



Código de verificación : bf8a5f3980cd6b11

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=bf8a5f3980cd6b11>

| PRECIOS UNITARIOS BASE DE LICITACIÓN | |
|---|---------|
| RESIDENCIA SOCIO SANITARIA "Casillas del Ángel" | 96,01 € |
| NUEVA RESIDENCIA SOCIO SANITARIA (60 plazas) | 96,41 € |
| NUEVA RESIDENCIA SOCIO SANITARIA (70 plazas) | 86,17 € |
| NUEVA RESIDENCIA SOCIO SANITARIA (80 plazas) | 83,32 € |
| NUEVA RESIDENCIA SOCIO SANITARIA (90 plazas) | 76,75 € |
| CENTRO DE DÍA (20 plazas) | 15,22 € |
| CENTRO DE DÍA (30 plazas) | 66,18 € |
| PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR Y ATENCIÓN RESIDENCIAL DE URGENCIA | 55,68 € |



| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| | 1º PERIODO DE EJECUCIÓN | 2º PERIODO EJEUCIÓN | 3º PERIODO DE EJECUCIÓN | | | TOTAL |
| | RESIDENCIA CASILLAS | RESIDENCIA NUEVA (60) | RESIDENCIA NUEVA (70) | CENTRO DE DÍA | RESPIRO FAMILIAR | |
| 2021* | 97.930,20 € | | | | | 97.930,20 € |
| 2022 | 950.499,00 € | 624.736,80 € | 554.934,80 € | 82.063,20 € | | 2.212.233,80 € |
| 2023 | | | 2.201.643,50 € | 328.252,80 € | 27.776,50 € | 2.557.672,80 € |
| 2024 | | | 2.207.675,40 € | 328.252,80 € | 27.852,60 € | 2.563.780,80 € |
| 2025** | | | 2.099.101,20 € | 315.016,80 € | 26.482,80 € | 2.440.600,80 € |
| TOTAL | | | | | | 9.872.218,40 € |

| VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | 1º PERIODO DE EJECUCIÓN | 2º PERIODO EJEUCIÓN | 3º PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | TOTAL |
| | RESIDENCIA CASILLAS | RESIDENCIA NUEVA (60) | RESIDENCIA NUEVA (80) | RESIDENCIA NUEVA (90) | CENTRO DE DÍA (30) | RESPIRO FAMILIAR | |
| 2021* | 97.930,20 € | | | | | | 97.930,20 € |
| 2022 | 950.499,00 € | 624.736,80 € | 613.235,20 € | | 103.564,80 € | | 2.292.035,80 € |
| 2023 | | | 599.904,00 € | 1.899.562,50 € | 414.259,20 € | 27.776,50 € | 2.941.502,20 € |
| 2024 | | | | 2.528.145,00 € | 414.259,20 € | 27.852,60 € | 2.970.256,80 € |
| 2025** | | | | 2.403.810,00 € | 397.555,20 € | 26.482,80 € | 2.827.848,00 € |
| | | | | | | | 11.129.573,00 € |



Código de verificación : bf8a5f3980cd6b11

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=bf8a5f3980cd6b11>

RESIDENCIA DE CASILLAS DEL ANGEL

| PERSONAL | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Categoría | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
| DIRECTOR | 1 | 39.601,56 € |
| MÉDICO | 1 | 33.794,76 € |
| DUE | 5 | 160.933,80 € |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1 | 27.534,60 € |
| PSICOLOGIA | 1 | 33.794,76 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 27.534,60 € |
| FISIOTERAPEUTA | 1 | 27.534,60 € |
| GEROCULTOR/A | 27 | 615.162,60 € |
| COCINERO | 5 | 110.133,00 € |
| TASOC | 1 | 22.380,24 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 21.647,52 € |
| CONDUCTOR | 1 | 22.026,60 € |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 1 | 22.380,00 € |
| RECEPCIONISTA | 2 | 43.295,04 € |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 8 | 160.029,12 € |
| SUPERVISOR/A | 1 | 29.620,92 € |
| TOTAL | 58,00 | 1.397.403,72 € |

| SUMINISTROS | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| | MENSUAL | ANUAL |
| AGUA, LUZ, TELÉFONO, OTROS | 3.500,00 € | 42.000,00 € |

| OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| UNIFORMES | 665,00 € | 7.980,00 € |
| FORMACIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 213,75 € | 2.565,00 € |
| TOTAL | 1.378,75 € | 16.545,00 € |

