

## Cuadro de Flujos 16+25

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TASA ACTUALIZACION | 0,00% |
| RETRIBUCION        | 6,00% |
| DURACION CONCESION | 4     |

| CONCEPTO                              | AÑO                | 2019 (agosto-diciembre)<br>1 |         | 2020<br>2          |         | 2021<br>3          |         | 2022<br>4          |         | 2023 (enero-julio)<br>5 |        | ACUMULADO            |         |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                       |                    | TOTAL                        | %       | TOTAL              | %       | TOTAL              | %       | TOTAL              | %       | TOTAL                   | %      | TOTAL                | %       |
| <b>GASTOS</b>                         |                    |                              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                         |        |                      |         |
| I. Amortizaciones                     | -39.281,58 €       | -16.367,33 €                 |         | -39.281,58 €       |         | -39.281,58 €       |         | -39.281,58 €       |         | -22.914,26 €            |        | -157.126,33 €        |         |
| II. Gastos de explotación             |                    |                              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                         |        |                      |         |
| 1. Personal                           | -284.532,05        | -118.555,02                  | 58,09%  | -284.532,05        | 58,09%  | -284.532,05        | 58,09%  | -284.532,05        | 58,09%  | -165.977,03             | 33,89% | -1.138.128,19        | 96,15%  |
| 2. Alimentación                       | -58.466,00         | -24.360,83                   | 11,94%  | -58.466,00         | 11,94%  | -58.466,00         | 11,94%  | -58.466,00         | 11,94%  | -34.105,17              | 6,96%  | -233.864,00          | 19,76%  |
| 3. Suministros                        | -4.200,00          | -1.750,00                    | 0,86%   | -4.200,00          | 0,86%   | -4.200,00          | 0,86%   | -4.200,00          | 0,86%   | -2.450,00               | 0,50%  | -16.800,00           | 1,42%   |
| 4. Gastos materiales corrientes       | -13.100,00         | -5.458,33                    | 2,67%   | -13.100,00         | 2,67%   | -13.100,00         | 2,67%   | -13.100,00         | 2,67%   | -7.641,67               | 1,56%  | -52.400,00           | 4,43%   |
| 5. Gastos corrientes servicios        | -62.500,00         | -26.041,67                   | 12,76%  | -62.500,00         | 12,76%  | -62.500,00         | 12,76%  | -62.500,00         | 12,76%  | -36.458,33              | 7,44%  | -250.000,00          | 21,12%  |
| <b>Subtotal Gastos de Explotación</b> | <b>-422.798,05</b> | <b>-176.165,85</b>           | 86,32%  | <b>-422.798,05</b> | 86,32%  | <b>-422.798,05</b> | 86,32%  | <b>-422.798,05</b> | 86,32%  | <b>-246.632,19</b>      | 50,35% | <b>-1.691.192,19</b> | 142,87% |
| <b>Retribución empresario</b>         | <b>-27.724,78</b>  | <b>-11.551,99</b>            | 5,66%   | <b>-27.724,78</b>  | 5,66%   | <b>-27.724,78</b>  | 5,66%   | <b>-27.724,78</b>  | 5,66%   | <b>-16.172,79</b>       | 3,30%  | <b>-110.899,11</b>   | 9,37%   |
| <b>Liquidaciones IGIC</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | 0,00%   | <b>0,00</b>        | 0,00%   | <b>0,00</b>        | 0,00%   | <b>0,00</b>        | 0,00%   | <b>0,00</b>             | 0,00%  | <b>0,00</b>          | 0,00%   |
| <b>(II) Total GASTOS</b>              | <b>-489.804,41</b> | <b>-204.085,17</b>           | 100,00% | <b>-489.804,41</b> | 100,00% | <b>-489.804,41</b> | 100,00% | <b>-489.804,41</b> | 100,00% | <b>-285.719,24</b>      | 58,33% | <b>-1.183.693,98</b> | 100,00% |
| <b>INGRESOS</b>                       |                    |                              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                         |        |                      |         |
| I. Ingresos                           |                    |                              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                         |        |                      |         |
| 1. Centro Gran Tarajal                | 185.318,89         | 77.216,20                    | 37,84%  | 185.318,89         | 37,84%  | 185.318,89         | 37,84%  | 185.318,89         | 37,84%  | 108.102,68              | 22,07% | 741.275,55           | 37,84%  |
| 2. Centro P. del Rosario              | 304.485,52         | 126.868,97                   | 62,16%  | 304.485,52         | 62,16%  | 304.485,52         | 62,16%  | 304.485,52         | 62,16%  | 177.616,55              | 36,26% | 1.217.942,08         | 62,16%  |
| <b>(I) Total INGRESOS CON IGIC</b>    | <b>489.804,41</b>  | <b>204.085,17</b>            | 100,00% | <b>489.804,41</b>  | 100,00% | <b>489.804,41</b>  | 100,00% | <b>489.804,41</b>  | 100,00% | <b>285.719,24</b>       | 58,33% | <b>1.959.217,62</b>  | 100,00% |
| <b>(II) Total INGRESOS SIN IGIC</b>   | <b>489.804,41</b>  | <b>204.085,17</b>            |         | <b>489.804,41</b>  |         | <b>489.804,41</b>  |         | <b>489.804,41</b>  |         | <b>285.719,24</b>       |        | <b>1.959.217,62</b>  |         |
| <b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>     | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                   |         | <b>- €</b>         |         | <b>- €</b>         |         | <b>- €</b>         |         | <b>- €</b>              |        | <b>- €</b>           |         |

