

PARAMETRIZACION DE VARIABLES

RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA

TASA DE ACTUALIZACION	-
PLAZO DE EJECUCION	4
RETRIBUCIÓN DEL CONTRATISTA	6,00%
MODULO SOCIAL RESIDENCIA (2016)	42,00 €
MODULO SANITARIO RESIDENCIA A.R. (2016)	21,35 €
MODULO SOCIAL CENTRO DE DIA (2016)	33,00 €

Cuadro de Flujos

TASA ACTUALIZACION	0,00%
PLAZO DE EJECUCION	4

		2019 (agosto-diciembre) 1		2020 2		2021 3		2022 4		2023 (enero-julio) 5		ACUMULADO	
CONCEPTO	AÑO BASE 2019	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
GASTOS													
I. Gastos de explotación													
1. Personal	-1.125.218,65	-468.841,10	73,56%	-1.195.250,00	73,79%	-1.195.250,00	73,79%	-1.195.250,00	73,79%	-697.229,16	73,79%	-4.751.820,25	73,77%
2. Alimentación	-91.675,00	-38.197,92	5,99%	-100.725,00	6,22%	-100.725,00	6,22%	-100.725,00	6,22%	-58.756,25	6,22%	-399.129,17	6,20%
3. Suministros	-17.600,00	-7.333,33	1,15%	-17.600,00	1,09%	-17.600,00	1,09%	-17.600,00	1,09%	-10.266,67	1,09%	-70.400,00	1,09%
4. Gastos materiales corrientes	-78.562,50	-32.734,38	5,14%	-84.037,50	5,19%	-84.037,50	5,19%	-84.037,50	5,19%	-49.021,88	5,19%	-333.868,75	5,18%
5. Gastos corrientes servicios	-94.019,21	-39.174,67	6,15%	-94.571,15	5,84%	-94.571,15	5,84%	-94.571,15	5,84%	-55.166,50	5,84%	-378.054,61	5,87%
6. Amortización inversión anualizada	-4.328,87	-1.803,70	0,28%	-4.328,87	0,27%	-4.328,87	0,27%	-4.328,87	0,27%	-2.525,18	0,27%	-17.315,49	0,27%
Subtotal Gastos de Explotación	-1.411.404,23	-588.085,10	92,27%	-1.496.512,51	92,39%	-1.496.512,51	92,39%	-1.496.512,51	92,39%	-872.965,63	92,39%	-5.950.588,27	92,37%
Coste programa respiro familiar	-31.701,77	-13.209,07	2,07%	-31.701,77	1,96%	-31.701,77	1,96%	-31.701,77	1,96%	-18.492,70	1,96%	-126.807,08	1,97%
Retribución empresario	-86.530,96	-36.054,57	5,66%	-91.637,46	5,66%	-91.637,46	5,66%	-91.637,46	5,66%	-53.455,18	5,66%	-364.422,12	5,66%
Liquidaciones IGIC	-44.552,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(II) Total GASTOS	-1.574.189,49	-637.348,73	100,00%	-1.619.851,74	100,00%	-1.619.851,74	100,00%	-1.619.851,74	100,00%	-944.913,51	100,00%	-6.441.817,47	100,00%
INGRESOS													
I. Ingresos													
1. Coste Plaza Día Residencia	1.306.046,06	544.185,86	85,11%	1.393.632,04	86,03%	1.393.632,04	86,03%	1.393.632,04	86,03%	812.952,02	85,73%	5.538.033,99	85,90%
2. Coste Plaza Día Centro Día	190.042,43	81.227,81	12,70%	192.671,23	11,89%	192.671,23	11,89%	192.671,23	11,89%	115.758,12	12,21%	774.999,61	12,02%
3. Coste Plaza Día Respiro Familiar	33.548,48	13.978,53	2,19%	33.548,48	2,07%	33.548,48	2,07%	33.548,48	2,07%	19.569,94	2,06%	134.193,90	2,08%
(I) Total INGRESOS CON IGIC	1.529.636,96	639.392,20	100,00%	1.619.851,74	100,00%	1.619.851,74	100,00%	1.619.851,74	100,00%	948.280,08	100,00%	6.447.227,50	100,00%
(II) Total INGRESOS SIN IGIC	1.485.084,43	639.392,20		1.619.851,74		1.619.851,74		1.619.851,74		948.280,08		6.447.227,50	