| GASTOS CORRIENTES MATERIALES | | |
|---|------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| MATERIAL SANITARIO | 750,00 € | 9.000,00 € |
| LIMPIEZA/LAVANDERIA | 700,00 € | 8.400,00 € |
| MOBILIARIO-UTENSILIOS/REPOSICIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PUESTA EN MARCHA MANTENIMIENTO | 1.216,67 € | 14.600,04 € |
| COMBUSTIBLE/ MANTENIMIENTO DEL VEHICULO | 200,00 € | 2.400,00 € |
| OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES | 150,00 € | 1.800,00 € |
| FUNERARIA | 75,00 € | 900,00 € |
| TOTAL | | 43.100,04 € |

| GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO | | |
|---|--------------------|---------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| ALIMENTACIÓN | 12.775,00 € | 153.300,00 € |
| HIGIENE | 3.000,00 € | 36.000,00 € |
| FARMACIA | 6.000,00 € | 72.000,00 € |
| TOTAL | 21.775,00 € | 261.300,00 € |

| GASTOS CORRIENTES SERVICIOS | | |
|--|----------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| SEGUROS (RESP. CIVIL, DECESOS, VEHICULO, ETC.) | 200,00 € | 2.400,00 € |
| ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN- FINANCI | 100,00 € | 1.200,00 € |
| TOTAL | | 3.600,00 € |

| TRASLADO A NUEVA RESIDENCIA | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| | MENSUAL | ANUAL |
| ENSERES-MOBILIARIO/PERSONAS US | 250,00 € | 3.000,00 € |

| TOTAL GASTOS | TOTAL | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| PERSONAL | 1.397.403,72 € | 66,46% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 16.545,00 € | 0,79% |
| GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO | 261.300,00 € | 12,43% |
| SUMINISTROS | 42.000,00 € | 2,00% |
| G. CORRIENTES MATERIALES | 43.100,04 € | 2,05% |
| G. CORRIENTES SERVICIOS | 3.600,00 € | 0,17% |
| TRASLADO A NUEVA RESIDENCIA | 3.000,00 € | 0,14% |
| TOTAL GASTOS | 1.766.948,76 € | 84,03% |
| GASTOS GENERALES (13%) | 229.703,34 € | 10,92% |
| BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) | 106.016,93 € | 5,04% |
| COSTE TOTAL | 2.102.669,03 € | 100,00% |
| COSTE UNITARIO (SIN IGIC) | 96,01 € | |

NUEVA RESIDENCIA (60 PLAZAS)

| PERSONAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Categoría | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
| DIRECTOR | 1 | 39.601,56 € |
| MÉDICO | 1 | 33.794,76 € |
| DUE | 5 | 160.933,80 € |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1 | 27.534,60 € |
| PSICOLOGIA | 1 | 33.794,76 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 27.534,60 € |
| FISIOTERAPEUTA | 1 | 27.534,60 € |
| GEROCULTOR/A | 27 | 615.162,60 € |
| COCINERO | 5 | 110.133,00 € |
| TASOC | 1 | 22.380,24 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 21.647,52 € |
| CONDUCTOR | 1 | 22.026,60 € |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 1 | 22.380,00 € |
| RECEPCIONISTA | 2 | 43.295,04 € |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 8 | 160.029,12 € |
| SUPERVISOR/A | 1 | 29.620,92 € |
| TOTAL | 58,00 € | 1.397.403,72 € |

| SUMINISTROS | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| | MENSUAL | ANUAL |
| AGUA, LUZ, TELÉFONO, OTROS | 3.500,00 € | 42.000,00 € |

| GASTOS CORRIENTES MATERIALES | | |
|--|------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| MATERIAL SANITARIO | 750,00 € | 9.000,00 € |
| LIMPIEZA/LAVANDERIA | 700,00 € | 8.400,00 € |
| MOBILIARIO-UTENSILIOS/REPOSICIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| COMBUSTIBLE | 200,00 € | 2.400,00 € |
| PUESTA EN MARCHA MANTENIMIENTO | 2.084,00 € | 25.008,00 € |
| OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES/TALLERES | 150,00 € | 1.800,00 € |
| FUNERARIA | 75,00 € | 900,00 € |
| TOTAL | | 53.508,00 € |

| OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| UNIFORMES | 665,00 € | 7.980,00 € |
| FORMACIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 213,75 € | 2.565,00 € |
| TOTAL | 1.378,75 € | 16.545,00 € |

| GASTOS CORRIENTES SERVICIOS | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| SEGUROS (RESP. CIVIL, DECESOS, ETC.) | 200,00 € | 2.400,00 € |
| ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN- FINANCIEROS | 100,00 € | 1.200,00 € |
| TOTAL | | 3.600,00 € |

| GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO | | |
|---|--------------------|---------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| ALIMENTACIÓN | 12.775,00 € | 153.300,00 € |
| HIGIENE | 3.000,00 € | 36.000,00 € |
| FARMACIA | 6.000,00 € | 72.000,00 € |
| TOTAL | 21.775,00 € | 261.300,00 € |

| TOTAL GASTOS | TOTAL | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| PERSONAL | 1.397.403,72 € | 66,18% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 16.545,00 € | 0,78% |
| GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO | 261.300,00 € | 12,38% |
| SUMINISTROS | 42.000,00 € | 1,99% |
| G. CORRIENTES MATERIALES | 53.508,00 € | 2,53% |
| G. CORRIENTES SERVICIOS | 3.600,00 € | 0,17% |
| TOTAL GASTOS | 1.774.356,72 € | 84,03% |
| GASTOS GENERALES (13%) | 230.666,37 € | 10,92% |
| BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) | 106.461,40 € | 5,04% |
| COSTE TOTAL | 2.111.484,49 € | 100,00% |
| COSTE UNITARIO (SIN IGIC) | 96,41 € | |

NUEVA RESIDENCIA (70 PLAZAS)

| PERSONAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Categoría | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
| DIRECTOR | 1 | 39.601,56 € |
| MÉDICO | 1 | 33.794,76 € |
| DUE | 5 | 160.933,80 € |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1 | 27.534,60 € |
| PSICOLOGIA | 1 | 33.794,76 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 27.534,60 € |
| FISIOTERAPEUTA | 1 | 27.534,60 € |
| GEROCULTORA | 27 | 615.162,60 € |
| COCINERO | 5 | 110.133,00 € |
| TASOC | 1 | 22.380,24 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 21.647,52 € |
| CONDUCTOR | 1 | 22.026,60 € |
| PINCHE DE COCINA | 1 | 20.003,64 € |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 1 | 22.380,00 € |
| RECEPCIONISTA | 2 | 43.295,04 € |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 8 | 160.029,12 € |
| SUPERVISOR/A | 1 | 29.620,92 € |
| TOTAL | 59,00 € | 1.417.407,36 € |

| SUMINISTROS | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| | MENSUAL | ANUAL |
| AGUA, LUZ, TELÉFONO, OTROS | 4.000,00 € | 48.000,00 € |

| GASTOS CORRIENTES MATERIALES | | |
|--|------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| MATERIAL SANITARIO | 900,00 € | 10.800,00 € |
| LIMPIEZA/LAVANDERIA | 900,00 € | 10.800,00 € |
| MOBILIARIO-UTENSILIOS/REPOSICIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PUESTA EN MARCHA /MANTENIMIENTO/ MATERIAL MANTENIMIENTO | 2.084,00 € | 25.008,00 € |
| OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES | 150,00 € | 1.800,00 € |
| FUNERARIA | 75,00 € | 900,00 € |
| TOTAL | | 55.308,00 € |

| OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| UNIFORMES | 676,67 € | 8.120,04 € |
| FORMACIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 217,50 € | 2.610,00 € |
| TOTAL | 1.394,17 € | 16.730,04 € |

| GASTOS CORRIENTES SERVICIOS | | |
|--|----------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| RENTING VEHÍCULO (5 PLAZAS) | 350,00 € | 4.200,00 € |
| SEGUROS (RESP. CIVIL, DECESOS, ETC.) | 200,00 € | 2.400,00 € |
| ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN- FINANCIEROS | 100,00 € | 1.200,00 € |
| TOTAL | | 7.800,00 € |

| GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PERSONA USUARIA | | |
|---|--------------------|---------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| ALIMENTACIÓN | 14.904,17 € | 178.850,04 € |
| HIGIENE | 3.500,00 € | 42.000,00 € |
| FARMACIA | 7.000,00 € | 84.000,00 € |
| TOTAL | 25.404,17 € | 304.850,04 € |

| TOTAL GASTOS | TOTAL | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| PERSONAL | 1.417.407,36 € | 64,38% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 16.730,04 € | 0,76% |
| GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO | 304.850,04 € | 13,85% |
| SUMINISTROS | 48.000,00 € | 2,18% |
| G. CORRIENTES MATERIALES | 55.308,00 € | 2,51% |
| G. CORRIENTES SERVICIOS | 7.800,00 € | 0,35% |
| TOTAL GASTOS | 1.850.095,44 € | 84,03% |
| GASTOS GENERALES (13%) | 240.512,41 € | 10,92% |
| BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) | 111.005,73 € | 5,04% |
| COSTE TOTAL | 2.201.613,58 € | 100,00% |
| COSTE UNITARIO (SIN IGIC) | 86,17 € | |



