

Presupuesto 2019-2020 Asociación Civil U.E Colegio Loyola Gumilla			
Código AVEC: 110006	TOTAL		
NÚMERO DE ALUMNOS ESTIMADO	1,434		
COSTOS	Presupuesto Aprobado 2018-2019	Gastos periodo Septiembre 2018 a Diciembre 2019	Presupuesto periodo Enero 2020 a Agosto 2020
COSTOS DIRECTOS			
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES			
- Materiales y Suministros de Oficina	8,239,560.24	12,690,400.00	50,761,600.00
- Materiales y Suministros de Limpieza	9,947,930.16	2,425,280.00	9,701,120.00
- Materiales y Suministros de Educación (libros, revistas, periódicos)	1,697,117.16	565,705.72	2,262,822.88
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES	19,884,607.56	15,681,385.72	62,725,542.88
MANO DE OBRA DIRECTA			
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE			
COORDINADOR / ORIENTADOR / PSICOPEDAGOGO / PROFESOR / MAESTRO			
- Sueldo Base	621,681,886.67	208,439,470.32	625,430,469.60
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL DOCENTE			
- Vacaciones y Bono Vacacional	164,417,219.71	96,361.92	250,904,573.30
- Aguinaldos	218,844,482.56	227,821,606.00	0.00
- Aporte Patronal IVSS	43,517,732.07	14,590,762.92	43,780,132.87
- Aporte Patronal FAOV	43,517,732.07	14,590,762.92	43,780,132.87
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	103,613,647.78	34,739,911.72	104,238,411.60
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	456,895,415.64	164,927,311.36	667,699,032.89
- Programa Alimentario	25,945,833.33	41,747,222.22	105,466,666.67
- Bono Inicio del Año (Enero-Marzo)	309,459.84	0.00	351,804,639.00
- Bono Uniformes (Junio Agosto)	672,738.78	0.00	351,804,639.00
- Bono Semana Mayor (Abril)	309,459.84	0.00	117,268,213.00
- Bono Día de las Madres (Mayo)	309,459.84	0.00	117,268,213.00
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	309,459.84	309,459.84	0.00
- Bono Navideño (Diciembre)	309,459.84	309,459.84	0.00
- Bono Solidaridad (Sep-Dic)	344,316,128.00	268,772,063.56	0.00
- Beneficio de Guardería	4,973,455.00	1,657,818.33	3,315,636.67
- Seguro Colectivo	5,284,296.00	1,761,432.00	3,522,864.00
- Fondo de Retiro	14,920,365.00	4,973,455.00	9,946,910.00
- Personal Docente uniformes	18,650,457.00	3,526,400.00	15,124,057.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	5,843,810.00	2,850,000.00	2,993,810.00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DOCENTE	2,074,642,498.81	991,113,497.95	2,814,348,401.47
RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO (A)			
- Sueldo Base	61,421,174.54	22,609,295.39	67,827,824.97
OTROS BENEFICIOS LABORALES RECTOR (A) /DIRECTOR (A) / SUBDIRECTOR (A) ACA			
- Vacaciones y Bono Vacacional	16,536,470.07	0.00	0.00
- Aguinaldos	22,048,626.76	26,377,511.29	29,674,673.42
- Aporte Patronal IVSS	4,299,482.22	1,582,650.68	4,747,947.75
- Aporte Patronal FAOV	4,299,482.22	1,582,650.68	4,747,947.75
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	10,236,862.42	3,768,215.90	11,304,637.49
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	29,243,053.75	8,021,441.07	1,741,087.33
- Programa Alimentario	1,300,000.00	1,425,000.00	3,600,000.00
- Bono Inicio del Año (Enero-Marzo)	15,698.66	0.00	37,028,151.00
- Bono Uniformes (Junio Agosto)	34,127.52	0.00	37,028,151.00
- Bono Semana Mayor (Abril)	15,698.66	0.00	12,342,717.00
- Bono Día de las Madres (Mayo)	15,698.66	0.00	12,342,717.00