| 1. SCAAD                                                                       |  |  |  | MODULO SOCIAL | PLZAS   | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                |  |  |  |               |         | 1    | 2           | 3           | 4           | 5           |
| <u>1.- Centro Ocupacional Puerto del Rosario</u>                               |  |  |  | %             | 16,00 € | 25   | 25          | 25          | 25          | 25          |
| Aportación Gobierno de Canarias Módulo Social                                  |  |  |  | 66,93%        | 10,71 € |      | 66.394,56 € | 66.394,56 € | 66.394,56 € | 66.394,56 € |
| Aportación Cabildo Módulo Social                                               |  |  |  | 33,97%        | 5,44 €  |      | 33.698,24 € | 33.698,24 € | 33.698,24 € | 33.698,24 € |
| Aportación CCAA atención "Mantenimiento de funciones y habilidades adquiridas" |  |  |  | 6,00 €        | 6,00 €  |      | 37.200,00 € | 37.200,00 € | 37.200,00 € | 37.200,00 € |
| <u>2.- Centro Ocupacional Gran Tarajal</u>                                     |  |  |  | %             | 16,00 € | 16   | 16          | 16          | 16          | 16          |
| Aportación Gobierno de Canarias Módulo Social                                  |  |  |  | 66,93%        | 10,71 € |      | 42.492,52 € | 42.492,52 € | 42.492,52 € | 42.492,52 € |
| Aportación Cabildo Módulo Social                                               |  |  |  | 33,97%        | 5,44 €  |      | 21.566,87 € | 21.566,87 € | 21.566,87 € | 21.566,87 € |
| Aportación CCAA atención "Mantenimiento de funciones y habilidades adquiridas" |  |  |  | 6,00 €        | 6,00 €  |      | 23.808,00 € | 23.808,00 € | 23.808,00 € | 23.808,00 € |

## Cuadro de Flujos 17+30

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TASA ACTUALIZACION | 0,00% |
| RETRIBUCION        | 6,00% |
| DURACION CONCESION | 4     |