Ingresos

1. Trama de Tarifas Residencia y Centro de Día	COSTE/PLAZA/DÍA	PLAZAS INICIALES	OCUPACION INICIAL	año	2019 (agosto-diciembre)	2020	2021	2022	2023 (enero-julio)
INGRESOS 2019									
1.- Coste Plaza Día Residencia	155,57 €	23	23 plazas ocupadas Coste/Plaza/Día	23	23 544.185,86 €				
2.- Coste Plaza Día Centro de Día	58,95 €	13	13 plazas ocupadas	13	13 81.227,81 €				
Ingresos					625.413,67 €				
TOTAL					625.413,67 €				
INGRESOS 2020 Y SIGUIENTES									
1.- Coste Plaza Día Residencia	152,73 €	25	25 plazas ocupadas Coste/Plaza/Día	25	25 1.393.632,04 €	25 1.393.632,04 €	25 1.393.632,04 €	25 1.393.632,04 €	25 812.952,02 €
2.- Coste Plaza Día Centro de Día	51,79 €	15	15 plazas ocupadas	15	15 192.671,23 €	15 192.671,23 €	15 192.671,23 €	15 192.671,23 €	15 115.758,12 €
Ingresos					1.586.303,26 €	1.586.303,26 €	1.586.303,26 €	1.586.303,26 €	928.710,14 €
TOTAL					1.586.303,26 €	1.586.303,26 €	1.586.303,26 €	1.586.303,26 €	928.710,14 €
2. Trama de Tarifas Programa Respiro familiar y atención residencial de urgencia	COSTE/PLAZA/DÍA	PLAZAS INICIALES	OCUPACION INICIAL	año	2019 (agosto-diciembre)	2020	2021	2022	2023 (enero-julio)
1.- Coste plaza y día	18,38 €	5	5 plazas ocupadas	5	5 13.978,53 €	5 33.548,48 €	5 33.548,48 €	5 33.548,48 €	5 19.569,94 €
TOTAL					13.978,53 €	33.548,48 €	33.548,48 €	33.548,48 €	19.569,94 €

GASTOS VARIABLES (2019)

INVERSION

Equipamiento del centro	15.000,00 €	
FINANCIACIÓN	15.000,00 €	
TIPO	6,00%	
PLAZO	4	
EQUIPAMIENTO		
	Cantidad a Financiar	15.000,00 €
	Plazo (Años)	4
	Cuota	-4.328,87 €

CAPITULO I.- PERSONAL

Categoría	Nº Jornadas	Coste sueldo + ss
Director	1,00	40.453,17
Médico	0,31	12.587,51
Psicólogo	1,00	40.453,17
Fisioterapeuta	1,00	30.746,98
Due	3,00	92.240,93
T. Social	1,00	30.746,98
Terapeuta Ocupacional	1,00	30.746,98
Cuidador	23,30	542.123,02
Servicios	4,00	84.619,25
Administrativo/Conserje	1,00	23.267,08
Cocinero	1,00	21.154,81
Ayudante de Cocina	2,00	42.309,62

Total 39,61 991.449,49 €

HORAS SINDICALES (2%)	19.828,99 €
FESTIVOS DUE/CUIDADOR	6.330,24 €
NOCTURNIDAD	14.541,60 €
TOTAL	- 1.032.150,32 €

PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR Y ATENCION RESIDENCIAL DE EMERGENCIA

Plazas	5	
Días y horas servicio año:	24 horas/365 días	
Costes directos:	Horas servicio/año	Coste/hora- coste menu usuario y dia
Personal cuidador	1.000,00	13,46 €
Alimentación		9,00 €
	29.881,96 €	
Costes indirectos: 3%	896,46 €	
<i>Subtotal costes directos e indirectos</i>	30.778,42 €	
Gastos Generales: 3%	923,35 €	31.701,77 €
Retribución contratista: 6%	1.846,71 €	
Total costes	-	33.548,48 €

Coste plaza y día sin IGIC	18,38 €
Coste plaza y día con IGIC	18,38 €

GASTOS VARIABLES (2019)

CAPITULO II.- ALIMENTACION

			MENSUAL	ANUAL
	VIVERES			
Residentes	23	9,00	6.296,25 €	75.555,00 €
				-75.555,00 €

CAPITULO III.- SUMINISTROS

			MENSUAL	ANUAL
AGUA			166,67 €	2.000,00 €
LUZ			666,67 €	8.000,00 €
TELEFONO			208,33 €	2.500,00 €
GAS			250,00 €	3.000,00 €
			-1.291,67 €	-15.500,00 €

