

Presupuesto 2018-2019 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla			
Código AVEC: 110006		TOTAL	
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO	1,400		
COSTOS	Presupuesto Aprobado	Gastos período	Presupuesto período
COSTOS DIRECTOS	2018-2019	Septiembre 2018 a	Enero 2018 a Agosto
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES		Diciembre 2019	2018
- Materiales y Suministros de Oficina	69,595.50	33,900.00	244,080.00
- Materiales y Suministros de Limpieza	84,859.88	33,350.00	240,120.00
- Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos)	42,265.72	11,520.00	82,944.00
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES	196,721.10	78,770.00	567,144.00
MANO DE OBRA DIRECTA			
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE			
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO			
- Sueldo Base	4,679,728.00	2,046,723.81	33,388,103.95
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE			
- Vacaciones y Bono Vacacional	1,303,991.40	0.00	15,159,954.67
- Aguinaldos	1,731,021.45	4,083,854.50	0.00
- Aporte Patronal IVSS	327,580.96	143,270.67	2,337,167.28
- Aporte Patronal FAOV	93,594.56	40,934.48	667,762.08
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	977,710.93	422,346.90	11,678,250.16
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	4,680,037.35	2,321,215.03	52,487,030.51
- Programa Alimentario	167,280.32	84,377.18	1,091,694.42
- Bono Inicio del Año (Enero)	167,280.32	0.00	1,091,694.42
- Bono Uniformes (Enero)	34,822.55	0.00	114,785.44
- Bono Semana Mayor (Abril)	74,064.41	0.00	244,138.24
- Bono Día de las Madres (Mayo)	33,328.98	0.00	109,862.21
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	33,328.98	0.00	109,862.21
- Bono Navideño (Diciembre)	34,249.67	60,402.60	0.00
- Beneficio de Guardería	37,437.82	16,373.79	267,104.83
- Seguro Colectivo	39,777.69	17,397.15	283,798.88
- Fondo de Retiro	112,313.47	49,121.37	801,314.49
- Personal Docente uniformes	140,391.84	61,401.71	1,001,643.12
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	43,989.44	19,239.20	34,389.75
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	14,711,930.16	9,366,658.40	120,868,556.65
RECTOR (A) / DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)			
- Sueldo Base	503,749.04	202,455.55	3,095,050.21
OTROS BENEFICIOS LABORALES RECTOR (A) / DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A)			
- Vacaciones y Bono Vacacional	128,020.15		1,458,720.50
- Aguinaldos	169,376.83	392,462.97	0.00
- Aporte Patronal IVSS	35,262.43	14,171.89	216,653.51
- Aporte Patronal FAOV	10,074.98	4,049.11	61,901.00
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	100,012.39	40,136.84	1,059,823.37
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	284,744.71	144,627.93	2,974,312.12
- Programa Alimentario	8,640.00	3,960.00	50,400.00
- Bono Inicio del Año (Enero)	1,859.06	0.00	5,577.18
- Bono Uniformes (Enero)	4,041.44	0.00	12,124.32
- Bono Semana Mayor (Abril)	1,859.06	0.00	5,577.18
- Bono Día de las Madres (Mayo)	1,859.06	0.00	5,577.18
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	1,859.06	0.00	5,577.18
- Bono Navideño (Diciembre)	1,859.06	2,788.59	0.00
- Beneficio de Guardería	4,029.99	1,619.64	24,760.40
- Seguro Colectivo	4,281.87	1,720.87	26,307.93
- Fondo de Retiro	12,089.98	4,858.93	74,281.21
- Personal Directivo uniformes	15,112.47	6,073.67	92,851.51
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales)	4,785.62	1,903.08	29,402.98
TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS	1,293,517.20	820,829.07	9,198,897.79
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	16,005,447.36	10,187,487.47	130,067,454.44
TOTAL COSTOS DIRECTOS	16,202,168.46	10,266,257.47	130,634,598.44
COSTOS INDIRECTOS			
MANO DE OBRA INDIRECTA			
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS			
- Sueldo Base	496,454.70	177,823.38	2,634,491.33
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS			
- Vacaciones y Bono Vacacional	131,586.91	0.00	1,278,090.66
- Aguinaldos	174,054.38	346,229.17	0.00
- Aporte Patronal IVSS	34,751.83	12,447.64	184,414.39
- Aporte Patronal FAOV	9,929.09	3,556.47	52,689.83
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	155,761.22	56,072.87	1,440,542.01
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	426,181.55	198,291.72	3,658,960.88
- Programa Alimentario	34,560.00	14,220.00	176,400.00
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)	960.00	486.00	12,600.00
- Bono Inicio del Año (Enero)	7,436.25	0.00	19,520.15
- Bono Semana Mayor (Abril)	7,436.25	0.00	19,520.15
- Bono Día de las Madres (Mayo)	7,436.25	0.00	19,520.15