Código de verificación : bf8a5f3980cd6b11

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección:
<http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=bf8a5f3980cd6b11>

NUEVA RESIDENCIA (80 PLAZAS)

| PERSONAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Categoría | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
| DIRECTOR | 1 | 39.601,56 € |
| MÉDICO | 1 | 33.794,76 € |
| DUE | 5 | 160.933,80 € |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1,5 | 41.301,90 € |
| PSICOLOGIA | 1,5 | 50.692,14 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1,5 | 41.301,90 € |
| FISIOTERAPEUTA | 1,5 | 41.301,90 € |
| GEROCULTOR/A | 30 | 683.514,00 € |
| COCINERO | 5 | 110.133,00 € |
| TASOC | 1,5 | 33.570,36 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 21.647,52 € |
| CONDUCTOR | 1 | 22.026,60 € |
| PINCHE DE COCINA | 1 | 20.003,64 € |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 1 | 22.380,00 € |
| RECEPCIONISTA | 2 | 43.295,04 € |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 8 | 160.029,12 € |
| SUPERVISOR/A | 1 | 29.620,92 € |
| TOTAL | 64,50 € | 1.555.148,16 € |

| SUMINISTROS | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| | MENSUAL | ANUAL |
| AGUA, LUZ, TELÉFONO, OTROS | 4.500,00 € | 54.000,00 € |

| OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| UNIFORMES | 770,00 € | 9.240,00 € |
| FORMACIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 247,50 € | 2.970,00 € |
| TOTAL | 1.517,50 € | 18.210,00 € |

| GASTOS CORRIENTES MATERIALES | | |
|--|--------------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| MATERIAL SANITARIO | 1.050,00 € | 12.600,00 € |
| LIMPIEZA/LAVANDERIA | 1.100,00 € | 13.200,00 € |
| MOBILIARIO-UTENSILIOS/REPOSICIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PUESTA EN MARCHA /MANTENIMIENTO/ MATERIAL MANTENIMIENTO | 2.084,00 € | 25.008,00 € |
| OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES | 150,00 € | 1.800,00 € |
| FUNERARIA | 90,00 € | 1.080,00 € |
| TOTAL | 59.688,00 € | 59.688,00 € |

| GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO | | |
|---|--------------------|---------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| ALIMENTACIÓN | 17.033,33 € | 204.399,96 € |
| HIGIENE | 4.000,00 € | 48.000,00 € |
| FARMACIA | 8.000,00 € | 96.000,00 € |
| TOTAL | 29.033,33 € | 348.399,96 € |

| GASTOS CORRIENTES SERVICIOS | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| RENTING VEHICULO (5 PLAZAS) | 350,00 € | 4.200,00 € |
| SEGUROS (RESP. CIVIL, DECESOS, ETC.) | 300,00 € | 3.600,00 € |
| ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN- FINANCI | 100,00 € | 1.200,00 € |
| TOTAL | 9.000,00 € | 9.000,00 € |

| TOTAL GASTOS | TOTAL | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| PERSONAL | 1.555.148,16 € | 63,92% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 18.210,00 € | 0,75% |
| GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO | 348.399,96 € | 14,32% |
| SUMINISTROS | 54.000,00 € | 2,22% |
| G. CORRIENTES MATERIALES | 59.688,00 € | 2,45% |
| G. CORRIENTES SERVICIOS | 9.000,00 € | 0,37% |
| TOTAL GASTOS | 2.044.446,12 € | 84,03% |
| GASTOS GENERALES (13%) | 265.778,00 € | 10,92% |
| BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) | 122.666,77 € | 5,04% |
| COSTE TOTAL | 2.432.890,89 € | 100,00% |
| COSTE UNITARIO (SIN IGIC) | 83,32 € | |

NUEVA RESIDENCIA (90 PLAZAS)

| PERSONAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Categoría | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
| DIRECTOR | 1 | 39.601,56 € |
| MÉDICO | 1 | 33.794,76 € |
| DUE | 5 | 160.933,80 € |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1,5 | 41.301,90 € |
| PSICOLOGIA | 1,5 | 50.692,14 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1,5 | 41.301,90 € |
| FISIOTERAPEUTA | 1,5 | 41.301,90 € |
| GEROCULTOR/A | 30 | 683.514,00 € |
| COCINERO | 5 | 110.133,00 € |
| TASOC | 1,5 | 33.570,36 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 21.647,52 € |
| CONDUCTOR | 1 | 22.026,60 € |
| PINCHE DE COCINA | 2 | 40.007,28 € |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 1 | 22.380,00 € |
| RECEPCIONISTA | 2 | 43.295,04 € |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 8 | 160.029,12 € |
| SUPERVISOR/A | 1 | 29.620,92 € |
| TOTAL | 65,50 € | 1.575.151,80 € |

