

Presupuesto 2017-2018 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla

Código AVEC: 110006	TOTAL					
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO	1,470					
COSTOS	Presupuesto Aprobado 2017-2018	Gastos período Septiembre 2017 a Diciembre 2017	Gastos efectuados en el período Enero 2018	Presupuesto período Feb 2018 a Abril 2018	Gastos período Mayo 2018 a Junio 2018	Presupuesto período Julio 2018 a Agosto 2018
COSTOS DIRECTOS						
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES						
- Materiales y Suministros de Oficina	6,246,031.61	2,063,655.83	7,254,861.87	5,591,110.62	6,206,132.79	11,543,406.99
- Materiales y Suministros de Limpieza	2,086,905.99	6,518,963.99	4,646,952.66	6,699,549.99	8,240,446.49	15,327,230.47
- Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos)	2,377,081.74		297,135.22	891,405.66	904,776.74	1,682,884.74
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES	10,710,019.34	8,582,619.82	12,198,949.75	13,182,066.27	15,351,356.02	28,553,522.20
MANO DE OBRA DIRECTA						
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE						
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO						
- Sueldo Base	432,781,155.99	188,693,836.07	53,306,766.25	467,313,890.97	745,106,531.56	2,593,173,888.92
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE						
- Vacaciones y Bono Vacacional	159,309,608.43	87,076,650.89	35,272,594.04	0.00	0.00	8,067,543,446.88
- Aguinaldos	192,091,260.35	187,684,174.77				0.00
- Aporte Patronal IVSS	30,294,680.92	13,208,568.52	3,731,473.64	32,711,972.37	52,157,457.21	181,522,172.22
- Aporte Patronal FAOV	8,655,623.12	3,773,876.72	1,066,135.33	9,346,277.82	14,902,130.63	51,863,477.78
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	109,084,565.35	44,028,561.75	12,438,245.46	109,039,907.89	173,858,190.70	605,073,907.41
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	216,139,419.07	145,242,930.95	64,498,732.95	644,127,291.45	994,887,581.90	5,600,340,947.40
- Programa Alimentario	247,194,183.08	86,117,860.93	46,503,064.81	235,188,698.22	264,473,191.34	373,373,917.20
- Bono Inicio del Año (Enero)						0.00
- Bono Uniformes (Enero)						0.00
- Bono Semana Mayor (Abril)						0.00
- Bono Día de las Madres (Mayo)					119,949,130.80	0.00
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)						0.00
- Bono Navideño (Diciembre)						0.00
- Beneficio de Guardería	3,513,120.51	1,986,145.05	495,611.22	10,539,361.53	4,258,435.15	12,775,305.45
- Seguro Colectivo	3,484,685.84	1,019,888.42	253,475.48	874,190.07	882,931.72	2,648,795.16
- Fondo de Retiro	9,890,904.48	1,379,845.05	350,263.95	3,647,596.89	3,538,168.98	10,614,506.94
- Personal Docente uniformes	12,488,000.00					12,488,000.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	4,112,684.51	2,700,600.06	679,297.14	1,815,537.15	2,723,050.50	8,169,151.50
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	1,429,039,891.65	762,912,939.18	218,595,660.27	1,514,604,724.36	2,376,736,800.49	17,519,587,516.86
RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)						
- Sueldo Base	34,964,400.92	17,218,521.84	8,253,597.62	44,604,171.81	76,112,268.60	283,244,297.83
OTROS BENEFICIOS LABORALES RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A)						
- Vacaciones y Bono Vacacional	13,980,906.79	9,178,330.62	2,041,830.08	0.00	0.00	967,895,659.08
- Aguinaldos	15,448,175.35	13,017,058.26	16,537.30			