CAPITULO IV.- GASTOS CORRIENTES MATERIALES

			MENSUAL	ANUAL
MANTENIMIENTO			375,00 €	4.500,00 €
OFICINA			166,67 €	2.000,00 €
OTROS MATERIALES			125,00 €	1.500,00 €
PRODUCTOS HIGIENE RESIDENTES			1.049,38 €	12.592,50 €
FARMACIA			4.197,50 €	50.370,00 €
			-5.913,54 €	-70.962,50 €

CAPITULO V.- GASTOS CORRIENTES SERVICIOS

			MENSUAL	ANUAL
UNIFORMES			660,19 €	7.922,23 €
SEGUROS MULTIRIESGO			250,00 €	3.000,00 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES			166,67 €	2.000,00 €
BANCARIOS-AVALES			125,00 €	1.500,00 €
FUMIGACION/DESRAZIZACION			208,33 €	2.500,00 €
FORMACION			250,00 €	3.000,00 €
MOBILIARIO/UTILLAJE			125,00 €	1.500,00 €
IMPREVISTOS			250,00 €	3.000,00 €
REPARACIONES Y CONSERVACION			166,67 €	2.000,00 €
TRIBUTOS			100,00 €	1.200,00 €
PODOLOGIA+PELUQUERIA			500,00 €	6.000,00 €
			-2.801,85 €	-33.622,23 €

AMORTZACION INVERSION ANUALIZADA	-360,74 €	-4.328,87 €
----------------------------------	------------------	--------------------

TOTAL GASTOS	- 1.232.118,92 €
RETRIBUCION DEL CONTRATISTA	- 73.927,14 €
TOTAL GASTOS RESIDENCIA	-1.306.046,06 €

COSTE PLAZA/DIA SIN IGIC	155,57 €
IGIC Exento	0,00 €
COSTE PLAZA/DIA CON IGIC	155,57 €

GASTOS VARIABLES (2019)	
-------------------------	--

INVERSION	
-----------	--

Equipamiento del centro	15.000,00 €
FINANCIACIÓN	15.000,00 €
TIPO	6,00%
PLAZO	4
EQUIPAMIENTO	
Cantidad a Financiar	15.000,00 €
Plazo (Años)	4
Cuota	-4.328,87 €

CAPITULO I.- PERSONAL

Categoría	Nº Jornadas	Coste sueldo + ss
Director	1,00	40.453,17
Médico	0,34	13.682,01
Psicólogo	1,00	40.453,17
Fisioterapeuta	1,00	30.746,98
Due	3,53	108.617,03
T. Social	1,00	30.746,98
Terapeuta Ocupacional	1,00	30.746,98
Cuidador	25,50	593.310,60
Servicios	4,00	84.619,25
Administrativo/ Conserje	1,00	23.267,08
Cocinero	1,00	21.154,81
Ayudante de Cocina	2,00	42.309,62
Total	42,37	1.060.107,67 €

HORAS SINDICALES (2%)	21.202,15 €
FESTIVOS DUE/ CUIDADOR	6.330,24 €
NOCTURNIDAD	14.541,60 €

TOTAL	-	1.102.181,67 €
--------------	----------	-----------------------

GASTOS VARIABLES (2019)	
-------------------------	--

CAPITULO II.- ALIMENTACION

			MENSUAL	ANUAL
Residentes	25	VIVERES	9,00	6.843,75 €
				82.125,00 €
				-82.125,00 €

CAPITULO III.- SUMINISTROS

	MENSUAL	ANUAL
AGUA	166,67 €	2.000,00 €
LUZ	666,67 €	8.000,00 €
TELEFONO	208,33 €	2.500,00 €
GAS	250,00 €	3.000,00 €
	-1.291,67 €	-15.500,00 €

CAPITULO IV- GASTOS CORRIENTES MATERIALES

	MENSUAL	ANUAL
MANTENIMIENTO	375,00 €	4.500,00 €
OFICINA	166,67 €	2.000,00 €
OTROS MATERIALES	125,00 €	1.500,00 €
PRODUCTOS HIGIENE RESIDENTES	1.140,63 €	13.687,50 €
FARMACIA	4.562,50 €	54.750,00 €
	-6.369,79 €	-76.437,50 €