- Bono Útiles Escolares (Julio)	54,511.07	0.00	482,301.26
- Bono Uniformes (Julio)	109,022.15	0.00	964,602.52
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	7,436.25	7,436.25	0.00
- Bono Navideño (Diciembre)	7,436.25	9,760.07	0.00
- Beneficio de Guardería	3,971.64	1,422.59	21,075.93
- Seguro Colectivo	4,219.86	1,511.50	22,393.18
- Fondo de Retiro	11,914.91	4,267.76	57,958.81
- Personal Obrero uniformes	14,893.64	5,334.70	79,034.74
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	4,716.32	1,689.32	25,027.67
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	1,704,670.52	840,549.44	11,149,143.65
OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS			
- Alquileres de Inmuebles	9,100.00	0.00	9,100.00
- Becas (150)	2,808,000.00	1,296,000.00	23,625,000.00
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas)	4,994.33	86,066.82	619,681.10
- Imprenta y Reproducción	81,765.04	22,407.00	59,358.04
- <i>Capacitación y Adiestramiento</i>	15,054.29	0.00	15,054.29
- <i>Combustible y Lubricantes</i>	30,348.64	63,388.56	456,397.63
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos	859,655.79	917,774.62	6,607,977.26
- Conservación y Reparación de Inmuebles	991,815.08	1,129,980.00	8,135,856.00
- Gastos de Depreciación	0.00	0.00	0.00
- Seguro Escolar	0.00	882,534.13	0.00
- Otros Servicios	601,118.24	675,836.28	17,842,077.79
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	5,401,851.41	5,073,987.41	57,370,502.12
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	7,106,521.93	5,914,536.85	68,519,645.78
COSTO PREVIO	23,308,690.39	16,180,794.32	199,154,244.21
GASTOS (12.5% DEL COSTO)			
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL			
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPTIONISTA			
- Sueldo Base	575,816.03	222,158.03	3,217,997.16
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO			
- Vacaciones y Bono Vacacional	124,157.06		2,047,779.97
- Aguinaldos	162,170.57	377,362.55	0.00
- Aporte Patronal IVSS	40,307.12	15,551.06	225,259.80
- Aporte Patronal FAOV	11,516.32	4,443.16	64,359.94
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	157,863.18	63,161.07	1,621,588.48
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	270,691.29	151,066.82	2,995,076.93
- Programa Alimentario	395,311.68	13,578.75	4,117,485.93
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)	847.50	272.52	10,912.50
- Bono Inicio del Año (Enero)	6,274.33	0.00	16,313.27
- Bono Uniformes (Enero)	13,639.85	0.00	35,463.62
- Bono Semana Mayor (Abril)	6,274.33	0.00	16,313.27
- Bono Día de las Madres (Mayo)	6,274.33	0.00	16,313.27
- Bono Ingreso Familiar (Julio)	147,818.64	0.00	1,428,953.48
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	6,274.33	6,564.81	0.00
- Bono Navideño (Diciembre)	6,274.33	8,452.92	0.00
- Beneficio de Guardería	4,606.53	1,777.26	25,743.98
- Seguro Colectivo	4,894.44	1,888.34	27,352.98
- Fondo de Retiro	13,819.58	5,331.79	77,231.93
- Uniformes Administrativo	17,274.48	6,664.74	96,539.91
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	5,470.25	2,110.50	30,570.97
TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST	1,977,576.20	880,384.34	16,071,257.40
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)			
- Servicios de Transporte	20,150.66	0.00	20,150.66
- Servicios de Relaciones Sociales	10,422.15	0.00	10,422.15
- Primas, Seguros y Comisiones	4,150.93	0.00	4,150.93
- Viáticos y Pasajes	8,658.24	0.00	8,658.24
- Cuota de Afiliación AVEC	1,079.57	0.00	1,079.57
- Gastos de Depreciación	3,074.23	0.00	3,074.23
- Otros Servicios	16,593.73	99,327.75	715,159.80
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	64,129.51	99,327.75	762,695.58
TOTAL GASTOS (6.42% de los COSTOS)	2,041,705.70	979,712.09	16,833,952.98
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN)	25,350,396.09	17,160,506.41	215,988,197.19
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ANUAL		233,148,703.60	

INVERSION ANUAL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE			166,534.79
MENSUALIDADES (6) POR ALUMNO HASTA DICIEMBRE (INSCRIPCIÓN, AGO - DIC)		1,440.00	-8,640.00
COSTO REMANENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE			157,894.79
MENSUALIDADES (7) POR ALUMNO (ENERO-JULIO)		22,500.00	-157,500.00
MENSUALIDADES PROMEDIO CURSO 2018-2019			12,810.37