

Presupuesto 2016-2017 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla

Código AVEC: 110006	TOTAL		
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO	1,540		
COSTOS COSTOS DIRECTOS MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES	Presupuesto Aprobado 2016-2017	Gastos efectuados en el período Septiembre 2016 a Abril 2017	Presupuesto período Mayo 2017 a Agosto 2017
- Materiales y Suministros de Oficina	1,325,495.17	2,053,397.65	1,026,698.83
- Materiales y Suministros de Limpieza	402,586.40	1,006,055.19	503,027.60
- Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos)	1,181,641.60	2,377,081.54	1,188,540.77
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES	2,909,723.17	5,436,534.38	2,718,267.19
MANO DE OBRA DIRECTA			
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE			
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO			
- Sueldo Base	92,015,731.32	56,838,251.16	41,785,632.99
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE			
- Vacaciones y Bono Vacacional	24,281,929.10	9,329,178.23	44,107,057.05
- Aguinaldos	34,931,898.00	30,937,792.86	
- Aporte Patronal IVSS	6,441,101.19	4,536,893.97	2,924,994.31
- Aporte Patronal FAOV	1,840,314.63	1,002,247.69	835,712.66
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	19,244,358.41	9,473,041.86	6,964,272.17
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	86,982,253.39	38,965,203.48	67,150,379.16
- Programa Alimentario	61,114,659.41	50,745,452.68	49,299,337.92
- Beneficio de Guardería	1,234,794.00	640,289.99	702,224.82
- Seguro Colectivo	1,030,161.66	1,480,924.40	913,715.69
- Fondo de Retiro	4,600,786.57	1,873,185.36	1,236,200.73
- Personal Docente uniformes	7,488,000.00	2,578,823.12	
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	576,247.40		2,304,989.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	341,782,235.08	208,401,284.80	218,224,516.49
RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)			
- Sueldo Base	7,519,891.45	4,464,366.51	3,409,809.84
OTROS BENEFICIOS LABORALES RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A)			
- Vacaciones y Bono Vacacional	1,984,415.80	740,957.24	3,599,243.73
- Aguinaldos	2,854,773.61	2,824,677.18	
- Aporte Patronal IVSS	526,392.40	405,836.49	238,686.69
- Aporte Patronal FAOV	150,397.83	88,123.93	68,196.20
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	1,253,315.24	744,061.09	568,301.64
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	11,090,921.76	3,979,684.33	9,507,613.17
- Programa Alimentario	2,717,020.80	2,223,360.00	2,160,000.00
- Beneficio de Guardería	153,634.50	20,259.64	
- Seguro Colectivo	90,009.25	133,568.10	76,510.13
- Fondo de Retiro	375,994.57	167,590.51	103,513.41
- Personal Directivo uniformes	288,000.00	237,791.49	
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales)	33,566.02		134,264.00
TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS	29,038,333.23	16,030,276.51	19,866,138.81
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	370,820,568.31	224,431,561.31	238,090,655.30
TOTAL COSTOS DIRECTOS	373,730,291.48	229,868,095.69	240,808,922.49
COSTOS INDIRECTOS			
MANO DE OBRA INDIRECTA			
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS			
- Sueldo Base	6,131,897.81	5,544,062.25	4,314,299.93
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS			
- Vacaciones y Bono Vacacional	1,618,139.70	5,776.68	4,553,983.26
- Aguinaldos	2,327,850.09	2,119,399.00	
- Aporte Patronal IVSS	429,232.85	482,996.30	302,001.00
- Aporte Patronal FAOV	122,637.96	107,395.46	86,286.00
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	1,998,978.48	924,010.38	719,049.99
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	4,901,721.98	4,039,727.78	7,210,696.85
- Programa Alimentario	8,614,944.00	8,893,440.00	8,640,000.00
- Beneficio de Guardería	268,262.10	215,395.34	312,099.92
- Seguro Colectivo	157,631.74	157,117.70	99,853.42
- Fondo de Retiro	306,594.89	199,404.20	135,095.41