| CONCEPTO                              | AÑO                | 2019 (agosto-diciembre)<br>1 |         | 2020<br>2          |         | 2021<br>3          |         | 2022<br>4          |         | 2023 (enero-julio)<br>5 |        | ACUMULADO            |         |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                       |                    | TOTAL                        | %       | TOTAL              | %       | TOTAL              | %       | TOTAL              | %       | TOTAL                   | %      | TOTAL                | %       |
| <b>GASTOS</b>                         |                    |                              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                         |        |                      |         |
| I. Amortizaciones                     | -39.281,58 €       | -16.367,33 €                 |         | -39.281,58 €       |         | -39.281,58 €       |         | -39.281,58 €       |         | -22.914,26 €            |        | -157.126,33 €        |         |
| II. Gastos de explotación             |                    |                              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                         |        |                      |         |
| 1. Personal                           | -321.639,86        | -134.016,61                  | 59,76%  | -321.639,86        | 59,76%  | -321.639,86        | 59,76%  | -321.639,86        | 59,76%  | -187.623,25             | 34,86% | -1.286.559,42        | 98,92%  |
| 2. Alimentación                       | -67.022,00         | -27.925,83                   | 12,45%  | -67.022,00         | 12,45%  | -67.022,00         | 12,45%  | -67.022,00         | 12,45%  | -39.096,17              | 7,26%  | -268.088,00          | 20,61%  |
| 3. Suministros                        | -4.200,00          | -1.750,00                    | 0,78%   | -4.200,00          | 0,78%   | -4.200,00          | 0,78%   | -4.200,00          | 0,78%   | -2.450,00               | 0,46%  | -16.800,00           | 1,29%   |
| 4. Gastos materiales corrientes       | -13.100,00         | -5.458,33                    | 2,43%   | -13.100,00         | 2,43%   | -13.100,00         | 2,43%   | -13.100,00         | 2,43%   | -7.641,67               | 1,42%  | -52.400,00           | 4,03%   |
| 5. Gastos corrientes servicios        | -62.500,00         | -26.041,67                   | 11,61%  | -62.500,00         | 11,61%  | -62.500,00         | 11,61%  | -62.500,00         | 11,61%  | -36.458,33              | 6,77%  | -250.000,00          | 19,22%  |
| <b>Subtotal Gastos de Explotación</b> | <b>-468.461,86</b> | <b>-195.192,44</b>           | 87,04%  | <b>-468.461,86</b> | 87,04%  | <b>-468.461,86</b> | 87,04%  | <b>-468.461,86</b> | 87,04%  | <b>-273.269,42</b>      | 50,77% | <b>-1.873.847,42</b> | 144,07% |
| <b>Retribución empresario</b>         | <b>-30.464,61</b>  | <b>-12.693,59</b>            | 5,66%   | <b>-30.464,61</b>  | 5,66%   | <b>-30.464,61</b>  | 5,66%   | <b>-30.464,61</b>  | 5,66%   | <b>-17.771,02</b>       | 3,30%  | <b>-121.858,43</b>   | 9,37%   |
| <b>Liquidaciones IGIC</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | 0,00%   | <b>0,00</b>        | 0,00%   | <b>0,00</b>        | 0,00%   | <b>0,00</b>        | 0,00%   | <b>0,00</b>             | 0,00%  | <b>0,00</b>          | 0,00%   |
| <b>(II) Total GASTOS</b>              | <b>-538.208,04</b> | <b>-224.253,35</b>           | 100,00% | <b>-538.208,04</b> | 100,00% | <b>-538.208,04</b> | 100,00% | <b>-538.208,04</b> | 100,00% | <b>-313.954,69</b>      | 58,33% | <b>-1.300.669,44</b> | 100,00% |
| <b>INGRESOS</b>                       |                    |                              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                         |        |                      |         |
| I. Ingresos                           |                    |                              |         |                    |         |                    |         |                    |         |                         |        |                      |         |
| 1. Centro Gran Tarajal                | 200.443,12         | 83.517,97                    | 37,24%  | 200.443,12         | 37,24%  | 200.443,12         | 37,24%  | 200.443,12         | 37,24%  | 116.925,15              | 21,72% | 801.772,47           | 37,24%  |
| 2. Centro P. del Rosario              | 337.764,93         | 140.735,39                   | 62,76%  | 337.764,93         | 62,76%  | 337.764,93         | 62,76%  | 337.764,93         | 62,76%  | 197.029,54              | 36,61% | 1.351.059,70         | 62,76%  |
| <b>(I) Total INGRESOS CON IGIC</b>    | <b>538.208,04</b>  | <b>224.253,35</b>            | 100,00% | <b>538.208,04</b>  | 100,00% | <b>538.208,04</b>  | 100,00% | <b>538.208,04</b>  | 100,00% | <b>313.954,69</b>       | 58,33% | <b>2.152.832,18</b>  | 100,00% |
| <b>(II) Total INGRESOS SIN IGIC</b>   | <b>538.208,04</b>  | <b>224.253,35</b>            |         | <b>538.208,04</b>  |         | <b>538.208,04</b>  |         | <b>538.208,04</b>  |         | <b>313.954,69</b>       |        | <b>2.152.832,18</b>  |         |
| <b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>     | <b>- €</b>         | <b>- €</b>                   |         | <b>- €</b>         |         | <b>- €</b>         |         | <b>- €</b>         |         | <b>- €</b>              |        | <b>- €</b>           |         |