CAPITULO V.- GASTOS CORRIENTES SERVICIOS

	MENSUAL	ANUAL
UNIFORMES	706,18 €	8.474,17 €
SEGUROS MULTIRIESGO	250,00 €	3.000,00 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	166,67 €	2.000,00 €
BANCARIOS-AVALES	125,00 €	1.500,00 €
FUMIGACION/DESRATIZACION	208,33 €	2.500,00 €
FORMACION	250,00 €	3.000,00 €
MOBILIARIO/UTILLAJE	125,00 €	1.500,00 €
IMPREVISTOS	250,00 €	3.000,00 €
REPARACIONES Y CONSERVACION	166,67 €	2.000,00 €
TRIBUTOS	100,00 €	1.200,00 €
PODOLOGIA+PELUQUERIA	500,00 €	6.000,00 €
	-2.847,85 €	-34.174,17 €

AMORTZACION INVERSION ANUALIZADA	-360,74 €	-4.328,87 €
----------------------------------	-----------	-------------

TOTAL GASTOS	-	1.314.747,20 €
RETRIBUCION DEL CONTRATISTA	-	78.884,83 €
TOTAL GASTOS RESIDENCIA		-1.393.632,04 €

COSTE PLAZA/DIA SIN IGIC	152,73 €
---------------------------------	-----------------

IGIC exento	0,00 €
--------------------	---------------

COSTE PLAZA/DIA CON IGIC	152,73 €
---------------------------------	-----------------

GASTOS VARIABLES (2019)		
CAPITULO I.- PERSONAL		
Categoría	Nº Jornadas	Coste sueldo + ss
Cuidador	2	46.534,16
Conductor	2	46.534,16
Total	4	93.068,33 €
Ratio atención directa		0,31
TOTAL	-	93.068,33 €

GASTOS VARIABLES (2019)				
CAPITULO II.- ALIMENTACION				
		MENSUAL		ANUAL
		VIVERES		
Usuarios	13	5,00	1.343,33 €	16.120,00 €
			-16.120,00 €	
CAPITULO III.- SUMINISTROS				
		MENSUAL		ANUAL
AGUA		50,00 €		600,00 €
LUZ TELEFONO		125,00 €		1.500,00 €
		-175,00 €		-2.100,00 €
CAPITULO IV.- GASTOS CORRIENTES MATERIALES				
		MENSUAL		ANUAL
LIMPIEZA		66,67 €		800,00 €
MANTENIMIENTO		41,67 €		500,00 €
OFICINA		25,00 €		300,00 €
OTROS MATERIALES		500,00 €		6.000,00 €
		-633,33 €		-7.600,00 €
CAPITULO V.- GASTOS CORRIENTES SERVICIOS				
		MENSUAL		ANUAL
UNIFORMES		25,00 €		300,00 €
SEGUROS		125,00 €		1.500,00 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES		50,00 €		600,00 €
BANCARIOS-AVALES		41,67 €		500,00 €
FUMIGACION/DESRATIZACION		41,67 €		500,00 €
FORMACION		54,17 €		650,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE		4.303,92 €		51.646,98 €
IMPREVISTOS		100,00 €		1.200,00 €
REPARACIONES Y CONSERVACION		125,00 €		1.500,00 €
SERVICIO PODOLOGO+PELUQUERIA		166,67 €		2.000,00 €
		-5.033,08 €		-60.396,98 €
TOTAL GASTOS		-		179.285,31 €
RETRIBUCION DEL CONTRATISTA		-		10.757,12 €
TOTAL GASTOS CENTRO DE DIA				-190.042,43 €
COSTE PLAZA/DIA SIN IGIC			58,95 €	
IGIC exento			0,00 €	
COSTE PLAZA/DIA CON IGIC			58,95 €	

GASTOS CENTRO DE DIA 2020

GASTOS VARIABLES (2019)		
CAPITULO I.- PERSONAL		
Categoría	Nº Jornadas	Coste sueldo + ss
Cuidador	2	46.534,16
Conductor	2	46.534,16
Total	4	93.068,33 €
Ratio atención directa		0,27
TOTAL	-	93.068,33 €

