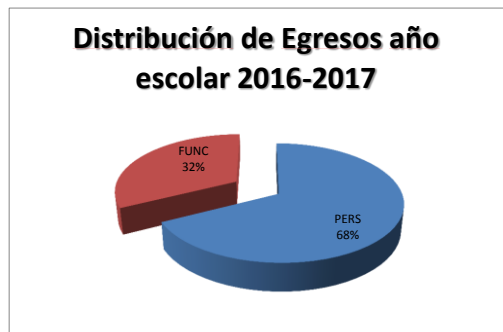


**RECOMPOSICIÓN DEL VALOR DE LA MENSUALIDAD AÑO ESCOLAR 2016-2017.  
COLEGIO PRIVADO REPÚBLICA DE VENEZUELA C.A.**

**Aspectos a considerar.**

- **Inflación Acumulada** de mayo 2015 a mayo 2016 Aprox. **350%** (Sector Educativo)
- **Inflación Proyectada:** ? No hay Información Precisa, todas las Estimaciones superan el **600%**.
- **Aumentos de Sueldo Mínimo:**  
Junio 2015: Bs. 7.421,68/ Mayo 2016: Bs. 15.051,15 VAR: **103%**
- **Aumento en la Ley de Alimentación, CestaTicket Socialista**  
1,5UT a 2.5 UT Febrero 2016 (66,7%) / 2,5 UT a 3,5 UT Abril 2016 (40%), todos los días de cada mes.
- **Revisión periódica** por parte del Ejecutivo de los dos renglones anteriores.
- Dificultad para **conseguir materiales e insumos** necesarios para la operatividad.
- Aumento del **ausentismo laboral**.
- **Migración de familias.**
- **Convención Colectiva Docente.** Tabulador Docente Actual Docente I 36Horas Nov. 2015 Bs. 10.836/ Jun. 2016 Bs. 19.024 ( 75,56%) Jun. 2016 Bs. 19.024/ Jun. 2017 Bs. 31.995 ( 68,82%)
- **Ley de Emolumentos del Personal Docente** de Escuelas y Liceos Oficiales Propone como Salario mínimo del Docente I con 36 H el equivalente a 4 salarios mínimos establecido por el Ejecutivo
- **Dificultad para encontrar profesores.**



Las proyecciones iniciales indican que la recomposición del valor de las mensualidades para el año escolar 2016-2017 requiere de un **346,18%** mínimo necesario para mantener las condiciones de operatividad y seguir prestando el servicio que aspira nuestra comunidad, considerando el aumento del salario mínimo y la inflación proyectada

ESTUDIO ECONOMICO (ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUAL)

PLANTEL: Colegio República de Venezuela C.A.

RIF: J090098496

TURNOS QUE LABORA: MAÑANA (X) TARDE (X) NOCHE ( ) OTROS( )