| SUMINISTROS | | |
|----------------------------|------------|-------------|
| | MENSUAL | ANUAL |
| AGUA, LUZ, TELÉFONO, OTROS | 5.000,00 € | 60.000,00 € |

| GASTOS CORRIENTES MATERIALES | | |
|--|------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| MATERIAL SANITARIO | 1.200,00 € | 14.400,00 € |
| LIMPIEZA/LAVANDERIA | 1.300,00 € | 15.600,00 € |
| MOBILIARIO-UTENSILIOS/REPOSICIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PUESTA EN MARCHA /MANTENIMIENTO/ MATERIAL MANTENIMIENTO | 2.084,00 € | 25.008,00 € |
| OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES | 150,00 € | 1.800,00 € |
| FUNERARIA | 112,50 € | 1.350,00 € |
| TOTAL | | 64.158,00 € |

| OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| UNIFORMES | 781,67 € | 9.380,04 € |
| FORMACIÓN | 500,00 € | 6.000,00 € |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 251,25 € | 3.015,00 € |
| TOTAL | 1.532,92 € | 18.395,04 € |

| GASTOS CORRIENTES SERVICIOS | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| RENTING VEHICULO (5 PLAZAS) | 350,00 € | 4.200,00 € |
| SEGUROS (RESP. CIVIL, DECESOS, ETC.) | 300,00 € | 3.600,00 € |
| ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN- FINANCI | 100,00 € | 1.200,00 € |
| TOTAL | | 9.000,00 € |

| GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO | | |
|---|--------------------|---------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| ALIMENTACIÓN | 19.162,50 € | 229.950,00 € |
| HIGIENE | 4.500,00 € | 54.000,00 € |
| FARMACIA | 9.000,00 € | 108.000,00 € |
| TOTAL | 32.662,50 € | 391.950,00 € |

| TOTAL GASTOS | TOTAL | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| PERSONAL | 1.575.151,80 € | 62,48% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 18.395,04 € | 0,73% |
| GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO | 391.950,00 € | 15,55% |
| SUMINISTROS | 60.000,00 € | 2,38% |
| G. CORRIENTES MATERIALES | 64.158,00 € | 2,54% |
| G. CORRIENTES SERVICIOS | 9.000,00 € | 0,36% |
| TOTAL GASTOS | 2.118.654,84 € | 84,03% |
| GASTOS GENERALES (13%) | 275.425,13 € | 10,92% |
| BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) | 127.119,29 € | 5,04% |
| COSTE TOTAL | 2.521.199,26 € | 100,00% |
| COSTE UNITARIO (SIN IGIC) | 76,75 € | |

NUEVA RESIDENCIA (90)

Página 7



Código de verificación : bf8a5f3980cd6b11

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección:
<http://plyca.cabildofuerteventura.net/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=bf8a5f3980cd6b11>



Código de verificación : bf8a5f3980cd6b11

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
<http://plyca.cabildofuer/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=bf8a5f3980cd6b11>

| RESPIRO FAMILIAR | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Plazas | | 5 |
| Dias y horas servicio año: | | 24 horas/365 días |
| Costes directos: | Horas servicio/año | COSTE |
| Personal cuidador | 1.000,00 | 12,71 € |
| Alimentación | | 7,00 € |
| Coste total | | 25.485,00 € |
| Costes indirectos: 3% | 764,55 € | |
| Beneficio industrial 6% | 1.529,10 € | |
| Total costes | | 27.778,65 € |
| Coste unitario | | 15,22 € |

CENTRO DE DIA (20 PLAZAS)

| PERSONAL | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Categoría | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 0,5 | 13.767,30 € |
| PSICOLOGIA | 0,5 | 16.897,38 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 0,5 | 13.767,30 € |
| FISIOTERAPEUTA | 0,5 | 13.767,30 € |
| GEROCULTOR/A | 3 | 68.351,40 € |
| PINCHE DE COCINA | 1 | 20.003,64 € |
| TASOC | 0,5 | 11.190,12 € |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 1 | 20.003,64 € |
| TOTAL | 7,5 | 177.748,08 € |

| OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| UNIFORMES | 116,67 € | 1.400,04 € |
| FORMACIÓN | 115,00 € | 1.380,00 € |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 37,50 € | 450,00 € |
| TOTAL | 269,17 € | 3.230,04 € |

| GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO | | |
|---|-------------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| ALIMENTACIÓN | 1.653,33 € | 19.839,96 € |
| HIGIENE | 150,00 € | 1.800,00 € |
| TOTAL | 1.803,33 € | 21.639,96 € |