GASTOS VARIABLES (2019)				
CAPITULO II.- ALIMENTACION				
		MENSUAL		ANUAL
VIVERES				
Usuarios	15	5,00	1.550,00 €	18.600,00 €
				-18.600,00 €
CAPITULO III.- SUMINISTROS				
		MENSUAL		ANUAL
AGUA		50,00 €		600,00 €
LUZ TELEFONO		125,00 €		1.500,00 €
			-175,00 €	-2.100,00 €
CAPITULO IV- GASTOS CORRIENTES MATERIALES				
		MENSUAL		ANUAL
LIMPIEZA		66,67 €		800,00 €
MANTENIMIENTO		41,67 €		500,00 €
OFICINA		25,00 €		300,00 €
OTROS MATERIALES		500,00 €		6.000,00 €
			-633,33 €	-7.600,00 €
CAPITULO V.- GASTOS CORRIENTES SERVICIOS				
		MENSUAL		ANUAL
UNIFORMES		25,00 €		300,00 €
SEGUROS		125,00 €		1.500,00 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES		50,00 €		600,00 €
BANCARIOS-AVALES		41,67 €		500,00 €
FUMIGACION/DESRATIZACION		41,67 €		500,00 €
FORMACION		54,17 €		650,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTE		4.303,92 €		51.646,98 €
IMPREVISTOS		100,00 €		1.200,00 €
REPARACIONES Y CONSERVACION		125,00 €		1.500,00 €
SERVICIO PODOLOGO+PELUQUERIA		166,67 €		2.000,00 €
			-5.033,08 €	-60.396,98 €
TOTAL GASTOS		-	181.765,31 €	
RETRIBUCION DEL CONTRATISTA		-	10.905,92 €	
TOTAL GASTOS CENTRO DE DIA			-192.671,23 €	
COSTE PLAZA/DIA SIN IGIC			51,79 €	
IGIC exento			0,00 €	
COSTE PLAZA/DIA CON IGIC			51,79 €	

GASTOS OPERATIVOS POR VEHICULO 2019	GASTOS 2019
CONCEPTOS	Gasto/Unidad
COMPRAS Oxigeno, Material Medico, Farmacia, Repuestos	3.111,75 €
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.781,41 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	2.994,30 €
PRIMAS DE SEGUROS	2.096,53 €
SERVICIOS BANCARIOS	9,00 €
SUMINISTROS	9.230,84 €
OTROS SERVICIOS	744,23 €
TRIBUTOS	325,91 €
OTROS GASTOS Uniformes, Formación, indemnizaciones, Intereses deuda largo	1.181,93 €
SUBTOTALES	23.475,90 €
Personal de Coordinación, talleres, telefonistas,etc.	2.347,59 €
TOTALES	25.823,49 €

DETALLE GASTOS PERSONAL

GRUPO II TITULADO NIVEL 3

GRUPO II TITULADO NIVEL 3								
I.		DEVENGOS			SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	BASE	%	CUOTA
		SALARIO BASE	1.750,00 €		CONTINGENCIAS COMUNES	2.269,00 €	23,60%	535,48 €
		CD1	131,25 €		HORAS EXTRAS	0,00 €	23,60%	0,00 €
		CD2	96,25 €		DESEMPLEO	2.269,00 €	6,00%	136,14 €
		P.P.P.E.VERANO	145,83 €		FONDO GARANTIA SALARIAL	2.269,00 €	0,40%	9,08 €
		P.P.P.E.NAVIDAD	145,83 €		FORMACION PROFESIONAL	2.269,00 €	0,60%	13,61 €
		PLUS LOCALIZACION	0,00 €		ACCID. TRABAJO y ENF.PROF.	EPIG. 120		
PRECIO HOF Nº	HORAS M	PRODUCTIVIDAD	0,00 €		INCAPACIDAD TEMPORAL	2.269,00 €	2,25%	51,05 €
13,22 €	0	HORAS DE PRESENCIA	0,00 €		INVALIDEZ MUERTE y SUPERV.	2.269,00 €	1,80%	40,84 €
		HORAS EXTRAS	0,00 €		TOTAL CUOTA EMPRESA 786,21 €			
		TRANSPORTE	0,00 €					
		DIETAS / LOCOMOCION	0,00 €					
		TOTAL DEVENGADO	2.269,17 €					
II.		DEDUCCIONES	BASE	%	DEDUCION	TOTAL DEVENGADO MES 2.269,17 €		
		BASE COTIZAC. CONTIG. COMUNES	2.269,00 €	4,70%	106,64 €	SEG. SOCIAL EMPRESA MES 786,21 €		
		HORAS EXTRAS	0,00 €	4,70%	0,00 €	COSTE EMPRESA 3.055,38 €		
		BASE COTIZAC. CONTIG. PROFES.	2.269,00 €	1,65%	37,44 €			
		TOTAL SEG. SOCIAL TRABAJADOR	144,08 €					
		I.R.P.F.	2.269,17 €	8,00%	181,53 €			
TOTAL A DEDUCIR					325,61 €			
LIQUIDO A PERCIBIR					1.943,55 €			