| 1. SCAAD                                                                       |  |  |  | MODULO SOCIAL | PLZAS   | 2019 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                |  |  |  |               |         | 1    | 2           | 3           | 4           | 5           |
| <u>1.- Centro Ocupacional Puerto del Rosario</u>                               |  |  |  | %             | 16,00 € | 30   | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Aportación Gobierno de Canarias Módulo Social                                  |  |  |  | 66,93%        | 10,71 € |      | 79.673,47 € | 79.673,47 € | 79.673,47 € | 79.673,47 € |
| Aportación Cabildo Módulo Social                                               |  |  |  | 33,97%        | 5,44 €  |      | 40.437,89 € | 40.437,89 € | 40.437,89 € | 40.437,89 € |
| Aportación CCAA atención "Mantenimiento de funciones y habilidades adquiridas" |  |  |  | 6,00 €        | 6,00 €  |      | 44.640,00 € | 44.640,00 € | 44.640,00 € | 44.640,00 € |
| <u>2.- Centro Ocupacional Gran Tarajal</u>                                     |  |  |  | %             | 16,00 € | 17   | 17          | 17          | 17          | 17          |
| Aportación Gobierno de Canarias Módulo Social                                  |  |  |  | 66,93%        | 10,71 € |      | 45.148,30 € | 45.148,30 € | 45.148,30 € | 45.148,30 € |
| Aportación Cabildo Módulo Social                                               |  |  |  | 33,97%        | 5,44 €  |      | 22.914,80 € | 22.914,80 € | 22.914,80 € | 22.914,80 € |
| Aportación CCAA atención "Mantenimiento de funciones y habilidades adquiridas" |  |  |  | 6,00 €        | 6,00 €  |      | 25.296,00 € | 25.296,00 € | 25.296,00 € | 25.296,00 € |

**GASTOS VARIABLES G. TARAJAL (2019)****INVERSION**

(I) Adecuación y equipamiento del centro 26.114,83

**FINANCIACIÓN****TIPO**

6,00%

**PLAZO**

4

**EQUIPAMIENTO**

Cantidad a Financiar 26.114,83 €  
 Plazo (Años) 4  
 Cuota **-7.536,52 €**

**CAPITULO I.- PERSONAL G. TARAJAL**

| Categoría      | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
|----------------|-------------|-------------------|
| T. Ocupacional | 0,499710816 | 15.364,60         |
| Psicólogo      | 0,499710816 | 20.214,89         |
| T. Social      | 0,361480625 | 11.114,44         |
| Cuidador       | 3,472527473 | 79.474,85         |

**Total 4,833429728 126.168,76 €**

**TOTAL - 126.168,76 €**

**GASTOS VARIABLES G. TARAJAL (2019)****CAPITULO II.- ALIMENTACION**

|          |         |      | MENSUAL    | ANUAL               |
|----------|---------|------|------------|---------------------|
|          | VIVERES |      |            |                     |
| Usuarios | 17      | 5,75 | 2.020,17 € | 24.242,00 €         |
|          |         |      |            | <b>-24.242,00 €</b> |

