

Presupuesto 2018-2019 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla

Código AVEC: 110006	TOTAL			
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO	1,400			
COSTOS	Presupuesto Aprobado 2018-2019	Gastos período Septiembre 2018 a Diciembre 2019	Gastos período Enero 2019 a Marzo 2019	Presupuesto período Abril 2019 a Agosto 2019
COSTOS DIRECTOS				
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES				
- Materiales y Suministros de Oficina	69,595.50	33,900.00	161,090.00	386,616.00
- Materiales y Suministros de Limpieza	84,859.88	33,350.00	194,490.00	466,776.00
- Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos)	42,265.72	11,520.00	33,180.00	79,632.00
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES	196,721.10	78,770.00	388,760.00	933,024.00
MANO DE OBRA DIRECTA				
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE				
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO				
- Sueldo Base	4,679,728.00	2,046,723.81	12,718,619.11	36,086,343.41
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE				
- Vacaciones y Bono Vacacional	1,303,991.40	0.00	0.00	28,944,373.84
- Aguinaldos	1,731,021.45	4,083,854.50	0.00	0.00
- Aporte Patronal IVSS	327,580.96	143,270.67	890,303.34	2,526,044.04
- Aporte Patronal FAOV	93,594.56	40,934.48	254,372.38	721,726.87
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	977,710.93	422,346.90	2,119,769.85	6,014,390.57
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	4,680,037.35	2,321,215.03	17,245,747.90	97,991,900.82
- Programa Alimentario	167,280.32	84,377.18	461,784.52	615,712.69
- Bono Inicio del Año (Enero)	167,280.32	0.00	112,205.99	0.00
- Bono Uniformes (Enero)	34,822.55	0.00	238,651.99	0.00
- Bono Semana Mayor (Abril)	74,064.41	0.00	0.00	107,393.39
- Bono Día de las Madres (Mayo)	33,328.98	0.00	0.00	107,393.39
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	33,328.98	0.00	0.00	110,360.06
- Bono Navideño (Diciembre)	34,249.67	60,402.60	0.00	0.00
- Beneficio de Guardería	37,437.82	16,373.79	101,749.00	288,691.00
- Seguro Colectivo	39,777.69	17,397.15	108,108.00	306,734.00
- Fondo de Retiro	112,313.47	49,121.37	305,247.00	866,072.00
- Personal Docente uniformes	140,391.84	61,401.71	381,559.00	1,082,590.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	43,989.44	19,239.20	119,555.00	339,212.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	14,711,930.16	9,366,658.40	35,057,673.08	176,108,938.08
RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)				
- Sueldo Base	503,749.04	202,455.55	1,215,903.63	3,537,055.70
OTROS BENEFICIOS LABORALES RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A)				
- Vacaciones y Bono Vacacional	128,020.15	0.00	0.00	3,059,403.40
- Aguinaldos	169,376.83	392,462.97	0.00	0.00
- Aporte Patronal IVSS	35,262.43	14,171.89	85,113.25	247,593.90
- Aporte Patronal FAOV	10,074.98	4,049.11	24,318.07	70,741.11
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	100,012.39	40,136.84	202,650.61	589,509.28
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	284,744.71	144,627.93	1,402,175.71	6,027,645.28
- Programa Alimentario	8,640.00	3,960.00	21,600.00	28,800.00
- Bono Inicio del Año (Enero)	1,859.06	0.00	5,577.18	0.00
- Bono Uniformes (Enero)	4,041.44	0.00	12,124.32	0.00
- Bono Semana Mayor (Abril)	1,859.06	0.00	0.00	5,577.18
- Bono Día de las Madres (Mayo)	1,859.06	0.00	0.00	5,577.18
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	1,859.06	0.00	0.00	5,577.18
- Bono Navideño (Diciembre)	1,859.06	2,788.59	0.00	0.00
- Beneficio de Guardería	4,029.99	1,619.64	9,727.00	28,296.45
- Seguro Colectivo	4,281.87	1,720.87	10,335.00	30,064.97
- Fondo de Retiro	12,089.98	4,858.93	29,182.00	84,889.34
- Personal Directivo uniformes	15,112.47	6,073.67	36,477.00	106,111.67
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales)	4,785.62	1,903.08	11,429.00	33,602.03
TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS	1,293,517.20	820,829.07	3,066,612.78	13,860,444.69
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	16,005,447.36	10,187,487.47	38,124,285.86	189,969,382.77
TOTAL COSTOS DIRECTOS	16,202,168.46	10,266,257.47	38,513,045.86	190,902,406.77
COSTOS INDIRECTOS				
MANO DE OBRA INDIRECTA				
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS				
- Sueldo Base	496,454.70	177,823.38	844,447.07	2,313,801.22
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS				
- Vacaciones y Bono Vacacional	131,586.91	0.00	0.00	0.00
- Aguinaldos	174,054.38	346,229.17	0.00	0.00
- Aporte Patronal IVSS	34,751.83	12,447.64	59,111.29	161,966.09
- Aporte Patronal FAOV	9,929.09	3,556.47	16,888.94	46,276.02
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTT)	155,761.22	56,072.87	140,741.18	385,633.54
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTT	426,181.55	198,291.72	1,724,938.70	3,813,263.15
- Programa Alimentario	34,560.00	14,220.00	64,800.00	86,400.00
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)	960.00	486.00	2,700.00	3,600.00
- Bono Inicio del Año (Enero)	7,436.25	0.00	13,942.26	0.00
- Bono Semana Mayor (Abril)	7,436.25	0.00	0.00	16,731.55
- Bono Día de las Madres (Mayo)	7,436.25	0.00	0.00	16,731.55
- Bono Útiles Escolares (Julio)	54,511.07	0.00	0.00	734,931.09