TOTAL DEVENGADO MES	2.269,17 €
SEG. SOCIAL EMPRESA MES	786,21 €
COSTE EMPRESA	3.055,38 €

Nº MESES	DATOS PARA I.R.P.F.	
12	SALARIO BRUTO AÑO (SUJETO IRPF)	27.230,00 €
12	SEG. SOCIAL TRABAJADOR	1.728,98 €
0	RETRIBUCIONES YA SATISFECHAS	0,00 €
0	DTOS. SEG. SOCIAL PRACTICADOS	0,00 €

TOTALES ANUALES	
CANTIDAD SUJETA A I.R.P.F.	27.230,00 €
SEG. SOCIAL C/TRABAJADOR	1.728,98 €

GRUPO I: Director

GRUPO III: TITULADO GRADO SUPERIOR: Médico, Psicólogo

DETALLE GASTOS PERSONAL

GRUPO II TITULADO NIVEL 2

I. DEVENGOS				SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA			
PRECIO HOF	Nº	HORAS	M		BASE	%	CUOTA
10,05 €		0		SALARIO BASE			
				CD1	1.330,00 €		
				CD2	99,75 €		
				P.P.P.E. VERANO	73,15 €		
				P.P.P.E. NAVIDAD	110,83 €		
				PLUS LOCALIZACION	110,83 €		
				PRODUCTIVIDAD	0,00 €		
				HORAS DE PRESENCIA	0,00 €		
				HORAS EXTRAS	0,00 €		
				TRANSPORTE	0,00 €		
				DIETAS / LOCOMOCION	0,00 €		
				TOTAL DEVENGADO	1.724,57 €		
II. DEDUCCIONES				BASE	%	DEDUCCION	
				BASE COTIZAC. CONTIG. COMUNES	1.725,00 €	4,70%	81,08 €
				HORAS EXTRAS	0,00 €	4,70%	0,00 €
				BASE COTIZAC. CONTIG. PROFES.	1.725,00 €	1,65%	28,46 €
				TOTAL SEG. SOCIAL TRABAJADOR			109,54 €
				I.R.P.F.	1.724,57 €	8,00%	137,97 €
TOTAL A DEDUCIR						247,50 €	
LIQUIDO A PERCIBIR						1.477,06 €	
				TOTAL CUOTA EMPRESA			
				597,71 €			
				TOTAL DEVENGADO MES			
				1.724,57 €			
				SEG. SOCIAL EMPRESA MES			
				597,71 €			
				COSTE EMPRESA			
				2.322,28 €			

Nº MESES	DATOS PARA I.R.P.F.	
12	SALARIO BRUTO AÑO (SUJETO IRPF)	20.694,80 €
12	SEG. SOCIAL TRABAJADOR	1.314,45 €
0	RETRIBUCIONES YA SATISFECHAS	0,00 €
0	DTOS. SEG. SOCIAL PRACTICADOS	0,00 €

TOTALES ANUALES	
CANTIDAD SUJETA A I.R.P.F.	20.694,80 €
SEG. SOCIAL C/TRABAJADOR	1.314,45 €

GRUPO III: PESONAL GRADO MEDIO, LOGOPEDA, FISIOTERAPIA, TRABAJADOR SOCIAL, DUE, TERAPEUTA, PSICOMOTRICISTA

DETALLE GASTOS PERSONAL

GRUPO III TECNICO				
I.	DEVENGOS			
	SALARIO BASE	990,00 €		
	CD1	74,25 €		
	CD2	54,45 €		
	P.P.P.E.VERANO	93,23 €		
	P.P.P.E.NAVIDAD	93,23 €		
	PLUS LOCALIZACION	0,00 €		
PRECIO HOF	Nº HORAS M	PRODUCTIVIDAD	0,00 €	
7,61 €	0	HORAS DE PRESENCIA	0,00 €	
		HORAS EXTRAS	0,00 €	
		TRANSPORTE	0,00 €	
		DIETAS / LOCOMOCION	0,00 €	
		TOTAL DEVENGADO	1.305,15 €	
II.	DEDUCCIONES		BASE	%
	BASE COTIZAC. CONTIG. COMUNES	1.305,00 €	4,70%	61,34 €
	HORAS EXTRAS	0,00 €	4,70%	0,00 €
	BASE COTIZAC. CONTIG. PROFES.	1.305,00 €	1,65%	21,53 €
	TOTAL SEG. SOCIAL TRABAJADOR			82,87 €
	I.R.P.F.	1.305,15 €	8,00%	104,41 €
TOTAL A DEDUCIR				187,28 €
LIQUIDO A PERCIBIR				1.117,87 €