**CAPITULO III.- SUMINISTROS**

|              | MENSUAL          | ANUAL              |
|--------------|------------------|--------------------|
| AGUA         | 50,00 €          | 600,00 €           |
| LUZ TELEFONO | 125,00 €         | 1.500,00 €         |
|              | <b>-175,00 €</b> | <b>-2.100,00 €</b> |

**CAPITULO IV.- GASTOS CORRIENTES MATERIALES**

|                  | MENSUAL          | ANUAL              |
|------------------|------------------|--------------------|
| LIMPIEZA         | 208,33 €         | 2.500,00 €         |
| MANTENIMIENTO    | 41,67 €          | 500,00 €           |
| OFICINA          | 25,00 €          | 300,00 €           |
| OTROS MATERIALES | 166,67 €         | 2.000,00 €         |
|                  | <b>-441,67 €</b> | <b>-5.300,00 €</b> |

**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 LIMPIEZA         | 1.250,00 €         | 15.000,00 €         |
| IMPREVISTOS                  | 100,00 €           | 1.200,00 €          |
| REPARACIONES Y CONSERVACION  | 125,00 €           | 1.500,00 €          |
| SERVICIO PODOLOGO+PELUQUERIA | 166,67 €           | 2.000,00 €          |
|                              | <b>-1.979,17 €</b> | <b>-23.750,00 €</b> |

**TOTAL GASTOS - 189.097,28 €**

**RETRIBUCION DEL CONCESIONARIO - 11.345,84 €**

**TOTAL GASTOS CENTRO DE DIA -200.443,12 €**

**COSTE PLAZA/DIA SIN IGIC 47,54 €**

**IGIC EXENTO 0% 0,00 €**

**COSTE PLAZA/DIA CON IGIC 47,54 €**

**GASTOS VARIABLES G. TARAJOAL (2019)****INVERSION**

(I) Adecuación y equipamiento del centro 26.114,83

**FINANCIACIÓN****TIPO**

6,00%

**PLAZO**

4

**EQUIPAMIENTO**

Cantidad a Financiar 26.114,83 €  
 Plazo (Años) 4  
 Cuota **-7.536,52 €**

**CAPITULO I.- PERSONAL G. TARAJOAL**

| Categoría      | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
|----------------|-------------|-------------------|
| T. Ocupacional | 0,499710816 | 15.364,60         |
| Psicólogo      | 0,499710816 | 20.214,89         |
| T. Social      | 0,389820706 | 11.985,81         |
| Cuidador       | 2,873337189 | 65.761,33         |

**Total 4,262579526 113.326,62 €**

**TOTAL - 113.326,62 €**

**GASTOS VARIABLES G. TARAJOAL (2019)****CAPITULO II.- ALIMENTACION**

|          |         | MENSUAL | ANUAL               |
|----------|---------|---------|---------------------|
|          | VIVERES |         |                     |
| Usuarios | 16      | 5,75    | 1.901,33 €          |
|          |         |         | 22.816,00 €         |
|          |         |         | <b>-22.816,00 €</b> |

**CAPITULO III.- SUMINISTROS**

|              | MENSUAL          | ANUAL              |
|--------------|------------------|--------------------|
| AGUA         | 50,00 €          | 600,00 €           |
| LUZ TELEFONO | 125,00 €         | 1.500,00 €         |
|              | <b>-175,00 €</b> | <b>-2.100,00 €</b> |

**CAPITULO IV.- GASTOS CORRIENTES MATERIALES**

|                  | MENSUAL          | ANUAL              |
|------------------|------------------|--------------------|
| LIMPIEZA         | 208,33 €         | 2.500,00 €         |
| MANTENIMIENTO    | 41,67 €          | 500,00 €           |
| OFICINA          | 25,00 €          | 300,00 €           |
| OTROS MATERIALES | 166,67 €         | 2.000,00 €         |
|                  | <b>-441,67 €</b> | <b>-5.300,00 €</b> |

