



PRESUPUESTO ESCOLAR ANUAL CEIVA AÑO ESCOLAR 2018-2019 (Versión 2018/09/10)

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)			% Comparativo	
COSTOS PATRONALES	MENSUAL	ANUAL	Grupal	Global
Aportes patronales al Estado (Parafiscales: IVSS, FAOV, INCES)	17.274,38	207.292,50	10,71%	6,52%
Beneficio de Alimentación (Cestaticket)	2.395,83	28.750,00	1,48%	0,90%
Beneficio de Educación Inicial (Guardería)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Bonificaciones CEIVA	28.012,50	336.150,00	17,36%	10,58%
Bono Vacacional	9.337,50	112.050,00	5,79%	3,53%
Fondo de indemnización terminación relación laboral (Artículos 80, 92 LOTTT)	18.675,00	224.100,00	11,57%	7,05%
Otros (Horas extras, Días feriados y relacionados)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prestaciones Sociales (Fondo de garantía e intereses BCV)	20.215,69	242.588,25	12,53%	7,63%
Recursos materiales para el personal (Uniformes y relacionados)	1.166,67	14.000,00	0,72%	0,44%
Salario básico Personal Administrativo	11.370,00	136.440,00	7,05%	4,29%
Salario básico Personal Auxiliar	12.975,00	155.700,00	8,04%	4,90%
Salario básico Personal Directivo	11.370,00	136.440,00	7,05%	4,29%
Salario básico Personal Docente	27.318,75	327.825,00	16,93%	10,31%
Salario básico Personal Obrero	1.245,00	14.940,00	0,77%	0,47%
Salud ocupacional (LOPCYMAT-INPSASEL-RESCARVEN)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL COSTOS PATRONALES	161.356,31	1.936.275,75	100,00%	60,92%
COSTOS OPERATIVOS	MENSUAL	ANUAL	Grupal	Global
Abastecimiento Agua potable para consumo humano	2.290,83	27.490,00	2,63%	0,86%
Actividades festivas especiales (Navidad, fin de año, otras)	1.575,00	18.900,00	1,81%	0,59%
Fondo de Reserva para gastos extraordinarios	2.306,61	27.679,36	2,65%	0,87%
Costos de financiamiento (Cuotas de Créditos Bancarios y conexos)	4.030,83	48.370,00	4,63%	1,52%
Impuestos municipales, Permisos de funcionamiento, Relacionados	82,08	985,00	0,09%	0,03%
Materiales y suministros de aseo, limpieza e higiene	42.343,00	508.116,05	48,67%	15,99%
Materiales y suministros de oficina, papelería, quincallería	16.592,50	199.110,00	19,07%	6,26%
Materiales Textiles y relacionados	907,50	10.890,00	1,04%	0,34%
Materiales de mantenimiento infraestructura	9.516,67	114.200,00	10,94%	3,59%
Seguro Escolar y Gastos de Salud asociados	2.023,75	24.285,00	2,33%	0,76%
Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Aseo urbano)	776,00	9.312,00	0,89%	0,29%
Servicios financieros (Comisiones bancarias y relacionados)	7,50	90,00	0,05%	0,00%
Fondo de reposición compra de inventario USD por parte de asociados	4.551,96	54.623,53	5,23%	1,72%
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	82.452,28	1.044.050,94	99,99%	32,85%
GASTOS INDIRECTOS	MENSUAL	ANUAL	Grupal	Global
Publicidad	2,50	30,00	0,17%	0,00%
Servicios externos, Contrataciones, Honorarios Profesionales	1.446,17	17.354,00	99,83%	0,55%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	1.448,67	17.384,00	100,00%	0,55%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	MENSUAL	ANUAL	Grupal	Global
Mobiliario escolar, Recursos educativos, recreativos y relacionados	7.429,17	89.150,00	49,31%	2,80%
Planta física (Sede), Conservación Inmueble, Construcción-Reparación	7.636,61	91.639,31	50,69%	2,88%
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	104.974,85	180.789,31	100,00%	5,69%
TOTAL EGRESOS (GASTOS) PRESUPUESTADOS	348.783,45	3.178.500,00		

RESUMEN GLOBAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO ESCOLAR 2017-2018						
Concepto	INGRESOS REGULARES			DISTRIBUCIÓN		% Comparativo
	Incidencias	Valor unitario	SubTotal	Mensual	Annual	
Matrícula (Inscripción)	75	1.980,00	148.500,00	N/A	148.500,00	4,67%
Mensualidades	12	231.875,00	2.782.500,00	231.875,00	2.782.500,00	87,54%
OTROS INGRESOS						
Pago "Nómina" institucion.patria.org.ve						
Plan Vacacional (Inscripción)	15	5.500,00	82.500,00	N/A	82.500,00	2,60%
Plan Vacacional (Mes)	15	11.000,00	165.000,00	N/A	165.000,00	5,19%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO CEIVA AÑO ESCOLAR 2017-2018:					3.178.500,00	100,00%

Desglose Ingresos estimados por concepto de Mensualidades (Esquema Escalonado):							Promedios
Meses 1er semestre:	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12	2017/01	2017/02	1er Semestre:
Costos del servicio (Bs.):	2.000	1.800	1.800	2.000	2.200	2.300	2.016,67
Cantidad de Niños:	75	75	75	75	75	75	75,00
SubTotales ingresos en Bs.:	150.000	135.000	135.000	150.000	165.000	172.500	151.250,00
	907.500						32,61%
Meses 2do semestre:	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2do Semestre:
Costos del servicio (Bs.):	2.500	2.500	4.500	4.500	5.500	5.500	4.166,67
Cantidad de Niños:	75	75	75	75	75	75	75,00
SubTotales ingresos en Bs.:	187.500,00	187.500,00	337.500,00	337.500,00	412.500,00	412.500,00	312.500,00
	1.875.000						67,39%
GRANDES TOTALES ANUALES:	Total ingresos derivados del cobro estimado de mensualidades:						2.782.500,00
	Promedio anual de ingresos mensuales necesarios:						231.875,00
	Promedio anual cantidad de niños por atender según presupuesto:						75
	Promedio anual ingresos por mes por niño:						3.091,67
GRAN TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS:							3.178.500,00
GRAN TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS:							3.178.500,00
Diferencia entre Ingresos y Egresos:							0,00