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	BASE	%	CUOTA
CONTINGENCIAS COMUNES	1.305,00 €	23,60%	307,98 €
HORAS EXTRAS	0,00 €	23,60%	0,00 €
DESEMPLEO	1.305,00 €	6,00%	78,30 €
FONDO GARANTIA SALARIAL	1.305,00 €	0,40%	5,22 €
FORMACION PROFESIONAL	1.305,00 €	0,60%	7,83 €
ACCID. TRABAJO y ENF.PROF.	EPIG. 120		
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.305,00 €	2,25%	29,36 €
INVALIDEZ MUERTE y SUPERV.	1.305,00 €	1,80%	23,49 €
TOTAL CUOTA EMPRESA			452,18 €

TOTAL DEVENGADO MES	1.305,15 €
SEG. SOCIAL EMPRESA MES	452,18 €
COSTE EMPRESA	1.757,33 €

Nº MESES	DATOS PARA I.R.P.F.	
12	SALARIO BRUTO AÑO (SUJETO IRPF)	15.661,80 €
12	SEG. SOCIAL TRABAJADOR	994,41 €
0	RETRIBUCIONES YA SATISFECHAS	0,00 €
0	DTOS. SEG. SOCIAL PRACTICADOS	0,00 €

TOTALES ANUALES	
CANTIDAD SUJETA A I.R.P.F.	15.661,80 €
SEG. SOCIAL C/TRABAJADOR	994,41 €

GRUPO IV PERSONAL ATENCION DIRECTA: Cuidador, conductor

DETALLE GASTOS PERSONAL

GRUPO IV OPERARIO								
I.	DEVENGOS				SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	BASE	%	CUOTA
	SALARIO BASE			900,00 €	CONTINGENCIAS COMUNES	1.187,00 €	23,60%	280,13 €
	CD1			67,50 €	HORAS EXTRAS	0,00 €	23,60%	0,00 €
	CD2			49,50 €	DESEMPLEO	1.187,00 €	6,00%	71,22 €
	P.P.P.E.VERANO			84,75 €	FONDO GARANTIA SALARIAL	1.187,00 €	0,40%	4,75 €
	P.P.P.E.NAVIDAD			84,75 €	FORMACION PROFESIONAL	1.187,00 €	0,60%	7,12 €
	PLUS LOCALIZACION			0,00 €	ACCID. TRABAJO y ENF.PROF.	EPIG. 120		
	PRODUCTIVIDAD			0,00 €	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.187,00 €	2,25%	26,71 €
	HORAS DE PRESENCIA			0,00 €	INVALIDEZ MUERTE y SUPERV.	1.187,00 €	1,80%	21,37 €
	HORAS EXTRAS			0,00 €	TOTAL CUOTA EMPRESA 411,30 €			
	TRANSPORTE			0,00 €				
	DIETAS / LOCOMOCION			0,00 €				
	TOTAL DEVENGADO			1.186,50 €	TOTAL DEVENGADO MES 1.186,50 €			
II.	DEDUCCIONES			BASE	%	DEDUCCION	SEG. SOCIAL EMPRESA MES 411,30 €	
	BASE COTIZAC. CONTIG. COMUNES			1.187,00 €	4,70%	55,79 €	COSTE EMPRESA 1.597,80 €	
	HORAS EXTRAS			0,00 €	4,70%	0,00 €		
	BASE COTIZAC. CONTIG. PROFES.			1.187,00 €	1,65%	19,59 €		
	TOTAL SEG. SOCIAL TRABAJADOR					75,37 €		
	I.R.P.F.			1.186,50 €	8,00%	94,92 €		
TOTAL A DEDUCIR				170,29 €				
LIQUIDO A PERCIBIR				1.016,21 €				
Nº MESES DATOS PARA I.R.P.F.					TOTALES ANUALES			
12 SALARIO BRUTO AÑO (SUJETO IRPF) 14.238,00 €					CANTIDAD SUJETA A I.R.P.F. 14.238,00 €			
12 SEG. SOCIAL TRABAJADOR 904,49 €					SEG. SOCIAL C/TRABAJADOR 904,49 €			
0 RETRIBUCIONES YA SATISFECHAS 0,00 €								
0 DTOS. SEG. SOCIAL PRACTICADOS 0,00 €								