| GASTOS CORRIENTES MATERIALES | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| MATERIAL SANITARIO | 350,00 € | 4.200,00 € |
| LIMPIEZA/LAVANDERIA | 300,00 € | 3.600,00 € |
| MOBILIARIO-UTENSILIOS/REPOSICIÓN | 250,00 € | 3.000,00 € |
| OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES | 150,00 € | 1.800,00 € |
| FUNERARIA | 15,00 € | 180,00 € |
| TOTAL | | 12.780,00 € |

| GASTOS CORRIENTES SERVICIOS | | |
|---------------------------------|---------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| SEGUROS (RESP. CIVIL, ETC.) | 50,00 € | 600,00 € |
| ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN- FINANCI | 50,00 € | 600,00 € |
| TOTAL | | 1.200,00 € |

| SERVICIO DE TRANSPORTE | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| PERSONAL (2 GEROC. + 2 CONDOC) | 3.734,18 € | 44.810,20 € |
| ADQ. 2 VEHÍCULOS | 1.810,31 € | 21.723,72 € |
| GASTOS OPERATIVOS, COMBUSTIBLES | 1.500,00 € | 18.000,00 € |
| TOTAL | | 84.533,92 € |

| TOTAL GASTOS | TOTAL | % |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| PERSONAL | 177.748,08 € | 54,15% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 3.230,04 € | 0,98% |
| GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO | 21.639,96 € | 6,59% |
| G. CORRIENTES MATERIALES | 12.780,00 € | 3,89% |
| G. CORRIENTES SERVICIOS | 1.200,00 € | 0,37% |
| SERVICIO DE TRANSPORTE | 84.533,92 € | 25,75% |
| TOTAL GASTOS | 301.132,00 € | 91,74% |
| GASTOS GENERALES (3%) | 9.033,96 € | 2,75% |
| BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) | 18.067,92 € | 5,50% |
| COSTE TOTAL | 328.233,88 € | 100,00% |
| COSTE UNITARIO (SIN IGIC) | 66,18 € | |



Código de verificación : bf8a5f3980cd6b11

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección:
<http://plyca.cabildofuerteventura.com/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=bf8a5f3980cd6b11>

CENTRO DE DÍA (30 PLAZAS)

| PERSONAL | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| Categoría | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 0,5 | 13.767,30 € |
| PSICOLOGIA | 0,5 | 16.897,38 € |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 0,5 | 13.767,30 € |
| FISIOTERAPEUTA | 0,5 | 13.767,30 € |
| GEROCULTOR/A | 4,5 | 102.527,10 € |
| PINCHE DE COCINA | 1 | 20.003,64 € |
| TASOC | 0,5 | 11.190,12 € |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 1 | 20.003,64 € |
| TOTAL | 9 | 211.923,78 € |

| OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| UNIFORMES | 140,00 € | 1.680,00 € |
| FORMACIÓN | 115,00 € | 1.380,00 € |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 45,00 € | 540,00 € |
| TOTAL | 300,00 € | 3.600,00 € |

| GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO | | |
|---|-------------------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| ALIMENTACIÓN | 2.480,00 € | 29.760,00 € |
| HIGIENE | 150,00 € | 1.800,00 € |
| TOTAL | 2.630,00 € | 31.560,00 € |

| GASTOS CORRIENTES MATERIALES | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| MATERIAL SANITARIO | 350,00 € | 4.200,00 € |
| LIMPIEZA/LAVANDERIA | 400,00 € | 4.800,00 € |
| MOBILIARIO-UTENSILIOS/REPOSICIÓN | 250,00 € | 3.000,00 € |
| OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES | 150,00 € | 1.800,00 € |
| FUNERARIA | 15,00 € | 180,00 € |
| TOTAL | | 13.980,00 € |

| GASTOS CORRIENTES SERVICIOS | | |
|---------------------------------|---------|-------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| SEGUROS (RESP. CIVIL, ETC.) | 50,00 € | 600,00 € |
| ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN- FINANCI | 50,00 € | 600,00 € |
| TOTAL | | 1.200,00 € |

| SERVICIO DE TRANSPORTE | | |
|---------------------------------|------------|---------------------|
| TIPO DE GASTOS | MENSUAL | ANUAL |
| PERSONAL (3 GEROC. + 3 CONDOC) | 5.601,28 € | 67.215,30 € |
| ADQ. 3 VEHÍCULOS | 2.715,46 € | 32.585,52 € |
| GASTOS OPERATIVOS, COMBUSTIBLES | 1.500,00 € | 18.000,00 € |
| TOTAL | | 117.800,82 € |