**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 LIMPIEZA         | 1.250,00 €         | 15.000,00 €         |
| IMPREVISTOS                  | 100,00 €           | 1.200,00 €          |
| REPARACIONES Y CONSERVACION  | 125,00 €           | 1.500,00 €          |
| SERVICIO PODOLOGO+PELUQUERIA | 166,67 €           | 2.000,00 €          |
|                              | <b>-1.979,17 €</b> | <b>-23.750,00 €</b> |

**TOTAL GASTOS - 174.829,14 €**

**RETRIBUCION DEL CONCESIONARIO - 10.489,75 €**

**TOTAL GASTOS CENTRO DE DIA -185.318,89 €**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>COSTE PLAZA/DIA SIN IGIC</b> | <b>46,70 €</b> |
| <b>IGIC EXENTO 0%</b>           | <b>0,00 €</b>  |
| <b>COSTE PLAZA/DIA CON IGIC</b> | <b>46,70 €</b> |

**GASTOS VARIABLES P. ROSARIO (2019)****INVERSION****I.- Adecaución y equipamiento inmueble**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| (i) Adecaución a normativa técnico-legal | 10.000,00 €  |
| (ii) Equipamiento                        | 100.000,00 € |

**FINANCIACIÓN**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>TIPO</b>         | 6,00% |
| <b>PLAZO</b>        | 4     |
| <b>EQUIPAMIENTO</b> |       |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Cantidad a Financiar | 110.000,00 € |
| Plazo (Años)         | 4            |
| Cuota                | -31.745,06 € |

**CAPITULO I.- PERSONAL P. ROSARIO**

| Categoría      | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
|----------------|-------------|-------------------|
| T. Ocupacional | 0,499710816 | 15.364,60         |
| Psicólogo      | 0,499710816 | 20.214,89         |
| T. Social      | 0,609600925 | 18.743,39         |
| Cuidador       | 5,106998265 | 116.882,56        |

**Total**                      **6,716020821**                      **171.205,43 €**

**TOTAL**                                              -                      **171.205,43 €**

**GASTOS VARIABLES P. ROSARIO (2019)****CAPITULO II.- ALIMENTACION**

|          |    |         | MENSUAL    | ANUAL        |
|----------|----|---------|------------|--------------|
|          |    | VIVERES |            |              |
| Usuarios | 25 | 5,75    | 2.970,83 € | 35.650,00 €  |
|          |    |         |            | -35.650,00 € |

**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         | 416,67 €  | 5.000,00 €  |
| MANTENIMIENTO    | 41,67 €   | 500,00 €    |
| OFICINA          | 25,00 €   | 300,00 €    |
| OTROS MATERIALES | 166,67 €  | 2.000,00 €  |
|                  | -650,00 € | -7.800,00 € |

**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/DES RATIZACION    | 41,67 €     | 500,00 €     |
| FORMACION                    | 54,17 €     | 650,00 €     |
| SERVICIO DE LIMPIEZA         | 2.500,00 €  | 30.000,00 €  |
| IMPREVISTOS                  | 100,00 €    | 1.200,00 €   |
| REPARACIONES Y CONSERVACION  | 125,00 €    | 1.500,00 €   |
| SERVICIO PODOLOGO+PELUQUERIA | 166,67 €    | 2.000,00 €   |
|                              | -3.229,17 € | -38.750,00 € |

**TOTAL GASTOS**                                              -                      **287.250,49 €**

**RETRIBUCION DEL CONCESIONARIO**                                              -                      **17.235,03 €**

**TOTAL GASTOS CENTRO DE DIA**                                              **-304.485,52 €**

**COSTE PLAZA/DIA SIN IGIC**                                              **49,11 €**

**IGIC EXENTO**                                              **0%**                      **0,00 €**

**COSTE PLAZA/DIA CON IGIC**                                              **49,11 €**

**GASTOS VARIABLES P. ROSARIO (2019)****INVERSION****I.- Adecaución y equipamiento inmueble**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| (i) Adecaución a normativa técnico-legal | 10.000,00 €  |
| (ii) Equipamiento                        | 100.000,00 € |