- Personal Obrero uniformes	1,936,000.00	1,625,798.24	
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	41,137.09		164,548.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	28,855,028.69	24,314,523.33	26,537,913.77
OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS			
- Alquileres de Inmuebles	72,800.00		72,800.00
- Becas (150)	49,959,000.00	44,040,000.00	26,010,000.00
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas)	558,360.44	468,345.66	194,315.44
- Imprenta y Reproducción	734,685.82	1,339,771.26	704,272.48
- Capacitación y Adiestramiento	93,900.00		93,900.00
- Combustible y Lubricantes	41,078.22	4,600.00	36,478.22
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos	17,011,098.81	18,897,344.75	9,448,672.38
- Conservación y Reparación de Inmuebles	18,090,846.33	11,131,285.71	5,565,642.86
- Gastos de Depreciación	201,228.01	1,087,434.12	
- Otros Servicios	11,133,000.00	10,267,674.75	10,650,574.60
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	97,895,997.63	87,236,456.25	52,776,655.97
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	126,751,026.32	111,550,979.58	79,314,569.74
COSTO PREVIO	471,626,289.11	341,419,075.27	320,123,492.23
GASTOS (12.5% DEL COSTO)		0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL			
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA			
- Sueldo Base	6,897,875.93	4,795,107.43	3,904,750.26
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO			
- Vacaciones y Bono Vacacional	1,820,272.82	871,897.26	4,121,680.83
- Aguinaldos	2,618,638.09	2,824,824.18	
- Aporte Patronal IVSS	482,851.32	434,197.98	273,332.52
- Aporte Patronal FAOV	137,957.52	94,863.25	78,095.01
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	2,222,726.34	799,184.57	650,791.71
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	5,192,505.06	3,630,453.08	7,270,199.27
- Programa Alimentario	6,916,806.00	5,801,580.00	5,636,250.00
- Beneficio de Guardería	296,574.60	310,685.10	468,149.87
- Seguro Colectivo	173,547.51	141,152.30	90,200.70
- Fondo de Retiro	344,893.80	179,255.45	122,053.97
- Uniformes Administrativo	864,000.00	382,342.69	
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	46,121.63		184,484.00
TOTAL GASTOS DE PERSDNAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST	28,014,770.60	20,265,543.29	22,799,988.13
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)			
- Servicios de Transporte	205,800.00	91,165.56	45,582.78
- Servicios de Relaciones Sociales	307,500.00	35,158.58	17,579.29
- Primas, Seguros y Comisiones	41,761.86	3,514.00	1,757.00
- Viáticos y Pasajes	175,811.82	449,465.06	224,732.53
- Cuota de Afiliación AVEC	187,196.20	198,674.80	99,337.40
- Gastos de Depreciación	616,484.04	64,387.55	32,193.78
- Otros Servicios	736,162.47	1,540,198.18	770,099.09
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	2,270,716.39	2,382,563.73	1,191,281.87
TOTAL GASTOS	30,285,486.99	22,648,107.02	23,991,270.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR	11,000,000.00		11,000,000.00
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN)	512,911,776.10	364,067,182.29	355,114,762.22
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ANUAL		719,181,944.52	

INVERSION ANUAL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE			467,001.26
MENSUALIDADES (6) POR ALUMNO HASTA DICIEMBRE (INSCRIPCION, AGO - DIC)		25,600.00	-153,600.00
MENSUALIDADES (4) POR ALUMNO ENERO - ABRIL		35,000.00	-140,000.00
COSTO REMANENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE			173,401.26
MENSUALIDADES (3) POR ALUMNO (MAYO-JULIO)		57,800.00	-173,400.00
MENSUALIDADES PROMEDIO CURSO 2016-2017			35,923.00
			40.32%