| TOTAL GASTOS | TOTAL | % |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| PERSONAL | 211.923,78 € | 51,16% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 3.600,00 € | 0,87% |
| GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO | 31.560,00 € | 7,62% |
| G. CORRIENTES MATERIALES | 13.980,00 € | 3,37% |
| G. CORRIENTES SERVICIOS | 1.200,00 € | 0,29% |
| SERVICIO DE TRANSPORTE | 117.800,82 € | 28,44% |
| TOTAL GASTOS | 380.064,60 € | 91,74% |
| GASTOS GENERALES (3%) | 11.401,94 € | 2,75% |
| BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) | 22.803,88 € | 5,50% |
| COSTE TOTAL | 414.270,42 € | 100,00% |
| COSTE UNITARIO (SIN IGIC) | 55,68 € | |



Código de verificación : bf8a5f3980cd6b11

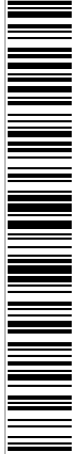
Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección:
<http://plyca.cabildofuerteventura.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=bf8a5f3980cd6b11>

COSTES DE PERSONAL

| ESTRUCTURA SALARIAL | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| CATEGORIA | SALARIO BASE | ANTIGÜEDAD | NOCTURNIDAD | P.P.P. VERANO | P.P.P. NAVIDAD | MENSUAL |
| DIRECTOR | 1807,74 | 18,74 | | 152,21 € | 152,21 € | 2130,9 |
| MÉDICO | 1539,92 | 18,74 | | 129,89 € | 129,89 € | 1818,44 |
| DUE | 1347,42 | 18,74 | 118,35 | 123,71 € | 123,71 € | 1731,93 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1.251,19 | 18,74 | | 105,83 € | 105,83 € | 1481,59 |
| PSICOLOGIA | 1.539,92 | 18,74 | | 129,89 € | 129,89 € | 1818,44 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1.251,19 | 18,74 | | 105,83 € | 105,83 € | 1481,59 |
| FISIOTERAPEUTA | 1.251,19 | 18,74 | | 105,83 € | 105,83 € | 1481,59 |
| GEROCULTOR/A | 997,16 | 18,74 | 34,92 | 87,57 € | 87,57 € | 1225,96 |
| COCINERO | 997,16 | 18,74 | | 84,66 € | 84,66 € | 1185,22 |
| TASOC | 1.013,47 | 18,74 | | 86,02 € | 86,02 € | 1204,25 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 979,68 | 18,74 | | 83,20 € | 83,20 € | 1164,82 |
| CONDUCTOR | 997,16 | 18,74 | | 84,66 € | 84,66 € | 1185,22 |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 1.013,45 | 18,74 | | 86,02 € | 86,02 € | 1204,23 |
| RECEPCIONISTA | 979,68 | 18,74 | | 83,20 € | 83,20 € | 1164,82 |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 903,87 | 18,74 | | 76,88 € | 76,88 € | 1076,37 |
| PINCHE DE COCINA | 903,87 | 18,74 | | 76,88 € | 76,88 € | 1076,37 |
| SUPERVISOR/A | 1.347,42 | 18,74 | | 113,85 € | 113,85 € | 1593,86 |