**I COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA**

GASTOS DE PERSONAL MES	SUELDOS	Bono Vacacional	Aguinaldos	Prestaciones	Intereses s/ Prestaciones	Retoactivo	Cesta Ticket	Parafiscales	TOTALES MES
CODIGO	SYS DOC	BO VAC DOC	AGU DOC	PRES DOC	PRES DOC	PRES DOC	CT DOC	PARAF DOC	0
<b>1.1 DOCENTES</b>	2.399.952	198.880	284.393	559.399	460	1.173.895	1.604.170	399.758	<b>6.620.907</b>
CODIGO	SYS DOC	BO VAC DOC	AGU DOC	PRES DOC	PRES DOC	PRES DOC	CT DOC	PARAF DOC	0
<b>1.2 DOCENTE ESPECIALISTA</b>	0	0	0	0	230	0	0	0	<b>230</b>
CODIGO	SYS CEE	BO VAC CEE	AGU CEE	PRES CEE	PRES CEE	PRES CEE	CT CEE	PARAF CEE	0
<b>1.3 PERSONAL CONTROL DE ESTUDY EVALUAC</b>	227.303	19.522	27.868	53.617	230	122.230	155.656	28.594	<b>635.020</b>
CODIGO	SYS OBR	BO VAC OBR	AGU OBR	PRES OBR	PRES OBR	PRES OBR	CT OBR	PARAF OBR	0
<b>1.4 PERSONAL OBRERO</b>	296.252	26.646	36.108	72.663	0	189.049	280.181	51.409	<b>952.307</b>
CODIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.5 PERSONAL VIGILANCIA</b>	37.495	3.259	4.750	8.572	0	16.599	31.131	5.779	<b>107.585</b>
CODIGO	SYS DIR	BO VAC DIR	AGU DIR	PRES DIR	PRES DIR	PRES DIR	CT DIR	PARAF DIR	0
<b>1.6 DIRECTIVOS Y COORDINACION</b>	815.167	86.980	98.583	239.693	0	935.103	334.661	74.223	<b>2.584.410</b>
CODIGO	SYS ADM	BO VAC DIR	AGU ADM	PRES ADM	PRES ADM	PRES ADM	CT ADM	PARAF ADM	0
<b>1.7 PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	502.750	53.436	60.583	145.739	0	601.312	186.788	34.298	<b>1.584.905</b>
CODIGO	SYS GODG	BO VAC GODG	AGU GODG	PRES GODG	PRES GODG	PRES GODG	CT GODG	PARAF GODG	0
<b>1.8 GERENCIA OPERATIVA Y DIRECTORES GERENTES</b>	194.250	14.283	23.750	40.285	0	48.193	93.394	10.532	<b>424.686</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.473.168</b>	<b>403.005</b>	<b>536.035</b>	<b>1.119.968</b>	<b>919</b>	<b>3.086.381</b>	<b>2.685.981</b>	<b>604.593</b>	<b>12.910.050</b>

**VALOR DE LA HORA PERSONAL DOCENTE**

	01-Sep-16	01-Oct-16	01-Nov-16	01-Feb-17	01-May-17	01-Ago-17
Maestría	119	188	188	223	314	335
Licenciado	109	164	164	194	273	291
TSU	101	139	139	165	232	247
No graduado	86	118	118	140	197	210
<b>SUELDO MINIMO PROYECTADO</b>	<b>15.051,00</b>	<b>19.566,50</b>	<b>25.436,44</b>	<b>33.067,38</b>	<b>42.987,59</b>	<b>47.286,35</b>
<b>SUELDO PROMEDIO MAESTRA</b>	<b>17.968,50</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

VARIACION CESTATICKET	% APL	UT
SEPT	4,50	177
OCT	4,50	177
NOV	4,50	177
DIC	4,50	177
ENE	4,50	177
FEB	5,50	220
MAR	5,50	220
ABR	5,50	220
MAY	5,50	220
JUN	5,50	220
JUL	5,50	220
AGO	5,50	220

**II OTROS COSTOS - PERSONAL (Suplencias/Pre-Post/ Becas/Guarderías/ Jubilados)**

COD	CONCEPTO	Base	Cant.	Base de Cálculo	Cálculo	ANUAL	MENSUAL
SUPL DOC	SUPLENCIAS PERSONAL	Prom. Hras * mes	125	Costo Prom * Hora		217.512	18.126
SUPL DOC	PRE Y POST NATAL	Embarazos * Año	1	% No Cubierto IVSS	33,33%	513.486	42.791
OA DOC	EMPLEADOS JUBILADOS	Cant. Empleados	1	Suel Min		390.894	32.574
						<b>1.121.892</b>	<b>93.491</b>

**III OTROS COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO**  
**MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES**

Num	COD	CONCEPTO	ANUAL	MENSUAL
2	MYSO	Materiales y Suministros de Oficina	4.932.016	411.001
3	MYSL	Materiales y Suministros de Limpieza	14.011.881	1.167.657
4	MYSE	Materiales y Suministros de Educación	9.413.925	784.494
<b>SUB TOTAL</b>			<b>28.357.823</b>	<b>2.363.152</b>