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	15,698.66	15,698.66	0.00
- Bono Navideño (Diciembre)	15,698.66	15,698.66	0.00
- Bono Solidaridad (Sep-Dic)	28,348,236.00	32,413,940.00	0.00
- Beneficio de Guardería	491,369.00	0.00	0.00
- Seguro Colectivo	522,080.00	174,026.67	348,053.33
- Fondo de Retiro	1,474,108.00	491,369.33	982,738.67
- Personal Directivo uniformes	1,842,635.00	0.00	1,842,635.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y posvacacionales)	577,359.00	350,000.00	227,359.00
TOTAL COSTOS DIRECTORES ACADÉMICOS	182,753,559.80	98,827,498.33	225,786,640.71
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA	2,257,396,058.61	1,089,940,996.28	3,040,135,042.18
TOTAL COSTOS DIRECTOS	2,277,280,666.17	1,105,622,382.00	3,102,860,585.06
COSTOS INDIRECTOS			
MANO DE OBRA INDIRECTA			
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS			
- Sueldo Base	41,627,320.02	14,125,547.84	42,374,267.52
OTROS BENEFICIOS LABORALES OBREROS Y OBRERAS			
- Vacaciones y Bono Vacacional	9,748,770.92	0.00	16,548,102.79
- Aguinaldos	12,863,775.48	14,592,604.28	0.00
- Aporte Patronal IVSS	2,913,912.40	988,788.35	2,966,198.73
- Aporte Patronal FAOV	2,913,912.40	988,788.35	2,966,198.73
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	6,937,886.67	2,354,257.97	7,062,377.92
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	9,312,562.65	3,104,187.55	17,055,793.73
- Programa Alimentario	3,575,000.00	5,700,000.00	14,400,000.00
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)	9,900.00	39,600.00	79,200.00
- Bono Inicio del Año (Enero-Marzo)	43,171.32	0.00	20,924,553.00
- Bono Uniformes (Junio Agosto)	43,171.32	0.00	20,924,553.00
- Bono Semana Mayor (Abril)	43,171.32	0.00	6,974,851.00
- Bono Día de las Madres (Mayo)	4,738,848.52	0.00	6,974,851.00

- Bono Uniformes (Julio)	9,477,697.03	0.00	15,817,220.21
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	43,171.32	43,171.32	0.00
- Bono Navideño (Diciembre)	43,171.32	43,171.32	0.00
- Bono Solidaridad (Sep-Dic)	21,774,292.00	16,600,868.00	0.00
- Beneficio de Guardería	77,990.00	25,996.67	51,993.33
- Seguro Colectivo	82,865.00	27,621.67	55,243.33
- Fondo de Retiro	233,971.00	77,990.33	155,980.67
- Personal Obrero uniformes	292,463.00	0.00	292,463.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	91,638.00	0.00	91,638.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA	126,888,661.69	58,712,593.65	175,715,485.96
OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS			
- Alquileres de Inmuebles	0.00	0.00	0.00
- Becas (150)	556,783,500.00	214,500,000.00	678,000,000.00
- Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Internet y Gas)	11,003,200.00	9,735,135.38	38,940,541.52
- Imprenta y Reproducción	1,265,038.00	13,442,002.58	53,768,010.32
- Capacitación y Adiestramiento	3,208,374.00	1,469,458.00	5,877,832.00
- Combustible y Lubricantes	8,103,769.08	3,701,256.36	14,805,025.44
- Conservación y Reparación de Maquinaria y Equipos	297,330,851.76	120,183,057.54	480,732,230.16
- Conservación y Reparación de Inmuebles	444,459,775.56	89,200,000.00	356,800,000.00
- Gastos de Depreciación	0.00	0.00	0.00
- Seguro Escolar	23,238,011.95	22,112,936.11	0.00
- Otros Servicios	340,061,613.00	61,872,704.86	247,490,819.44
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS	1,685,454,133.35	536,216,550.83	1,876,414,458.88
