

COMITE DE EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO - INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII

PRESUPUESTO ANALIZADO, PERIODO 2014 - 2015

ESTRUCTURA DE COSTOS	TOTAL DE PERSONAS	COSTO TOTAL PRESUPUESTADO (Saldo según Libros más proyección)	NÚMERO DE ESTUDIANTES POR NIVEL (Preescolar, Primaria, Ciclo Básico y Ciclo Diversificado)	COSTO UNITARIO PRESUPUESTADO
MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES				
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA		1.105.975,00	1950	567,17
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA		845.972,40	1950	433,83
MATERIALES Y SUMINISTROS DE EDUCACIÓN		1.036.820,18	1950	531,70
MANO DE OBRA DIRECTA				
SUELDOS Y SALARIOS DOCENTES (Fijos y Contratados)	230	23.960.451,65	1950	12.287,41
OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS DOCENTES (Aguinaldos, Bono Vac., Prest. Soc., Intereses, Aporte Patronal, Capacitación)	230	25.247.863,54	1950	12.947,62
COSTOS INDIRECTOS				
SUELDOS Y SALARIOS OBREROS Y OBRERAS (Fijos y Contratados)	43	2.949.922,83	1950	1.512,78
OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS OBREROS Y OBRERAS (Aguinaldos, Bono Vac., Prest. Soc., Intereses, Aportes Patronales)	43	3.297.731,00	1950	1.691,14
ALQUILERES INMOBILIARIOS (Asociados)		0,00		0,00
SERVICIOS BÁSICOS (Electricidad, Teléfono, Aseo y Agua)		1.297.324,03	1950	665,29
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Asociados)		2.639.333,56	1950	1.353,50
MANTENIMIENTO INMUEBLE (Asociados)		4.219.905,00	1950	2.164,05
PROCESAMIENTO DE DATOS (Asociados)		265.395,68	1950	136,10
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO Y MATERIALES (Asociados)		0,00		0,00
OTROS CONCEPTOS (Vigilancia, Servicios Médicos e IVA)		3.801.664,64	1950	1.949,57
COSTO PREVIO	273	70.668.359,51	1950	36.240,18
GASTOS (12,5%)				
SUELDOS Y SALARIOS DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS	7	2.829.587,95	1950	1.451,07
OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS (Dieta Junta Directiva)	7	330.086,40	1950	169,28
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	29	2.220.496,56	1950	1.138,72
OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO (Aguinaldos, Bono Vac., Prest. Soc., Intereses, Aportes Patronales)	29	1.988.296,87	1950	1.019,64
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL CONTRATADO NO DOCENTE		0,00		0,00
OTRAS ASIGNACIONES O BENEFICIOS PERSONAL CONTRATADO NO DOCENTE		0,00		0,00
BIENESTAR ESTUDIANTIL (Becas)		265.395,68	1950	136,10
OTROS CONCEPTOS (Gastos Legales)		38.250,00	1950	19,62
PRIMAS SEGUROS (Vehículos)		240.097,07	1950	123,13
OTROS SERVICIOS CONEXOS (Afiliación a Asociación ANDIEP)		38.204,00	1950	19,59
ALQUILERES INMOBILIARIOS (No Asociados)		0,00		0,00
CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS (No Asociados)		0,00		0,00

CONSERVACIÓN INMUEBLES (No Asociados)		0,00		0,00
PROCESAMIENTOS DE DATOS (No Asociados)		0,00		0,00
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS Y MATERIALES (No Asociados)		0,00		0,00
TOTAL GASTOS	36	7.950.414,53	1950	4.077,14
% GASTOS (GASTOS/ COSTO PREVIO)		11,25%		11,25%
COSTO DEL SERVICIO ANUAL	309	78.618.774,04	1950	40.317,32

COSTO MENSUAL DEL SERVICIO (Inscripción + 12 Cuotas)

Inscripción	3.100,00	3.100,00
Septiembre 2014 - Agosto 2015	3.100,00	37.200,00
Total Periodo Escolar 2014 - 2015		40.300,00



INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII

Inscrito en el Ministerio de Educación de Venezuela
Afiliado a la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados
Miembro de la Organización del Bachillerato Internacional con sede en Suiza



ALTERNATIVAS DE PAGO PROPUESTAS

Plan A (Inscripción + 12 Cuotas iguales)		
Inscripción	3.100,00	3.100,00
Septiembre 2014 - Agosto 2015	3.100,00	37.200,00
Total Período Escolar 2014 - 2015		40.300,00

Plan B (Inscripción + 12 Cuotas variables N° 1)		
Inscripción	2.500,00	2.500,00
Septiembre 2014 - Diciembre 2014	2.550,00	10.200,00
Enero 2015 - Abril 2015	3.150,00	12.600,00
Mayo 2015 - Agosto 2015	3.750,00	15.000,00
Total Período Escolar 2014 - 2015		40.300,00

Plan C (Inscripción + 12 Cuotas variables N° 1)		
Inscripción	3.100,00	3.100,00
Septiembre 2014 - Diciembre 2014	2.500,00	10.000,00
Enero 2015 - Abril 2015	3.100,00	12.400,00
Mayo 2015 - Agosto 2015	3.700,00	14.800,00
Total Período Escolar 2014 - 2015		40.300,00