

**PRESUPUESTO ESCOLAR ANUAL CEIVA AÑO ESCOLAR 2017-2018 (Versión 2018/06)**

EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)			% Comparativo	
COSTOS PATRONALES	MENSUAL	ANUAL	Grupal	Global
Aportes patronales al Estado (Parafiscales: IVSS, FAOV, INCES)	17.484.466,47	209.813.597,62	7,38%	6,97%
Beneficio de Alimentación (Cestaticket)	10.184.689,58	122.216.275,00	4,30%	4,06%
Beneficio de Educación Inicial (Guardería)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Bonificaciones CEIVA	57.771.684,38	693.260.212,57	24,38%	23,02%
Bono Vacacional	17.107.170,38	205.286.044,50	7,22%	6,82%
Fondo de indemnización terminación relación laboral (Artículos 80, 92 LOTTT)	32.665.493,28	391.985.919,36	13,78%	13,01%
Otros (Horas extras, Días feriados y relacionados)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prestaciones Sociales (Fondo de garantía e intereses BCV)	33.471.788,84	401.661.466,07	14,12%	13,34%
Recursos materiales para el personal (Uniformes y relacionados)	99.057,05	1.188.684,54	0,04%	0,04%
Salario básico Personal Administrativo	13.411.397,92	160.936.775,05	5,66%	5,34%
Salario básico Personal Auxiliar	6.041.737,04	72.500.844,49	2,55%	2,41%
Salario básico Personal Directivo	13.411.397,92	160.936.775,05	5,66%	5,34%
Salario básico Personal Docente	34.787.195,71	417.446.348,53	14,68%	13,86%
Salario básico Personal Obrero	508.378,57	6.100.542,89	0,21%	0,20%
Salud ocupacional (LOPCYMAT-INPSASEL-RESCARVEN)	37.773,33	453.280,00	0,02%	0,02%
TOTAL COSTOS PATRONALES	236.982.230,47	2.843.786.765,66	100,00%	94,42%
COSTOS OPERATIVOS	MENSUAL	ANUAL	Grupal	Global
Abastecimiento Agua potable para consumo humano	1.062.666,67	12.752.000,00	11,42%	0,42%
Actividades festivas especiales (Navidad, fin de año, otras)	2.543.304,17	30.519.650,00	27,34%	1,01%
Fondo de Reserva para gastos extraordinarios	713.698,09	8.564.377,09	7,67%	0,28%
Costos de financiamiento (Cuotas de Créditos Bancarios y conexos)	104.037,11	1.248.445,27	1,12%	0,04%
Impuestos municipales, Permisos de funcionamiento, Relacionados	20.063,84	240.766,10	0,22%	0,01%
Materiales y suministros de aseo, limpieza e higiene	1.671.090,70	20.053.088,45	17,96%	0,67%
Materiales y suministros de oficina, papelería, quincallería	580.808,42	6.969.701,04	6,24%	0,23%
Materiales Textiles y relacionados	23.332,08	279.984,98	0,25%	0,01%
Materiales de mantenimiento infraestructura	739.544,95	8.874.539,36	7,95%	0,29%
Seguro Escolar y Gastos de Salud asociados	447.464,50	5.369.574,00	4,81%	0,18%
Servicios Básicos (Electricidad, Agua, Teléfono, Aseo urbano)	605.616,08	7.267.392,93	6,51%	0,24%
Servicios financieros (Comisiones bancarias y relacionados)	2.250,00	27.000,00	0,08%	0,00%
Fondo de reposición compra de inventario USD por parte de asociados	788.256,04	9.459.072,50	8,47%	0,31%
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	8.513.876,60	111.625.591,72	100,01%	3,71%
GASTOS INDIRECTOS	MENSUAL	ANUAL	Grupal	Global
Publicidad	60.164,67	721.976,00	2,95%	0,02%
Servicios externos, Contrataciones, Honorarios Profesionales	1.981.051,37	23.772.616,48	97,05%	0,79%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	2.041.216,04	24.494.592,48	100,00%	0,81%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	MENSUAL	ANUAL	Grupal	Global
Mobiliario escolar, Recursos educativos, recreativos y relacionados	696.356,97	8.356.283,64	26,09%	0,28%
Planta física (Sede), Conservación Inmueble, Construcción-Reparación	1.972.230,54	23.666.766,51	73,91%	0,79%
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.055.402,24	32.023.050,15	100,00%	1,06%
TOTAL EGRESOS (GASTOS) PRESUPUESTADOS	261.551.509,31	3.011.930.000,00		

RESUMEN GLOBAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO ESCOLAR 2017-2018						
INGRESOS REGULARES				DISTRIBUCIÓN		% Comparativo
Concepto	Incidencias	Valor unitario	SubTotal	Mensual	Anual	
Matrícula (Inscripción)	75	370.000,00	27.750.000,00	N/A	27.750.000,00	0,92%
Mensualidades	12	235.402.500,00	2.824.830.000,00	235.402.500,00	2.824.830.000,00	93,79%
OTROS INGRESOS						
Plan Vacacional (Inscripción)	5	1.870.000,00	9.350.000,00	N/A	9.350.000,00	0,31%
Plan Vacacional (Mes)	5	30.000.000,00	150.000.000,00	N/A	150.000.000,00	4,98%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO CEIVA AÑO ESCOLAR 2017-2018:				3.011.930.000,00		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.):	125.000	180.000	250.000	250.000	430.000	430.000	277.500,00
Cantidad de Niños:	54	55	55	52	54	55	54,17
SubTotales ingresos en Bs.:	6.750.000	9.900.000	13.750.000	13.000.000	23.220.000	23.650.000	15.045.000,00
90.270.000							3,20%
Meses 2do semestre:	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2do Semestre:
Costos del servicio (Bs.):	810.000	810.000	3.000.000	7.550.000	10.000.000	15.500.000	6.278.333,33
Cantidad de Niños:	54	62	70	72	74	74	67,67
SubTotales ingresos en Bs.:	43.740.000,00	50.220.000,00	210.000.000,00	543.600.000,00	740.000.000,00	1.147.000.000,00	455.760.000,00
2.734.560.000							96,80%
GRANDES TOTALES ANUALES:	Total ingresos derivados del cobro estimado de mensualidades:						2.824.830.000,00
	Promedio anual de ingresos mensuales necesarios:						235.402.500,00
	Promedio anual cantidad de niños por atender según presupuesto:						60,92
	Promedio anual ingresos por mes por niño:						3.864.336,53

GRAN TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS:	3.011.930.000,00
GRAN TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS:	3.011.930.000,00
Diferencia entre Ingresos y Egresos:	0,00