| GASTOS SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|
| CATEGORIA | RETRIBUCIÓN BRUTA | CONTINGENCI AS COMUNES (23,60%) | DESEMPLEO (6,7%) | FONDO GARANTIA SALARIAL (0,20%) | FORMACION PROFESIONAL (0,60%) | ACCID. TRABAJO y ENF.PROF. (1,50%) | INCAPACIDAD TEMPORAL (2,25%) | INVALIDEZ MUERTE y SUPERV (1,80%) | TOTAL COSTE EMPRESA |
| DIRECTOR | 2.130,90 | 502,89 | 142,77 | 4,26 | 12,79 | 31,96 | 47,95 | 38,36 | 780,98 |
| MÉDICO | 1.818,44 | 429,15 | 121,84 | 3,64 | 10,91 | 27,28 | 40,91 | 32,73 | 666,46 |
| DUE | 1.731,93 | 408,74 | 116,04 | 3,46 | 10,39 | 25,98 | 38,97 | 31,17 | 634,75 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1.481,59 | 349,66 | 99,27 | 2,96 | 8,89 | 22,22 | 33,34 | 26,67 | 543,01 |
| PSICOLOGIA | 1.818,44 | 429,15 | 121,84 | 3,64 | 10,91 | 27,28 | 40,91 | 32,73 | 666,46 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1.481,59 | 349,66 | 99,27 | 2,96 | 8,89 | 22,22 | 33,34 | 26,67 | 543,01 |
| FISIOTERAPEUTA | 1.481,59 | 349,66 | 99,27 | 2,96 | 8,89 | 22,22 | 33,34 | 26,67 | 543,01 |
| GEROCULTOR/A | 1.225,96 | 289,33 | 82,14 | 2,45 | 7,36 | 18,39 | 27,58 | 22,07 | 449,32 |
| COCINERO | 1.185,22 | 279,71 | 79,41 | 2,37 | 7,11 | 17,78 | 26,67 | 21,33 | 434,38 |
| TASOC | 1.204,25 | 284,20 | 80,68 | 2,41 | 7,23 | 18,06 | 27,10 | 21,68 | 441,36 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.164,82 | 274,90 | 78,04 | 2,33 | 6,99 | 17,47 | 26,21 | 20,97 | 426,91 |
| CONDUCTOR | 1.185,22 | 279,71 | 79,41 | 2,37 | 7,11 | 17,78 | 26,67 | 21,33 | 434,38 |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 1.204,23 | 284,20 | 80,68 | 2,41 | 7,23 | 18,06 | 27,10 | 21,68 | 441,36 |
| RECEPCIONISTA | 1.164,82 | 274,90 | 78,04 | 2,33 | 6,99 | 17,47 | 26,21 | 20,97 | 426,91 |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 1.076,37 | 254,02 | 72,12 | 2,15 | 6,46 | 16,15 | 24,22 | 19,37 | 394,49 |
| PINCHE DE COCINA | 1.076,37 | 254,02 | 72,12 | 2,15 | 6,46 | 16,15 | 24,22 | 19,37 | 394,49 |
| SUPERVISOR/A | 1.593,86 | 376,15 | 106,79 | 3,19 | 9,56 | 23,91 | 35,86 | 28,69 | 584,15 |

| CATEGORIA | RETRIBUCIÓN BRUTA | GASTO SEGURIDAD SOCIAL | 5% I.T./ABSENTISMO | SUSTITUCION POR VACACIONES | COSTE MES | COSTE ANUAL | COSTE HORARIO |
|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|
| DIRECTOR | 2.130,90 | 780,98 | 145,59 | 242,66 | 3.300,13 | 39.601,56 | 22,10 |
| MÉDICO | 1.818,44 | 666,46 | 124,25 | 207,08 | 2.816,23 | 33.794,76 | 18,86 |
| DUE | 1.731,93 | 634,75 | 118,33 | 197,22 | 2.682,23 | 32.186,76 | 17,96 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1.481,59 | 543,01 | 101,23 | 168,72 | 2.294,55 | 27.534,60 | 15,37 |
| PSICOLOGIA | 1.818,44 | 666,46 | 124,25 | 207,08 | 2.816,23 | 33.794,76 | 18,86 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1.481,59 | 543,01 | 101,23 | 168,72 | 2.294,55 | 27.534,60 | 15,37 |
| FISIOTERAPEUTA | 1.481,59 | 543,01 | 101,23 | 168,72 | 2.294,55 | 27.534,60 | 15,37 |
| GEROCULTOR/A | 1.225,96 | 449,32 | 83,76 | 139,61 | 1.898,65 | 22.783,80 | 12,71 |
| COCINERO | 1.185,22 | 434,38 | 80,98 | 134,97 | 1.835,55 | 22.026,60 | 12,29 |
| TASOC | 1.204,25 | 441,36 | 82,28 | 137,13 | 1.865,02 | 22.380,24 | 12,49 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.164,82 | 426,91 | 79,59 | 132,64 | 1.803,96 | 21.647,52 | 12,08 |
| CONDUCTOR | 1.185,22 | 434,38 | 80,98 | 134,97 | 1.835,55 | 22.026,60 | 12,29 |
| OFICIAL MANTENIMIENTO | 1.204,23 | 441,36 | 82,28 | 137,13 | 1.865,02 | 22.380,00 | 12,49 |
| RECEPCIONISTA | 1.164,82 | 426,91 | 79,59 | 132,64 | 1.803,96 | 21.647,52 | 12,08 |
| LIMPIADOR/ PLANCHADOR | 1.076,37 | 394,49 | 73,54 | 122,57 | 1.666,97 | 20.003,64 | 11,16 |
| PINCHE DE COCINA | 1.076,37 | 394,49 | 73,54 | 122,57 | 1.666,97 | 20.003,64 | 11,16 |
| SUPERVISOR/A | 1.593,86 | 584,15 | 108,90 | 181,50 | 2.468,41 | 29.620,92 | 16,53 |



Código de verificación : bf8a5f3980cd6b11