DETALLE GASTOS PERSONAL

TABLA SALARIAL: estimada 2019 XV CONVENIO GENERAL CENTROS Y SERVICIOS ATENCIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

<u>SALARIO BASE</u>	CATEGORIA PROFESIONAL	RETRIBUCION BRUTA	SEG.SOC.EMP RESA	2% I.T./ABSENTIS MO	SUSTITUCION POR VACACIONES	COSTE MES	COSTE AÑO	COSTE HORA
1.750,00 €	GRUPO II TITULADO NIVEL 3	2.269,17 €	786,21 €	61,11 €	254,61 €	3.371,10 €	40.453,17 €	23,40 €
1.330,00 €	GRUPO II TITULADO NIVEL 2	1.724,57 €	597,71 €	46,45 €	193,52 €	2.562,25 €	30.746,98 €	17,78 €
990,00 €	GRUPO III TECNICO	1.305,15 €	452,18 €	35,15 €	146,44 €	1.938,92 €	23.267,08 €	13,46 €
900,00 €	GRUPO IV OPERARIO	1.186,50 €	411,30 €	31,96 €	133,15 €	1.762,90 €	21.154,81 €	12,24 €

RESIDENCIA INSULAR DE DISCAPACITADOS. RATIOS 2019

CAPACIDAD RESIDENCIA	23
----------------------	----

CAPACIDAD CENTRO DE DIA	13
-------------------------	----

I.- Servicio de atención sanitaria (incluido C. Día)

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G III Residencia: 0,44
Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G III C. Día: 0,19

Personal	Horas servicio anual	Horas anuales convenio	Ratio/residente	Jornadas
Médico	538	1729	0,013529	0,311162522
Ats/Due	5187	1729	0,130435	3
Terapia ocupacional	1729	1729	0,043478	1
Fisioterapeuta	1729	1729	0,043478	1
Cuidadores	43743,7	1729	0,702778	25,3

I. 30,61116252

II.- Personal de apoyo y atención social

Personal	Horas servicio anual	Horas anuales convenio	Ratio/residente	Jornadas
Trabajador Social	1729	1729	0,043478261	1
Psicólogo	1729	1729	0,043478261	1

II. 2

III.- Servicios generales y tareas de administración

Personal	Horas servicio anual	Horas anuales convenio	Ratio/residente	Jornadas
Director	1729	1729	0,043478261	1
Conductor	3458	1729	0,086956522	2
Servicios	6916	1729	0,173913043	4
Administrativo/Conserje	1729	1729	0,043478261	1
Cocinero	1729	1729	0,043478261	1
Ayudante de Cocina	3458	1729	0,086956522	2

IV. 11

Total I+II+III 43,61

Ratio Global 1,183643403

RESIDENCIA INSULAR DE DISCAPACITADOS. RATIOS 2020

CAPACIDAD RESIDENCIA	25
----------------------	----

CAPACIDAD CENTRO DE DIA	15
-------------------------	----

I.- Servicio de atención sanitaria (incluido C. Día)

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G III Residencia: 0,44
Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G III C. Día: 0,19

Personal	Horas servicio anual	Horas anuales convenio	Ratio/residente	Jornadas
Médico	584,78	1729	0,013529	0,338218623
Ats/Due	6107,88	1729	0,141304	3,532608444
Terapia ocupacional	1729	1729	0,040000	1
Fisioterapeuta	1729	1729	0,040000	1
Cuidadores	47547,5	1729	0,687500	27,5

I. 33,37082707

II.- Personal de apoyo y atención social

Personal	Horas servicio anual	Horas anuales convenio	Ratio/residente	Jornadas
Trabajador Social	1729	1729	0,04	1
Psicólogo	1729	1729	0,04	1

II. 2

III.- Servicios generales y tareas de administración

Personal	Horas servicio anual	Horas anuales convenio	Ratio/residente	Jornadas
Director	1729	1729	0,04	1
Conductor	3458	1729	0,08	2
Servicios	6916	1729	0,16	4
Administrativo/Conserje	1729	1729	0,04	1
Cocinero	1729	1729	0,04	1
Ayudante de Cocina	3458	1729	0,08	2

IV. 11

Total I+II+III 46,37

Ratio Global 1,134270677