

| <b>Presupuesto 2017-2018 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla</b>     |                         |
|--|-------------------------|
| Código AVEC: 110006  | <b>TOTAL</b>            |
| <b>NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO</b>  | <b>1,470</b>            |
| <b>COSTOS</b>  |                         |
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>   |                         |
| <b>MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES</b>                                   |                         |
| - Materiales y Suministros de Oficina  | 6,246,031.61            |
| - Materiales y Suministros de Limpieza                                       | 2,086,905.99            |
| - Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos)       | 2,377,081.74            |
| <b>TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES</b>                              | <b>10,710,019.34</b>    |
| <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>  |                         |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE</b>                                   |                         |
| <b>COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO</b>         |                         |
| - Sueldo Base  | 432,781,155.99          |
| <b>OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE</b>                           |                         |
| - Vacaciones y Bono Vacacional   | 159,309,608.43          |
| - Aguinaldos   | 192,091,260.35          |
| - Aporte Patronal IVSS   | 30,294,680.92           |
| - Aporte Patronal FAOV   | 8,655,623.12            |
| - Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)                      | 109,084,565.35          |
| - Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT                   | 216,139,419.07          |
| - Programa Alimentario   | 247,194,183.08          |
| - Beneficio de Guardería   | 3,513,120.51            |
| - Seguro Colectivo   | 3,484,685.84            |
| - Fondo de Retiro  | 9,890,904.48            |
| - Personal Docente uniformes   | 12,488,000.00           |
| - LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)               | 4,112,684.51            |
| <b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE</b>                             | <b>1,429,039,891.65</b> |
| <b>RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)</b>              |                         |
| - Sueldo Base  | 34,964,400.92           |
| <b>OTROS BENEFICIOS LABORALES RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A)</b> |                         |
| - Vacaciones y Bono Vacacional   | 13,980,906.79           |
| - Aguinaldos   | 15,448,175.35           |
| - Aporte Patronal IVSS   | 2,447,508.06            |
| - Aporte Patronal FAOV   | 699,288.02              |
| - Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)                      | 8,812,944.89            |
| - Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT                   | 36,690,507.92           |
| - Programa Alimentario   | 10,432,800.00           |
| - Beneficio de Guardería   | 38,648.63               |
| - Seguro Colectivo   | 256,634.00              |
| - Fondo de Retiro  | 777,393.76              |
| - Personal Directivo uniformes   | 688,000.00              |
| - LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales)                 | 302,394.08              |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS</b>                                    | <b>125,539,602.42</b>   |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA</b>  | <b>1,554,579,494.07</b> |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>   | <b>1,565,289,513.41</b> |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b>   |                         |
| <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>  |                         |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS</b>                                  |                         |
| - Sueldo Base  | 43,038,748.82           |
| <b>OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS</b>                          |                         |
| - Vacaciones y Bono Vacacional   | 17,739,797.62           |
| - Aguinaldos   | 18,128,625.56           |
| - Aporte Patronal IVSS   | 3,012,712.42            |
| - Aporte Patronal FAOV   | 860,774.98              |
| - Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)                      | 10,848,122.99           |
| - Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT                   | 27,050,793.79           |
| - Programa Alimentario   | 39,123,000.00           |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - Beneficio de Guardería  | 998,501.42              |
| - Seguro Colectivo  | 526,276.50              |
| - Fondo de Retiro   | 812,584.14              |
| - Personal Obrero uniformes   | 3,936,000.00            |
| - LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)          | 400,665.69              |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                                     | <b>166,476,603.92</b>   |
| <b>OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS</b>                                |                         |
| - Alquileres de Inmuebles   | 182,000.00              |
| - Becas (150)   | 246,577,500.00          |
| - Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas)      | 1,624,331.96            |
| - Imprenta y Reproducción   | 2,391,802.54            |
| - <i>Capacitación y Adiestramiento</i>                                  | 40,000.00               |
| - <i>Combustible y Lubricantes</i>                                      | 162,695.55              |
| - Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos                     | 92,130,036.95           |
| - Conservación y Reparación de Inmuebles                                | 114,378,642.50          |
| - Gastos de Depreciación  | 1,087,434.12            |
| - Otros Servicios   | 79,308,650.95           |
| <b>TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS</b>                          | <b>537,883,094.57</b>   |
| <b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>  | <b>704,359,698.49</b>   |
| <b>COSTO PREVIO</b>   | <b>2,269,649,211.90</b> |
| <b>GASTOS (12.5% DEL COSTO)</b>   |                         |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>                       |                         |
| <b>ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL</b>       |                         |
| <b>SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA</b>                              |                         |
| - Sueldo Base   | 39,915,633.46           |
| <b>OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>               |                         |
| - Vacaciones y Bono Vacacional  | 14,625,873.95           |
| - Aguinaldos  | 15,791,481.70           |
| - Aporte Patronal IVSS  | 2,794,094.34            |
| - Aporte Patronal FAOV  | 798,312.67              |
| - Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)                 | 10,060,926.79           |
| - Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT              | 22,602,670.97           |
| - Programa Alimentario  | 27,386,100.00           |
| - Beneficio de Guardería  | 801,060.79              |
| - Seguro Colectivo  | 544,579.63              |
| - Fondo de Retiro   | 856,627.87              |
| - Uniformes Administrativo  | 1,464,000.00            |
| - LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)          | 345,601.29              |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSDNL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST</b>   | <b>137,986,963.44</b>   |
| <b>OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)</b>                                      |                         |
| - Servicios de Transporte   | 91,965.56               |
| - Servicios de Relaciones Sociales                                      | 124,758.58              |
| - Primas, Seguros y Comisiones  | 3,756,486.19            |
| - Viáticos y Pasajes  | 546,915.06              |
| - Cuota de Afiliación AVEC  | 1,019,417.88            |
| - Gastos de Depreciación  | 64,387.55               |
| - Otros Servicios   | 3,412,761.97            |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)</b>                                | <b>9,016,692.79</b>     |
| <b>TOTAL GASTOS (6.42% de los COSTOS)</b>                               | <b>147,003,656.23</b>   |
| <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR</b>                 | <b>0.00</b>             |
| <b>COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN)</b> | <b>2,416,652,868.13</b> |
| <b>COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE</b>                      | <b>1,643,981.54</b>     |
| <b>COSTO MENSUAL POR ALUMNO (CSEPE/13)</b>                              | <b>126,460.12</b>       |