

Presupuesto 2018-2019 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla	
Código AVEC: 110006	TOTAL
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO	1,350
COSTOS	
COSTOS DIRECTOS	
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES	
- Materiales y Suministros de Oficina	69,595.50
- Materiales y Suministros de Limpieza	84,859.88
- Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos)	42,265.72
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES	196,721.10
MANO DE OBRA DIRECTA	
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO	
- Sueldo Base	4,675,768.87
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE	
- Vacaciones y Bono Vacacional	1,300,493.28
- Aguinaldos	1,726,052.06
- Aporte Patronal IVSS	327,303.82
- Aporte Patronal FAOV	93,515.38
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	974,430.41
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	4,676,751.55
- Programa Alimentario	167,280.32
- Bono Inicio del Año (Enero)	167,280.32
- Bono Uniformes (Enero)	34,822.55
- Bono Semana Mayor (Abril)	74,064.41
- Bono Día de las Madres (Mayo)	33,328.98
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	33,328.98
- Bono Navideño (Diciembre)	34,249.67
- Beneficio de Guardería	37,406.15
- Seguro Colectivo	39,744.04
- Fondo de Retiro	112,218.45
- Personal Docente uniformes	140,273.07
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	43,952.23
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	14,692,264.54
RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)	
- Sueldo Base	503,134.39
OTROS BENEFICIOS LABORALES RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A)	
- Vacaciones y Bono Vacacional	127,840.88
- Aguinaldos	168,410.04
- Aporte Patronal IVSS	35,219.41
- Aporte Patronal FAOV	10,062.69
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	99,090.32
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	285,028.25
- Programa Alimentario	8,640.00
- Bono Inicio del Año (Enero)	1,859.06
- Bono Uniformes (Enero)	4,041.44
- Bono Semana Mayor (Abril)	1,859.06
- Bono Día de las Madres (Mayo)	1,859.06
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	1,859.06
- Bono Navideño (Diciembre)	1,859.06
- Beneficio de Guardería	4,025.08
- Seguro Colectivo	4,276.64
- Fondo de Retiro	12,075.23
- Personal Directivo uniformes	15,094.03
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales)	4,779.78
TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS	1,291,013.48
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	15,983,278.02
TOTAL COSTOS DIRECTOS	16,179,999.12
COSTOS INDIRECTOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS	
- Sueldo Base	494,807.52
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS	
- Vacaciones y Bono Vacacional	130,553.74
- Aguinaldos	172,657.96
- Aporte Patronal IVSS	34,636.53
- Aporte Patronal FAOV	9,896.15
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	154,769.31
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	421,388.21
- Programa Alimentario	34,560.00
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)	960.00

- Bono Inicio del Año (Enero)	7,436.25
- Bono Semana Mayor (Abril)	7,436.25
- Bono Día de las Madres (Mayo)	7,436.25
- Bono Útiles Escolares (Julio)	54,248.53
- Bono Uniformes (Julio)	108,497.05
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	7,436.25
- Bono Navideño (Diciembre)	7,436.25
- Beneficio de Guardería	3,958.46
- Seguro Colectivo	4,205.86
- Fondo de Retiro	11,875.38
- Personal Obrero uniformes	14,844.23
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	4,700.67
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	1,693,740.82
OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	
- Alquileres de Inmuebles	9,100.00
- Becas (150)	2,808,000.00
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas)	4,994.33
- Imprenta y Reproducción	81,765.04
- <i>Capacitación y Adiestramiento</i>	15,054.29
- <i>Combustible</i> y Lubricantes	30,348.64
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos	859,655.79
- Conservación y Reparación de Inmuebles	991,815.08
- Gastos de Depreciación	0.00
- Otros Servicios	601,118.24
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	5,401,851.41
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	7,095,592.23
COSTO PREVIO	23,275,591.35
GASTOS (12.5% DEL COSTO)	
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	
ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL	
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA	
- Sueldo Base	574,191.26
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO	
- Vacaciones y Bono Vacacional	122,355.04
- Aguinaldos	160,034.63
- Aporte Patronal IVSS	40,193.39
- Aporte Patronal FAOV	11,483.83
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	156,516.96
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	270,544.02
- Programa Alimentario	393,836.28
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)	847.50
- Bono Inicio del Año (Enero)	6,274.33
- Bono Uniformes (Enero)	13,639.85
- Bono Semana Mayor (Abril)	6,274.33
- Bono Día de las Madres (Mayo)	6,274.33
- Bono Ingreso Familiar (Julio)	146,969.17
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	6,274.33
- Bono Navideño (Diciembre)	6,274.33
- Beneficio de Guardería	4,593.53
- Seguro Colectivo	4,880.63
- Fondo de Retiro	13,780.59
- Uniformes Administrativo	17,225.74
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	5,454.82
TOTAL GASTOS DE PERSDNL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST	1,967,918.89
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	
- Servicios de Transporte	20,150.66
- Servicios de Relaciones Sociales	10,422.15
- Primas, Seguros y Comisiones	4,150.93
- Viáticos y Pasajes	8,658.24
- Cuota de Afiliación AVEC	1,079.57
- Gastos de Depreciación	3,074.23
- Otros Servicios	16,593.73
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	64,129.51
TOTAL GASTOS (6.42% de los COSTOS)	2,032,048.40
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR	0.00
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN)	25,307,639.75
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE	18,746.40
COSTO MENSUAL POR ALUMNO (CSEPE/13)	1,442.03