

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION	
ANUALIDADES	TOTAL
2021*	1.478.177,70 €
2022	2.908.758,00 €
2023	2.908.758,00 €
2024	2.916.727,20 €
2025**	1.203.349,20 €
	11.415.770,10 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	
ANUALIDADES	TOTAL
2021*	1.516.639,40 €
2022	3.361.613,50 €
2023	3.361.613,50 €
2024	3.370.823,40 €
2025**	1.390.694,90 €
	13.001.384,70 €

GASTOS POR CENTRO (50 plazas)

PERSONAL		
Categoría	Nº Jornadas	Coste sueldo + ss
DIRECCIÓN	0,50	22.565,88 €
PSICÓLOGO/A	0,20	7.396,25 €
TRABAJADOR SOCIAL	0,20	6.879,58 €
EDUCADOR/A SOCIAL	2,00	70.384,32 €
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO	7,90	232.588,01 €
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	0,40	11.015,14 €
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1,00	25.959,00 €
TOTAL	12,20	376.788,18 €

VIVIENDA		
	MENSUAL	ANUAL
EQUIPAMIENTO	450,00	5.400,00
ARRENDAMIENTO	1.500,00	18.000,00
TOTAL		23.400,00 €

OTROS GASTOS DE PERSONAL		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
UNIFORMES	10,00	120,00 €
FORMACIÓN	100,00	1.200,00 €
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	45,00	540,00 €
TOTAL	155,00	1.860,00 €

GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
ALIMENTACIÓN	2.400,00	28.800,00 €
MATERIAL Y APOYO EDUCATIVO	100,00	1.200,00 €
HIGIENE	200,00	2.400,00 €
OCIO/REGALOS/TRANSPORTES	250,00	3.000,00 €
ASIGNACIÓN SEMANAL	400,00	4.800,00 €
GASTOS SANITARIOS	150,00	1.800,00 €
ROPA/CALZADO	250,00	3.000,00 €
INTERVENCIÓN FAMILIAR	50,00	600,00 €
TOTAL	2.700,00	45.600,00 €

SUMINISTROS		
	MENSUAL	ANUAL
AGUA, LUZ, TELÉFONO, GAS, COMBUSTIBLE	650,00 €	7.800,00 €

GASTOS CORRIENTES MATERIALES		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
MATERIAL PREVENCIÓN/ PROTECCIÓN SANITARIA	600,00 €	7.200,00 €
LIMPIEZA	100,00 €	1.200,00 €
PUESTA EN MARCHA/MANTENIMIENTO/REPOSICIONES	400,00 €	4.800,00 €
OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES	150,00 €	1.800,00 €
TOTAL		15.000,00 €

GASTOS CORRIENTES SERVICIOS		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
SEGUROS (resp. civil, póliza de acc. menores, pól. de vehículos, etc.)	33,33 €	399,96 €
BANCARIOS-FINANCIEROS	10,00 €	120,00 €
ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN-TRIBUTOS	35,00 €	420,00 €
RENTING VEH.	450,00 €	5.400,00 €
TOTAL		6.339,96 €

TOTAL GASTOS	TOTAL	%
PERSONAL	376.788,18 €	76,72%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.860,00 €	0,38%
GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO	45.600,00 €	9,29%
VIVIENDA	23.400,00	4,76%
SUMINISTROS	7.800,00 €	1,59%
G. CORRIENTES MATERIALES	15.000,00 €	3,05%
G. CORRIENTES SERVICIOS	6.339,96 €	1,29%
TOTAL GASTOS	476.788,14 €	97,09%
GASTOS GENERALES (3%)	14.303,64 €	2,91%
COSTE TOTAL	491.091,78 €	100,00%
COSTE UNITARIO (SIN IGIC)	134,55 €	

GASTOS POR CENTRO (60 plazas)

PERSONAL		
Categoría	Nº Jornadas	Coste sueldo + ss
DIRECCIÓN	0,50	22.565,88 €
PSICÓLOGO/A	0,17	6.286,81 €
TRABAJADOR SOCIAL	0,17	5.847,64 €
EDUCADOR/A SOCIAL	2,00	70.384,32 €
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO	7,83	230.527,10 €
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	0,33	9.087,49 €
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1,00	25.959,00 €
TOTAL	12,00	370.658,24 €

VIVIENDA		
	MENSUAL	ANUAL
EQUIPAMIENTO	450,00	5.400,00
ARRENDAMIENTO	1.500,00	18.000,00
TOTAL		23.400,00 €

OTROS GASTOS DE PERSONAL		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
UNIFORMES	10,00	120,00 €
FORMACIÓN	100,00	1.200,00 €
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	45,00	540,00 €
TOTAL	155,00	1.860,00 €

GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
ALIMENTACIÓN	2.400,00	28.800,00 €
MATERIAL ESCOLAR	100,00	1.200,00 €
HIGIENE	200,00	2.400,00 €
OCIO/REGALOS/TRANSPORTES	250,00	3.000,00 €
ASIGNACIÓN SEMANAL	400,00	4.800,00 €
GASTOS SANITARIOS	150,00	1.800,00 €
ROPA/CALZADO	250,00	3.000,00 €
INTERVENCIÓN FAMILIAR	50,00	600,00 €
TOTAL	2.700,00	45.600,00 €

SUMINISTROS		
	MENSUAL	ANUAL
LUZ, TELÉFONO, GAS Y COMBUS	650,00 €	7.800,00 €

GASTOS CORRIENTES MATERIALES		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
MATERIAL PREVENCIÓN/ PROTECCIÓN SANITARIA	600,00 €	7.200,00 €
LIMPIEZA	100,00 €	1.200,00 €
PUESTA EN MARCHA/MANTENIMIENTO/REPOSICIONES	400,00 €	4.800,00 €
OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES	150,00 €	1.800,00 €
TOTAL		15.000,00 €

GASTOS CORRIENTES SERVICIOS		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
SEGUROS (RESP. CIVIL, POLIZA DE DECESOS, ETC.)	33,33 €	399,96 €
BANCARIOS-FINANCIEROS	10,00 €	120,00 €
ADMINISTRACION-GESTIÓN-TRIBUTOS	35,00 €	420,00 €
RENTING VEH.	450,00 €	5.400,00 €
TOTAL		6.339,96 €

TOTAL GASTOS	TOTAL	%
PERSONAL	370.658,24 €	76,46%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.860,00 €	0,38%
GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO	45.600,00 €	9,41%
VIVIENDA	23.400,00	4,83%
SUMINISTROS	7.800,00 €	1,61%
G. CORRIENTES MATERIALES	15.000,00 €	3,09%
G. CORRIENTES SERVICIOS	6.339,96 €	1,31%
TOTAL GASTOS	470.658,20 €	97,09%
GASTOS GENERALES (3%)	14.119,75 €	2,91%
COSTE TOTAL	484.777,95 €	100,00%
COSTE UNITARIO (SIN IGIC)	132,82 €	

GASTOS POR CENTRO (70 plazas)

PERSONAL		
Categoría	Nº Jornadas	Coste sueldo + ss
DIRECCIÓN	0,50	22.565,88 €
PSICÓLOGO/A	0,14	5.177,37 €
TRABAJADOR SOCIAL	0,14	4.815,70 €
EDUCADOR/A SOCIAL	2,00	70.384,32 €
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO	7,79	229.349,44 €
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	0,29	7.985,97 €
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1,00	25.959,00 €
TOTAL	11,86	366.237,68 €

VIVIENDA		
	MENSUAL	ANUAL
EQUIPAMIENTO	450,00	5.400,00
ARRENDAMIENTO	1.500,00	18.000,00
TOTAL		23.400,00 €

OTROS GASTOS DE PERSONAL		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
UNIFORMES	10,00	120,00 €
FORMACIÓN	100,00	1.200,00 €
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	45,00	540,00 €
TOTAL	155,00	1.860,00 €

GASTOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL USUARIO		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
ALIMENTACIÓN	2.400,00	28.800,00 €
MATERIAL ESCOLAR	100,00	1.200,00 €
HIGIENE	200,00	2.400,00 €
OCIO/REGALOS/TRANSPORTES	250,00	3.000,00 €
ASIGNACIÓN SEMANAL	400,00	4.800,00 €
GASTOS SANITARIOS	150,00	1.800,00 €
ROPA/CALZADO	250,00	3.000,00 €
INTERVENICIÓN FAMILIAR	50,00	600,00 €
TOTAL	2.700,00	45.600,00 €

SUMINISTROS		
	MENSUAL	ANUAL
AGUA, LUZ, TELÉFONO, GAS...	450,00 €	5.400,00 €

GASTOS CORRIENTES MATERIALES		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
MATERIAL PREVENCIÓN/ PROTECCIÓN SANITARIA	600,00 €	7.200,00 €
LIMPIEZA	100,00 €	1.200,00 €
PUESTA EN MARCHA/MANTENIMIENTO/REPOSICIONES	400,00 €	4.800,00 €
OFICINA/ OTROS MATERIALES FUNGIBLES	150,00 €	1.800,00 €
COMBUSTIBLE	200,00 €	2.400,00 €
TOTAL		17.400,00 €

GASTOS CORRIENTES SERVICIOS		
TIPO DE GASTOS	MENSUAL	ANUAL
SEGUROS (RESP. CIVIL, POLIZA DE DECESOS, ETC.)	33,33 €	399,96 €
BANCARIOS-FINANCIEROS	10,00 €	120,00 €
ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN-TRIBUTOS	35,00 €	420,00 €
RENTING VEH.	450,00 €	5.400,00 €
TOTAL		6.339,96 €