**CUADRO DE GASTOS 2**  
**Gtos Operativos (Alquileres / Mto Inmuebles / Mto Maquinarias / Serv. Publicos)**

Num	COD	CONCEPTO	ANUAL	MENSUAL
11	ALQ	Alquileres Inmobiliarios (asociados) 1 Casa	5.644.800	470.400
12	SB	Servicios Básicos (electricidad, agua, teléfono, cable, Alcaldía, Seguridad Elec)	1.368.949	114.079
13	MTTO EQ	Mantenimientos , maquinarias y equipos (asociados)	15.650.873	1.304.239
14	MTTO INM	Mantenimientos de Inmuebles (asociados)	15.858.713	1.321.559
15	PROC	Procesamiento de datos (Copias, Tonner, Transcrip)	0	0
16	DEPRE	Depreciación de vehículos y materiales	231.629	19.302
17	OC	Otros Conceptos Proyectos Consejo Educ, Lopcyamat	16.663.053	1.388.588
<b>SUB TOTAL</b>			<b>55.418.017</b>	<b>4.618.168</b>

**CUADRO DE GASTOS 3**  
**Gtos Otros Sueldos /Becas / Guardería / Polizas seguro/ Gastos No asociados**

Num	COD	CONCEPTO	ANUAL	MENSUAL
24	SYSNC	Sueldos y Salarios de Personal Contratado No Docente	0	0
25	OANC	Otras asignaciones o Beneficios Personal Contratado No Docente (Especifique)	0	0
26	BE	Bienestar estudiantil (becas, Comedor, Servicios de Salud, Otros Especifique)	10.835.108	902.926
27	OC1	Otros Conceptos Guardería	781.787	65.149
28	SEG	Primas Seguros (especifique)	364.000	30.333
29	OSCC2	Otros Servicios Conexos ( Afiliación o Asociaciones ) Honorarios Contador, Abogado, Ingeniero	6.246.353	520.529
30	ALQ NA	Alquileres (Inmobiliarios No Asociados)	0	0
31	MTTO EQNA	Conservación de Maquinaria y Equipos ( No Asociados)	0	0
32	MTTO INMNA	Conservación de Inmuebles (no asociados)	0	0
33	PROC NA	Procesamiento de datos (No Asociados)	0	0
34	DEPR NA	Depreciación de vehículos y materiales (NO Asociados)	0	0
<b>SUB TOTAL</b>			<b>18.227.247</b>	<b>1.518.937</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>102.003.087</b>	<b>8.500.257</b>

DETERMINACIÓN COSTO DE FUNCIONAMIENTO POR ALUMNO		ANUAL	MES	Costo / Alum	
I	COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA	154.920.601	12.910.050	11.006	60%
II	OTROS COSTOS - PERSONAL (Suplencias/Pre-Post/ Becas/Guarderías/ Jubilados)	1.121.892	93.491	80	0%
III	MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES	28.357.823	2.363.152	2.015	11%
	Gtos Operativos (Alquileres / Mto Inmuebles / Mto Maquinarias / Serv. Publicos)	55.418.017	4.618.168	3.937	21%
	Gtos Otros Sueldos /Becas / Guardería / Polizas seguro/ Gastos No asociados	18.227.247	1.518.937	1.295	7%
<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>258.045.579</b>	<b>21.503.798</b>	<b>18.332</b>	100%

TOTAL COSTO ANUAL 258.045.579  
(MENOS) MATRICULA INSCRIPCION 21.503.798  
**COSTO ANUAL CONSIDERADO 236.541.781**

MENSUALIDADES CANCELADAS (12 Meses): COSTO PROMEDIO MES 19.711.815

2 VARIACIONES DE CESTA TICKET AÑO **CANTIDAD DE ALUMNOS 1173**  
**MONTO DE LA MENSUALIDAD: 16.805**

4 VARIACIONES DEL % DE CESTA TICKET AL AÑO **CANTIDAD DE ALUMNOS 1173**  
**MONTO DE LA MENSUALIDAD: 17.334**

Diferencia 529