**FINANCIACIÓN**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>TIPO</b>         | 6,00% |
| <b>PLAZO</b>        | 4     |
| <b>EQUIPAMIENTO</b> |       |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Cantidad a Financiar | 110.000,00 € |
| Plazo (Años)         | 4            |
| Cuota                | -31.745,06 € |

**CAPITULO I.- PERSONAL P. ROSARIO**

| Categoría      | Nº Jornadas | Coste sueldo + ss |
|----------------|-------------|-------------------|
| T. Ocupacional | 0,499710816 | 15.364,60         |
| Psicólogo      | 0,499710816 | 20.214,89         |
| T. Social      | 0,638519375 | 19.632,54         |
| Cuidador       | 6,128397918 | 140.259,07        |

|              |                    |                     |
|--------------|--------------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>7,766338924</b> | <b>195.471,09 €</b> |
|--------------|--------------------|---------------------|

|              |          |                     |
|--------------|----------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>-</b> | <b>195.471,09 €</b> |
|--------------|----------|---------------------|

**GASTOS VARIABLES P. ROSARIO (2019)****CAPITULO II.- ALIMENTACION**

|          |    |         | MENSUAL    | ANUAL        |
|----------|----|---------|------------|--------------|
|          |    | VIVERES |            |              |
| Usuarios | 30 | 5,75    | 3.565,00 € | 42.780,00 €  |
|          |    |         |            | -42.780,00 € |

**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         | 416,67 €  | 5.000,00 €  |
| MANTENIMIENTO    | 41,67 €   | 500,00 €    |
| OFICINA          | 25,00 €   | 300,00 €    |
| OTROS MATERIALES | 166,67 €  | 2.000,00 €  |
|                  | -650,00 € | -7.800,00 € |

**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/DES RATIZACION    | 41,67 €     | 500,00 €     |
| FORMACION                    | 54,17 €     | 650,00 €     |
| SERVICIO DE LIMPIEZA         | 2.500,00 €  | 30.000,00 €  |
| IMPREVISTOS                  | 100,00 €    | 1.200,00 €   |
| REPARACIONES Y CONSERVACION  | 125,00 €    | 1.500,00 €   |
| SERVICIO PODOLOGO+PELUQUERIA | 166,67 €    | 2.000,00 €   |
|                              | -3.229,17 € | -38.750,00 € |

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>-</b> | <b>318.646,16 €</b> |
|---------------------|----------|---------------------|

|                                      |          |                    |
|--------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>RETRIBUCION DEL CONCESIONARIO</b> | <b>-</b> | <b>19.118,77 €</b> |
|--------------------------------------|----------|--------------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GASTOS CENTRO DE DIA</b> | <b>-337.764,93 €</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>COSTE PLAZA/DIA SIN IGIC</b> | <b>45,40 €</b> |
|---------------------------------|----------------|

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| <b>IGIC EXENTO</b> | <b>0%</b> | <b>0,00 €</b> |
|--------------------|-----------|---------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>COSTE PLAZA/DIA CON IGIC</b> | <b>45,40 €</b> |
|---------------------------------|----------------|

| GRUPO II TITULADO NIVEL 3          |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|------------------------------------|--------------------|------------|-------|----------------------------------|------------|--------|----------|
| I. DEVENGOS                        |                    |            |       | SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA         | BASE       | %      | CUOTA    |
| PRECIO HOF Nº HORAS M<br>13,22 € 0 | 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  |        |          |
|                                    | PRODUCTIVIDAD      | 0,00 €     |       | INCAPACIDAD TEMPORAL             | 2.269,00 € | 2,25%  | 51,05 €  |
|                                    | 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 €     |       |                                  |            |        |          |
| II. DEDUCCIONES                    |                    | BASE       | %     | DEDUCION                         |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
| BASE COTIZAC. CONTIG. COMUNES      |                    | 2.269,00 € | 4,70% | 106,64 €                         |            |        |          |
| HORAS EXTRAS                       |                    | 0,00 €     | 4,70% | 0,00 €                           |            |        |          |
| 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 DEVENGADO MES 2.269,17 €   |            |        |          |
|                                    |                    |            |       | SEG. SOCIAL EMPRESA MES 786,21 € |            |        |          |
|                                    |                    |            |       | COSTE EMPRESA 3.055,38 €         |            |        |          |
|                                    |                    |            |       | TOTAL A DEDUCIR 325,61 €         |            |        |          |
|                                    |                    |            |       | LIQUIDO A PERCIBIR 1.943,55 €    |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       |                                  |            |        |          |
|                                    |                    |            |       | </                               |            |        |          |