TOTAL GASTOS	TOTAL	%
PERSONAL	366.237,68 €	76,26%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.860,00 €	0,39%
GASTOS RELACIONADOS CON EL USUARIO	45.600,00 €	9,50%
VIVIENDA	23.400,00	4,87%
SUMINISTROS	5.400,00 €	1,12%
G. CORRIENTES MATERIALES	17.400,00 €	3,62%
G. CORRIENTES SERVICIOS	6.339,96 €	1,32%
TOTAL GASTOS	466.237,64 €	97,09%
GASTOS GENERALES (3%)	13.987,13 €	2,91%
COSTE TOTAL	480.224,77 €	100,00%
COSTE UNITARIO (SIN IGIC)	131,57 €	

COSTES SALARIALES

GRUPO	CATEGORIA	ESTRUCTURA SALARIAL										RETRIBUCION
		SALARIO BASE	ACT. SALARIAL	C. ESPECÍFICO	ACT. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	ANTIGÜEDAD	FESTIVIDAD	NOCTURNIDAD	DIRECCIÓN	P.P.P. VERANO	P.P.P. NAVIDAD	MENSUAL
GRUPO PROFESIONAL 1	DIRECCIÓN	1.425,42 €	19,96 €	110,00 €	134,01 €	16,24 €			375,92 €	173,46 €	173,46 €	2.428,47 €
	PSICÓLOGO/A	1.425,42 €	19,96 €	110,00 €	134,01 €	16,24 €				142,14 €	142,14 €	1.989,91 €
	TRABAJADOR SOCIAL	1.306,63 €	19,60 €	110,00 €	134,01 €	16,24 €				132,21 €	132,21 €	1.850,90 €
	EDUCADOR/A SOCIAL	1.306,63 €	19,60 €	110,00 €	134,01 €	16,24 €	36,64 €			135,26 €	135,26 €	1.893,64 €
GRUPO PROFESIONAL 2	AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO	989,87 €	20,00 €	110,00 €	134,01 €	16,24 €	8,36 €	79,41 €		113,16 €	113,16 €	1.584,21 €
	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	949,81 €	60,03 €	110,00 €	134,01 €	16,24 €				105,84 €	105,84 €	1.481,77 €
GRUPO PROFESIONAL 4	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	890,07 €	20,03 €	110,00 €	134,01 €	16,24 €	26,93 €			99,77 €	99,77 €	1.396,82 €

COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL

GRUPO	CATEGORIA	RETRIBUCIÓN BRUTA	CONTINGENCIAS COMUNES (23,60%)	DESEMPEÑO (6,7%)	FONDO GARANTÍA 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
GRUPO PROFESIONAL 1	DIRECCIÓN	2.428,47 €	573,12	162,71	4,86	14,57	36,43	54,64	43,71	890,04
	PSICÓLOGO/A	1.989,91 €	469,62	133,32	3,98	11,94	29,85	44,77	35,82	729,30
	TRABAJADOR SOCIAL	1.850,90 €	436,81	124,01	3,70	11,11	27,76	41,65	33,32	678,36
	EDUCADOR/A SOCIAL	1.893,64 €	446,90	126,87	3,79	11,36	28,40	42,61	34,09	694,02
GRUPO PROFESIONAL 2	AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO	1.584,21 €	373,87	106,14	3,17	9,51	23,76	35,64	28,52	580,61
	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1.481,77 €	349,70	99,28	2,96	8,89	22,23	33,34	26,67	543,07
GRUPO PROFESIONAL 4	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.396,82 €	329,65	93,59	2,79	8,38	20,95	31,43	25,14	511,93

GRUPO	CATEGORIA	RETRIBUCIÓN BRUTA	GASTO SEGURIDAD SOCIAL	5% I.T./ABSENISMO	SUSTITUCIÓN POR VACACIONES	COSTE MES	COSTE ANUAL	COSTE HORARIO (II.CONVENIO)	COSTE HORARIO (IV CONVENIO)
GRUPO PROFESIONAL 1	DIRECCIÓN	2.428,47	890,04	165,93	276,54	3.760,98	45.131,76	25,79	26,21
	PSICÓLOGO/A	1.989,91	729,30	135,96	226,60	3.081,77	36.981,24	21,13	21,48
	TRABAJADOR SOCIAL	1.850,90	678,36	126,46	210,77	2.866,49	34.397,88	19,66	19,98
	EDUCADOR/A SOCIAL	1.893,64	694,02	129,38	215,64	2.932,68	35.192,16	20,11	20,44
GRUPO PROFESIONAL 2	AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO	1.584,21	580,61	108,24	180,40	2.453,46	29.441,52	16,82	17,10
	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	1.481,77	543,07	101,24	168,74	2.294,82	27.537,84	15,74	15,99
GRUPO PROFESIONAL 4	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1.396,82	511,93	95,44	159,06	2.163,25	25.959,00	14,83	15,07