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	1,812,342,795.04	594,929,144.48	2,052,129,944.84
COSTO PREVIO	4,089,623,461.21	1,700,551,526.48	5,154,990,529.90
GASTOS (5.39% DEL COSTO)			
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
ADMINISTRADOR/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO /SECRETARIA GENERAL			
SECRETARIA AUXILIAR / RECEPCIONISTA			
- Sueldo Base	66,707,169.43	31,787,900.90	95,361,376.20
OTROS BENEFICIOS LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO			
- Vacaciones y Bono Vacacional	14,644,578.26	281,436.27	37,117,068.84
- Aguinaldos	19,215,907.55	35,185,152.27	0.00
- Aporte Patronal IVSS	4,669,501.86	2,225,153.06	6,675,296.33
- Aporte Patronal FAOV	4,669,501.86	2,225,153.06	6,675,296.33
- Prestaciones Sociales (Aporte Fideicomiso según LOTTT)	11,117,861.57	5,297,983.48	15,893,562.70
- Prestaciones Sociales adicionales por impacto de la LOTTT	9,076,648.59	3,025,549.53	28,298,294.90
- Programa Alimentario	3,818,750.00	5,581,250.00	14,100,000.00
- Bono Gastos del Hogar (Mensual)	10,575.00	42,300.00	84,600.00
- Bono Inicio del Año (Enero-Marzo)	46,154.06	0.00	49,234,518.00
- Bono Uniformes (Junio Agosto)	100,334.91	0.00	49,234,518.00
- Bono Semana Mayor (Abril)	46,154.06	0.00	16,411,506.00
- Bono Día de las Madres (Mayo)	46,154.06	0.00	16,411,506.00
- Bono Ingreso Familiar (Julio)	18,577,003.14	0.00	44,368,540.17
- Bono Inicio del Año Escolar (Septiembre)	46,154.06	46,154.06	0.00
- Bono Navideño (Diciembre)	46,154.06	46,154.06	0.00
- Bono Solidaridad (Sep-Dic)	30,787,916.00	41,806,844.00	0.00
- Beneficio de Guardería	117,157.00	39,052.33	78,104.67
- Seguro Colectivo	124,479.00	41,493.00	82,986.00
- Fondo de Retiro	351,470.00	117,156.67	234,313.33
- Uniformes Administrativo	439,337.00	0.00	439,337.00
- LOPCYMAT (evaluaciones pre vacacionales y post vacacionales)	137,659.00	0.00	137,659.00
TOTAL GASTOS DE PERSDNAL DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO-BIENESTAR EST	184,796,620.47	127,748,732.69	380,838,483.47
OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)			
- Servicios de Transporte	5,954,854.08	4,677,600.00	18,710,400.00
- Servicios de Relaciones Sociales	4,323,874.68	696,000.00	3,627,874.68
- Primas, Seguros y Comisiones	172,844.40	0.00	172,844.40
- Viáticos y Pasajes	11,450,269.08	13,889,000.00	55,556,000.00
- Cuota de Afiliación AVEC	44,952.96	3,005,900.00	6,011,800.00
- Gastos de Depreciación	128,011.20	0.00	0.00
- Otros Servicios	26,266,358.95	12,500,768.24	50,003,072.96
TOTAL OTROS GASTOS (NO ASOCIADOS)	48,341,165.35	34,769,268.24	134,081,992.04
TOTAL GASTOS	233,137,785.82	162,518,000.93	514,920,475.51
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR	1,000,000,000.00	333,333,333.33	666,666,666.66
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (COSTO PREVIO + GASTOS + INVERSIÓN)	5,322,761,247.03	2,196,402,860.74	6,336,577,672.07
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ANUAL		8,532,980,532.81	

INVERSION ANUAL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE			5,950,474.57
MENSUALIDADES (5) POR ALUMNO HASTA DICIEMBRE (INSCRIPCIÓN, sep - DIC)		286,000.00	-1,430,000.00
COSTO REMANENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO POR ESTUDIANTE			4,520,474.57
MENSUALIDADES (8) POR ALUMNO (ENERO-AGOSTO)		565,000.00	4,520,000.00
MENSUALIDADES PROMEDIO CURSO 2019-2020			457,728.81
			97.55%