- Aporte Patronal IVSS	2,447,508.06	1,205,296.53	577,751.83	3,122,292.03	5,327,858.80	19,827,100.85
- Aporte Patronal FAOV	699,288.02	344,370.44	165,071.95	892,083.44	1,522,245.37	5,664,885.96
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	8,812,944.89	4,017,655.10	1,925,839.44	10,407,640.09	17,759,529.34	66,090,336.16
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	36,690,507.92	23,598,731.62	8,731,530.70	63,409,903.65	116,493,121.02	725,722,141.50
- Programa Alimentario	10,432,800.00	3,744,000.00	2,160,000.00	10,980,000.00	12,444,000.00	17,568,000.00
- Bono Inicio del Año (Enero)						0.00
- Bono Uniformes (Enero)						0.00
- Bono Semana Mayor (Abril)						0.00
- Bono Día de las Madres (Mayo)					5,577,408.00	0.00
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)						0.00
- Bono Navideño (Diciembre)						0.00
- Beneficio de Guardería	38,648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Seguro Colectivo	256,634.00	96,409.81	25,242.94	68,667.51	80,112.10	240,336.30
- Fondo de Retiro	777,393.76	130,436.43	1,049.46	277,267.44	280,000.00	840,000.00
- Personal Directivo uniformes	688,000.00				0.00	688,000.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales)	302,394.08	255,920.65	64,011.33	0.00	138,002.50	414,007.50
TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS	125,539,602.42	72,806,731.30	23,962,462.65	133,762,025.97	235,734,545.73	2,088,194,765.17
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	1,554,579,494.07	835,719,670.48	242,558,122.92	1,648,366,750.33	2,612,471,346.22	19,607,782,282.03
TOTAL COSTOS DIRECTOS	1,565,289,513.41	844,302,290.30	254,757,072.67	1,661,548,816.60	2,627,822,702.24	19,636,335,804.23
COSTOS INDIRECTOS						
MANO DE OBRA INDIRECTA						
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS						
- Sueldo Base	43,038,748.82	17,094,839.34	5,302,924.65	49,953,674.34	84,981,200.00	100,271,800.00
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS						
- Vacaciones y Bono Vacacional	17,739,797.62	7,904,172.07	4,824,337.08	0.00	0.00	309,597,966.67
- Aguinaldos	18,128,625.56	7,741,419.61	7,771,818.27			
- Aporte Patronal IVSS	3,012,712.42	1,196,638.75	371,204.73	3,496,757.20	5,948,684.00	7,019,026.00
- Aporte Patronal FAOV	860,774.98	341,896.79	106,058.49	999,073.49	1,699,624.00	2,005,436.00
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	10,848,122.99	3,988,795.84	1,237,349.09	11,655,857.35	19,828,946.67	23,396,753.33
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	27,050,793.79	13,239,969.38	4,898,788.67	95,232,504.42	92,522,359.57	214,820,239.22
- Programa Alimentario	39,123,000.00	14,598,000.00	8,100,000.00	43,920,000.00	49,776,000.00	70,272,000.00
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)					16,000,000.00	16,000,000.00
- Bono Inicio del Año (Enero)						0.00
- Bono Semana Mayor (Abril)						0.00
- Bono Día de las Madres (Mayo)					22,309,632.00	0.00
- Bono Útiles Escolares (Julio)						149,138,539.97
- Bono Uniformes (Julio)						298,277,079.94
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)						0.00
- Bono Navideño (Diciembre)						0.00
- Beneficio de Guardería	998,501.42	175,515.60	43,878.91	352,708.20	343,890.50	1,031,671.50
- Seguro Colectivo	526,276.50	89,847.29	23,363.82	187,041.09	196,393.15	589,179.45
- Fondo de Retiro	812,584.14	121,557.75	31,760.41	296,154.18	299,115.73	897,347.19