- Bono Uniformes (Julio)	109,022.15	0.00	0.00	1,469,862.18
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	7,436.25	7,436.25	0.00	0.00
- Bono Navideño (Diciembre)	7,436.25	9,760.07	0.00	0.00
- Beneficio de Guardería	3,971.64	1,422.59	6,756.00	18,510.41
- Seguro Colectivo	4,219.86	1,511.50	7,178.00	19,667.31
- Fondo de Retiro	11,914.91	4,267.76	20,267.00	50,903.63
- Personal Obrero uniformes	14,893.64	5,334.70	25,333.00	69,414.04
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	4,716.32	1,689.32	7,938.00	21,981.11
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	1,704,670.52	840,549.44	2,935,041.45	9,229,672.88
OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS				
- Alquileres de Inmuebles	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
- Becas (150)	2,808,000.00	1,296,000.00	10,125,000.00	28,020,000.00
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas)	4,994.33	86,066.82	318,693.14	516,282.89
- Imprenta y Reproducción	81,765.04	22,407.00	30,526.99	59,358.04
- Capacitación y Adiestramiento	15,054.29	0.00	7,742.21	15,054.29
- Combustible y Lubricantes	30,348.64	63,388.56	234,718.78	380,244.42
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos	859,655.79	917,774.62	3,398,388.31	5,505,389.06
- Conservación y Reparación de Inmuebles	991,815.08	1,129,980.00	4,184,154.51	6,778,330.31
- Gastos de Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00
- Seguro Escolar	0.00	882,534.13	0.00	0.00
- Otros Servicios	601,118.24	675,836.28	9,175,925.72	14,864,999.66
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	5,401,851.41	5,073,987.41	27,475,149.66	56,148,758.67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	7,106,521.93	5,914,536.85	30,410,191.11	65,378,431.55
COSTO PREVIO	23,308,690.39	16,180,794.32	68,923,236.96	256,280,838.32
GASTOS (12.5% DEL COSTO)				
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO				
ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL				
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA				
- Sueldo Base	575,816.03	222,158.03	1,255,208.30	3,474,824.64
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO				
- Vacaciones y Bono Vacacional	124,157.06	0.00	0.00	3,816,481.21
- Aguinaldos	162,170.57	377,362.55	0.00	0.00
- Aporte Patronal IVSS	40,307.12	15,551.06	87,864.58	243,237.72
- Aporte Patronal FAOV	11,516.32	4,443.16	25,104.17	69,496.49
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	157,863.18	63,161.07	209,201.38	579,137.44
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	270,691.29	151,066.82	1,941,100.51	2,860,957.63
- Programa Alimentario	395,311.68	13,578.75	68,175.00	5,327,798.58
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)	847.50	272.52	2,782.14	3,637.50
- Bono Inicio del Año (Enero)	6,274.33	0.00	15,511.55	0.00
- Bono Uniformes (Enero)	13,639.85	0.00	33,720.75	0.00
- Bono Semana Mayor (Abril)	6,274.33	0.00	0.00	16,313.27
- Bono Día de las Madres (Mayo)	6,274.33	0.00	0.00	16,313.27
- Bono Ingreso Familiar (Julio)	147,818.64	0.00	0.00	2,689,912.70
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	6,274.33	6,564.81	0.00	0.00
- Bono Navideño (Diciembre)	6,274.33	8,452.92	0.00	0.00
- Beneficio de Guardería	4,606.53	1,777.26	10,042.00	27,798.60
- Seguro Colectivo	4,894.44	1,888.34	10,669.00	29,536.01
- Fondo de Retiro	13,819.58	5,331.79	30,125.00	83,395.79
- Uniformes Administrativo	17,274.48	6,664.74	37,656.00	104,244.74
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	5,470.25	2,110.50	11,799.00	33,010.83
TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST	1,977,576.20	880,384.34	3,738,959.38	19,376,096.42
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)				
- Servicios de Transporte	20,150.66	0.00	426,315.00	20,150.66
- Servicios de Relaciones Sociales	10,422.15	0.00	324,158.00	10,422.15
- Primas, Seguros y Comisiones	4,150.93	0.00	0.00	4,150.93
- Viáticos y Pasajes	8,658.24	0.00	924,145.00	8,658.24
- Cuota de Afiliación AVEC	1,079.57	0.00	0.00	1,079.57
- Gastos de Depreciación	3,074.23	0.00	0.00	3,074.23
- Otros Servicios	16,593.73	99,327.75	306,497.06	715,159.80
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	64,129.51	99,327.75	1,981,115.06	762,695.58
TOTAL GASTOS (6.42% de los COSTOS)	2,041,705.70	979,712.09	5,720,074.44	20,138,792.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN)	25,350,396.09	17,160,506.41	74,643,311.40	276,419,630.32
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ANUAL			368,223,448.13	

INVERSION ANUAL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE				263,016.75
MENSUALIDADES (6) POR ALUMNO HASTA DICIEMBRE (INSCRIPCION, AGO - DIC)		1,440.00		-8,640.00
COSTO REMANENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE				254,376.75
MENSUALIDADES (3) POR ALUMNO (ENERO-MARZO)		22,500.00		-67,500.00
MENSUALIDADES (4) POR ALUMNO (ABRIL-JULIO)		46,700.00		-186,800.00
MENSUALIDADES PROMEDIO CURSO 2018-2019			20,232.06	