

ANEXO I - RESUMEN - ESTUDIO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE GUADALUPE - EL TOSCAL

PERIODO MAYO/2015 - AGOSTO/2016

ESTRUCTURA DE GASTOS																						
Descripción		nº	CURSO 2014/2015					Total curso 2014/2015	CURSO 2015/2016													
			Valor	May	Jun	Jul	Ago		Valor	Sep	Oct	Nov	Dic	Total 2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
GASTOS DE PERSONAL																						
Retribuciones Titulado Medio - Maestro (J/C)		1	40 H/S	1.649,75	1.649,75	1.649,75	1.649,75	6.599,00	40 H/S	1.649,75	1.649,75	1.649,75	1.649,75	13.198,00	1.649,75	1.649,75	1.649,75	1.649,75	1.649,75	1.649,75	1.649,75	13.198,00
Retribuciones Educ. Infantil (J/C)		3	37,5H/S	3.049,08	3.049,08	3.049,08	3.049,08	12.196,32	37,5H/S	3.049,08	3.049,08	3.049,08	3.049,08	24.392,64	3.049,08	3.049,08	3.049,08	3.049,08	3.049,08	3.049,08	3.049,08	24.392,64
Cotizaciones S. Social Personal (Aprox. 33% retribuc.)		---	33%	1.809,05	1.809,05	1.809,05	1.809,05	7.236,20	33%	1.809,05	1.809,05	1.809,05	1.809,05	14.472,40	1.809,05	1.809,05	1.809,05	1.809,05	1.809,05	1.809,05	1.809,05	14.472,40
Indemnizaciones y otros gastos sociales		---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,53
Total....				6.507,88	6.507,88	6.507,88	6.507,88	26.031,52		6.507,88	6.507,88	6.507,88	6.507,88	52.063,04	6.507,88	6.507,88	6.507,88	6.507,88	6.507,88	6.507,88	6.507,88	8.387,41
(*) Se incluye complemento de desarrollo Profesional (CPP) 26.031,52																						
SUMINISTROS																						
Catering (Plazas x 20 días/mes x 4,05 €)		33	4,05	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.430,00	10.449,00	4,05	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	21.141,00	2.726,46	2.726,46	2.726,46	2.726,46	2.726,46	2.726,46	2.726,46	21.811,68
Energía Eléctrica (mensual)		1	232,77	232,77	232,77	232,77	232,77	931,08	232,77	232,77	232,77	232,77	232,77	1.862,16	232,77	232,77	232,77	232,77	232,77	232,77	232,77	1.862,16
Agua (Bimestral)		1	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00	240,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	240,00
Agua Potable (Botellas) (Gasto semanal)		4	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	320,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	320,00
Desinfecciones y tratamientos legionela (anual)		1	800,00	66,67	66,67	66,67	66,67	266,68	800,00	66,67	66,67	66,67	66,67	533,36	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	533,36
Comunicaciones (Teléfono + Datos ADSL mensual)		1	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
Fungibles de oficina (Bimestral)		1	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	320,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	320,00
Otros suministros (librería, anual)		1	913,00	76,08	76,08	76,08	76,08	304,32	913,00	76,08	76,08	76,08	76,08	608,64	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	608,64
Total....				3.208,52	3.208,52	3.208,52	2.965,52	12.591,08		3.208,52	3.208,52	3.208,52	3.208,52	25.425,16	3.261,98	3.261,98	3.261,98	3.261,98	3.261,98	3.261,98	3.261,98	26.095,84
12.834,08																						
OTROS GASTOS																						
Seguros (Responsabilidad civil, semestral)		2	2.011,56	335,26	335,26	335,26	335,26	1.341,04	2.011,56	335,26	335,26	335,26	335,26	2.682,08	335,26	335,26	335,26	335,26	335,26	335,26	335,26	2.682,08
Seguro Accidentes colectivos (anual)		1	185,00	15,42	15,42	15,42	15,42	61,68	185,00	15,42	15,42	15,42	15,42	123,36	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	123,36
Seguro daños inmuebles (anual)		1	361,19	30,10	30,10	30,10	30,10	120,40	361,19	30,10	30,10	30,10	30,10	240,80	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	240,80
Extintores (anual)		1	335,98	28,00	28,00	28,00	28,00	112,00	335,98	28,00	28,00	28,00	28,00	264,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	264,00
Publicidad y propaganda, material promocional		1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	200,00
Servicio contral de plagas (anual)		1	260,00	21,67	21,67	21,67	21,67	86,68	260,00	21,67	21,67	21,67	21,67	173,36	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	173,36
Sistema de Alarma (mensual)		1	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	288,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	288,00
Mantenimiento de Jardines (mensual)		1	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	411,84	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	823,68	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	102,96	823,68
Uniformes del personal (anual)		1	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	83,32	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	166,64	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	166,64
Tributos varios (basura, alcantarillado; bimensual)		1	98,00	49,00	49,00	49,00	49,00	196,00	98,00	49,00	49,00	49,00	49,00	392,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	392,00
Prevención de riesgos laborales (anual)		1	380,00	31,67	31,67	31,67	31,67	126,68	380,00	31,67	31,67	31,67	31,67	253,36	31,67	31,67	31,67	31,67	31,67	31,67	31,67	253,36
Vigilancia de la Salud (anual)		1	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	80,00
Servicio de limpieza instalaciones (mensual)		1	590,30	590,30	590,30	590,30	590,30	2.361,20	590,30	590,30	590,30	590,30	590,30	4.722,40	590,30	590,30	590,30	590,30	590,30	590,30	590,30	4.722,40
Seguro Convenios Colectivos (art. 72 CC)		1	150,00	12,50	12,50	12,50	12,50	50,00	150,00	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
Personal de apoyo actividades verano		1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,44	1.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,44
Gestoría laboral y fiscal		1	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	480,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	480,00
Gastos varios (Mantenimiento lavadora, instalaciones,..)		1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
Total....				1.443,71	1.443,71	1.443,71	2.989,15	7.320,28		1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	13.235,12	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	1.478,71	3.024,15
13.375,12																						
Total Gastos.....				11.160,11	11.160,11	11.160,11	12.462,55	45.942,88		11.195,11	11.195,11	11.195,11	11.195,11	90.723,32	11.248,57	11.248,57	11.248,57	11.248,57	11.248,57	11.248,57	11.248,57	14.673,54
93.413,53																						

ESTRUCTURA DE INGRESOS																						
Descripción		nº	TARIFA	CURSO 2014/2015					Total curso 2014/2015	CURSO 2015/2016												
				May	Jun	Jul	Ago	TARIFA		Sep	Oct	Nov	Dic	Total 2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
SERVICIOS PARA NIÑOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS																						
Ingresos matrícula (Una vez al año)		39	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 7:45-15:00 horas		33	185,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	0,00	18.315,00	260,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	52.635,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
Servicio asistencia y Educativo. Jornada 5 horas.		6	145,00	870,00	870,00	870,00	0,00	2.610,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.410,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Servicio de comedor (95 € en agosto)		33	65,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	3.135,00	9.570,00	95,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	22.110,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	25.080,00
Hora extra mensual (Permanencia y periodo vacacional)		10	25,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00
Actividades periodo Vacacional (Agosto)		39	260,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
Otros ingresos accesorios		10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
Total....				9.470,00	9.470,00	9.470,00	13.625,00	42.035,00		17.215,00												