronal FAOV	66,467.54
- Prestaciones Sociales (incluye DÍAS ADICIONALES según LOTT)	777,288.11
- Fondo de Retiro	141,017.34
- Uniformes Administrativo	329,066.64
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	1,580,994.13
- Beneficio de Guardería	98,858.24
- Programa Alimentario	1,378,018.66
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	46,121.63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST	9,928,317.14
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	
- Servicios de Transporte	3,050.00
- Servicios de Relaciones Sociales	1,900.00
- Primas, Seguros y Comisiones	7,156.26
- Viáticos y Pasajes	78,934.54
- Cuota de Afiliación AVEC	187,196.20
- Gastos de Depreciación	53,393.64
- Otros Servicios	95,356.55
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	426,987.19
TOTAL GASTOS (11.28% de los COSTOS)	10,355,304.33
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR	4,710,662.16
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN)	104,837,937.72
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE	66,353.13
COSTO MENSUAL POR ALUMNO (CSEPE/13)	5,104.09