Presupuesto 2017-2018 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla

Código AVEC: 110006	TOTAL					
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO	1,470					
- Personal Obrero uniformes	3,936,000.00	34,197,200.00			0.00	0.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	400,665.69	236,546.45	135,118.53	211,010.46	213,078.00	639,234.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	166,476,603.92	100,926,398.86	32,846,602.65	206,304,780.73	294,118,923.62	1,193,956,273.26
OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS						
- Alquileres de Inmuebles	182,000.00	0.00		78,000.00	52,000.00	52,000.00
- Becas (150)	246,577,500.00	75,600,000.00	43,800,000.00	397,800,000.00	711,000,000.00	5,362,500,000.00
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas)	1,624,331.96	199,172.48	364,319.89	610,782.63	407,188.42	407,188.42
- Imprenta y Reproducción	2,391,802.54	5,429,284.28	6,735,042.14	4,653,672.24	11,727,254.04	14,984,824.61
- Capacitación y Adiestramiento	40,000.00	40,000.00		34,285.71	34,285.71	0.00
- Combustible y Lubricantes	162,695.55	0.00		69,726.66	69,726.66	557,813.28
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos	92,130,036.95	59,151,481.13	15,061,191.03	101,402,539.08	284,941,134.81	458,755,227.05
- Conservación y Reparación de Inmuebles	114,378,642.50	44,336,537.30		266,019,223.80	513,417,101.94	759,857,310.86
- Gastos de Depreciación	1,087,434.12			0.00	0.00	0.00
- Otros Servicios	79,308,650.95	24,362,986.64	44,682,177.95	186,638,262.87	186,638,262.87	559,914,788.61
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	537,883,094.57	209,119,461.83	110,642,731.01	957,306,492.99	1,708,286,954.46	7,157,029,152.83
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	704,359,698.49	310,045,860.69	143,489,333.66	1,163,611,273.72	2,002,405,878.08	8,350,985,426.09
COSTO PREVIO	2,269,649,211.90	1,154,348,150.99	398,246,406.33	2,825,160,090.32	4,630,228,580.32	27,987,321,230.32
GASTOS (12.5% DEL COSTO)						
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL						
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA						
- Sueldo Base	39,915,633.46	13,131,167.95	5,078,615.19	60,607,505.85	94,958,400.00	119,005,100.00
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO						
- Vacaciones y Bono Vacacional	14,625,873.95	9,285,980.57	4,978,256.52	0.00	0.00	320,006,350.00
- Aguinaldos	15,791,481.70	7,856,964.47	8,264,208.25	0.00	0.00	0.00
- Aporte Patronal IVSS	2,794,094.34	919,181.76	355,503.06	4,242,525.41	6,647,088.00	8,330,357.00
- Aporte Patronal FAOV	798,312.67	262,623.36	101,572.30	1,212,150.12	1,899,168.00	2,380,102.00
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	10,060,926.79	3,063,939.19	1,185,010.21	14,141,751.37	22,156,960.00	27,767,856.67
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	22,602,670.97	24,552,447.52	9,084,405.58	45,448,825.47	65,460,135.56	170,979,975.77
- Programa Alimentario	27,386,100.00	9,828,000.00	5,670,000.00	38,086,875.00	43,165,125.00	60,939,000.00
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)						27,500,000.00
- Bono Inicio del Año (Enero)						0.00
- Bono Uniformes (Enero)						0.00
- Bono Semana Mayor (Abril)						0.00
- Bono Día de las Madres (Mayo)					18,823,752.00	0.00
- Bono Ingreso Familiar (Julio)						380,548,551.22
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)						0.00
- Bono Navideño (Diciembre)						0.00
- Beneficio de Guardería	801,060.79	368,694.98	93,474.80	185,299.62	180,667.13	542,001.39
- Seguro Colectivo	544,579.63	113,661.26	28,415.54	184,679.31	196,393.15	589,179.45
- Fondo de Retiro	856,627.87	153,776.56	20,004.26	301,221.99	298,209.77	894,629.31
- Uniformes Administrativo	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	345,601.29	310,677.78	107,978.50	44,901.66	52,385.27	157,155.81
TOTAL GASTOS DE PERSDNL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST	137,986,963.44	69,847,115.40	34,967,444.21	164,455,735.80	253,838,283.88	1,119,640,258.62
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)						
- Servicios de Transporte	91,965.56		89,265.56	39,413.82	39,413.82	133,218.71
- Servicios de Relaciones Sociales	124,758.58		556,640.00	53,467.95	53,467.95	180,721.67
- Primas, Seguros y Comisiones	3,756,486.19	344,159.61	89,844.35	1,462,425.69	1,462,425.69	4,942,998.83
- Viáticos y Pasajes	546,915.06		55,442.15	234,392.16	234,392.16	792,245.50
- Cuota de Afiliación AVEC	1,019,417.88	182,057.87	46,370.25	358,868.58	358,868.58	1,212,975.80
- Gastos de Depreciación	64,387.55			27,594.66	27,594.66	93,269.95
- Otros Servicios	3,412,761.97	5,658,845.93	1,433,241.30	4,850,439.36	4,850,439.36	16,394,485.04
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	9,016,692.79	6,185,063.41	2,270,803.61	7,026,602.22	7,026,602.22	23,749,915.50
TOTAL GASTOS (6.42% de los COSTOS)	147,003,656.23	76,032,178.81	37,238,247.82	171,482,338.02	260,864,886.10	1,143,390,174.12
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR	0.00			0.00	0.00	0.00
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN)	2,416,652,868.13	1,230,380,329.80	435,484,654.15	2,996,642,428.34	4,891,093,466.42	29,130,711,404.44
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ANUAL				38,684,312,283.15		

INVERSION ANUAL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE						26,315,858.70
MENSUALIDADES (6) POR ALUMNO HASTA DICIEMBRE (INSCRIPCION, AGO - DIC)		126,000.00				-756,000.00
MENSUALIDADES (1) POR ALUMNO (ENERO)		292,000.00				-292,000.00
COSTO REMANENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE						25,267,858.70
MENSUALIDADES (3) POR ALUMNO (FEBRERO-ABRIL)		884,000.00				-2,652,000.00
COSTO REMANENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE						22,615,858.70
MENSUALIDADES (3) POR ALUMNO (MAYO-JUNIO)		2,370,000.00				-4,740,000.00
COSTO REMANENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE						17,875,858.70
MENSUALIDADES (1) POR ALUMNO (JULIO)		17,875,000.00				-17,875,000.00
MENSUALIDADES PROMEDIO CURSO 2017-2018				2,024,296.82		
				1506.58%		