



ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS EDUCATIVOS AÑO ESCOLAR 2016-2017

NOMBRE DEL PLANTEL: **A.C. UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE POMPEI**
 NUMERO DE RESOLUCION DE INSCRIPCION (VIGENTE) EN EL M.P.P.E. Nro.
 TURNOS QUE LABORA: MAÑANA (X) TARDE () M/T () OTRO ()
 TENENCIA DEL LOCAL: PROPIO () ALQUILADA (X) CEDIDA ()
 FECHA DESDE QUE ESTA EN VIGENCIA LA MENSUALIDAD ACTUAL: **01/09/2016**



Nro.	ESTRUCTURA DE COSTOS	TOTAL PERSONAS	COSTO TOTAL (SALDOS SEGÚN LIBROS Y BALANCES) AÑO ANTERIOR 2015-2016	COSTO TOTAL (SALDOS SEGÚN ESTUDIO ECONOMICO) AÑO ESCOLAR 2016-2017	Nro. DE ESTUDIANTES POR NIVEL EDUCACION PRIMARIA Y MEDIA	COSTO UNITARIO (SALDOS SEGÚN ESTUDIO ECONOMICO ANUAL)	COSTO UNITARIO (SALDOS SEGÚN ESTUDIO ECONOMICO MENSUAL)
	COSTOS						
	COSTOS DIRECTOS						
1	MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES						
2	- Materiales y Suministros de Oficina		870.903,77	3.170.851,76	770	4.117,99	343,17
3	- Materiales y Suministros de Limpieza		2.620.383,19	6.360.325,11	770	8.260,16	688,35
4	- Materiales y Suministros de Educación		24.147,84	117.225,69	770	152,24	12,69
	TOTAL MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES		3.515.434,80	9.648.402,56		12.530,39	1.044,20
	MANO DE OBRA DIRECTA						
1	- Sueldos y Salarios Docentes	61	13.251.512,83	43.487.797,46	770	56.477,66	4.706,47
2	- Otras Asignaciones o Beneficios Cesta Tickets, Bono Transporte, Bono Vacacional, Aguinaldos, Ajuste Salarial, Prestaciones Sociales, Días Adicionales, S.S.O.,FAOV, INCE)	61	11.511.386,81	112.218.373,75	770	145.738,15	12.144,85
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		24.762.899,64	155.706.171,21		202.215,81	16.851,32
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)		28.278.334,44	165.354.573,77			
	COSTOS INDIRECTOS						
	MANO DE OBRA INDIRECTA						
1	- Sueldos y Salarios Obreros	12	2.606.854,98	4.263.828,43	770	5.537,44	461,45
2	- Otras Asignaciones o Beneficios Cesta Tickets, Bono Transporte, Bono Vacacional, Aguinaldos, Ajuste Salarial, Prestaciones Sociales, Días Adicionales, S.S.O.,FAOV, INCE)	12	2.264.535,11	18.404.394,83	770	23.901,81	1.991,82
	TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA (B)		4.871.390,09	22.668.223,26		29.439,25	2.453,27
	OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS						
1	- Alquileres Inmobiliarios		180.000,00	720.000,00	770	935,06	77,92
2	- Servicios Basicos		113.251,49	549.779,36	770	714,00	59,50
3	- Mantenimiento Maquinaria y Equipos		870.158,54	3.168.138,47	770	4.114,47	342,87
4	- Mantenimiento Inmuebles		2.812.678,53	8.688.331,16	770	11.283,55	940,30
5	- Procesamiento de Datos		32.984,00	160.120,83	770	207,95	17,33
6	- Imprenta y Reproducción		6.820,00	33.107,69	770	43,00	3,58
7	- Capacitación y Actualización		16.000,00	77.672,00	770	100,87	8,41
8	- Otros Conceptos (Anexo 1)		1.481.480,30	11.548.124,46	770	14.997,56	1.249,80
9	- Otros Conceptos (Comision Cesta Ticket)		-	402.557,36	770	522,80	43,57
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS (C)		5.513.372,86	25.347.831,33		32.919,26	2.743,27
	TOTAL COSTO PREVIO (A+B+C)		38.663.097,39	213.370.628,37		62.358,51	5.196,54
	GASTOS (12,5%)						
1	- Sueldos y Salarios Directivas	1	217.237,92	1.539.946,14	770	1.999,93	166,66
2	- Otras Asignaciones o Beneficios Cesta Tickets, Bono Transporte, Bono Vacacional, Aguinaldos, Ajuste Salarial, Prestaciones Sociales, Días Adicionales, S.S.O.,FAOV, INCE)	1	188.711,26	2.923.516,59	770	3.796,77	316,40
3	- Sueldos y Salarios Administrativos	15	3.258.568,73	9.165.971,21	770	11.903,86	991,99
4	- Otras Asignaciones o Beneficios Cesta Tickets, Bono Transporte, Bono Vacacional, Aguinaldos, Ajuste Salarial, Prestaciones Sociales, Días Adicionales, S.S.O.,FAOV, INCE)	15	2.830.668,89	26.714.257,40	770	34.693,84	2.891,15
5	- Otros Conceptos (Anexo 2)		984.429,78	6.446.595,71	770	8.372,20	697,68
6	- Primas Seguros (C, Responsab. Empresarial)		22.853,49	110.942,27	770	144,08	12,01
7	- Procesamiento de Datos (EDUWEB)		408.172,80	4.616.505,60	770	5.995,46	499,62
9	- Vigilancia Privada		1.209.400,00	5.871.032,30	770	7.624,72	635,39
10	- Viaticos y Pasajes		29.355,24	142.505,01	770	185,07	15,42
11	- Honorarios Profesionales		412.620,00	1.596.991,29	770	2.074,01	172,83
12	- Proyectos (ver Anexo 3)		-	8.494.559,20	770	11.031,90	919,32
	TOTAL GASTOS		9.562.018,11	67.622.822,72	770	87.821,85	7.318,49
	TOTAL COSTO PREVIO + GASTOS		48.225.115,50	280.993.451,10	770	364.926,56	30410,54666
	% GASTOS PUNTO 100 (=12,5% DEL COSTO PREVIO)		46.395,72	256.044,75			
	COSTO DE SERVICIO DEL PERIODO DE ESTUDIO		48.225.115,50	280.993.451,10	770	364.926,56	30.410,55

Alum	INGRESOS POR MATRICULA Y MENSUALIDADES	ACTUAL PRIMARIA/ MEDIA GENERAL	PROPUESTA PRIMARIA/ MEDIA GENERAL	Nro. Alumno	MATRICULA ANUAL	MENSUALIDAD ANUAL
770	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE	17.973,80	23.860,58	770	23.860,58	73.490.594,93
770	MENSUALIDAD ENERO	19.824,04	26.316,82	770	23.860,58	81.055.803,23
770	MENSUALIDAD MARZO	26.432,05	35.089,09	770	23.860,58	108.074.404,31
					18.372.648,73	262.620.802,47



TOTAL INGRESOS ANUALES
SUPERINTENDENCIA DE PREVIOS JU. 10

280.993.451,20