GRUPO I: Director  
GRUPO III: TITULADO GRADO SUPERIOR: Médico, Psicólogo

| GRUPO II TITULADO NIVEL 2 |         |                                 |                               |             |          |                             |                            |            |          |          |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|----------------------------|------------|----------|----------|
| I.                        |         | DEVENGOS                        |                               |             |          | SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA    |                            |            |          |          |
|                           |         | SALARIO BASE                    | 1.330,00 €                    |             |          | BASE                        | 1.725,00 €                 | %          | CUOTA    |          |
|                           |         | CD1                             | 99,75 €                       |             |          | CONTINGENCIAS COMUNES       | 1.725,00 €                 | 23,60%     | 407,10 € |          |
|                           |         | CD2                             | 73,15 €                       |             |          | HORAS EXTRAS                | 0,00 €                     | 23,60%     | 0,00 €   |          |
|                           |         | P.P.P.E. VERANO                 | 110,83 €                      |             |          | DESEMPLEO                   | 1.725,00 €                 | 6,00%      | 103,50 € |          |
|                           |         | P.P.P.E. NAVIDAD                | 110,83 €                      |             |          | FONDO GARANTIA SALARIAL     | 1.725,00 €                 | 0,40%      | 6,90 €   |          |
|                           |         | PLUS LOCALIZACION               | 0,00 €                        |             |          | FORMACION PROFESIONAL       | 1.725,00 €                 | 0,60%      | 10,35 €  |          |
| PRECIO HOF Nº HORAS M     |         | PRODUCTIVIDAD                   | 0,00 €                        |             |          | ACCID. TRABAJO y ENF. PROF. | EPIG. 120                  |            |          |          |
|                           | 10,05 € | 0                               | HORAS DE PRESENCIA            | 0,00 €      |          |                             | INCAPACIDAD TEMPORAL       | 1.725,00 € | 2,25%    | 38,81 €  |
|                           |         |                                 | HORAS EXTRAS                  | 0,00 €      |          |                             | INVALIDEZ MUERTE y SUPERV. | 1.725,00 € | 1,80%    | 31,05 €  |
|                           |         |                                 | TRANSPORTE                    | 0,00 €      |          |                             | TOTAL CUOTA EMPRESA        |            |          | 597,71 € |
|                           |         |                                 | DIETAS / LOCOMOCION           | 0,00 €      |          |                             |                            |            |          |          |
|                           |         |                                 | TOTAL DEVENGADO               | 1.724,57 €  |          |                             |                            |            |          |          |
|                           | II.     |                                 | DEDUCCIONES                   |             | BASE     | %                           | DEDUCION                   |            |          |          |
|                           |         |                                 | 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 € |          |          |
|                           |         |                                 |                               |             |          |                             |                            |            |          |          |
| 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

| GRUPO III TECNICO     |          |                                 |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|-----------------------|----------|---------------------------------|-------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| I.                    |          | DEVENGOS                        |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | SALARIO BASE                    | 990,00 €    |          |            | SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA   |                         | BASE       | %          | CUOTA    |  |
|                       |          | CD1                             | 74,25 €     |          |            | CONTINGENCIAS COMUNES      |                         | 1.284,00 € | 23,60%     | 303,02 € |  |
|                       |          | CD2                             | 54,45 €     |          |            | HORAS EXTRAS               |                         | 0,00 €     | 23,60%     | 0,00 €   |  |
|                       |          | P.P.P.E.VERANO                  | 82,50 €     |          |            | DESEMPLEO                  |                         | 1.284,00 € | 6,00%      | 77,04 €  |  |
|                       |          | P.P.P.E.NAVIDAD                 | 82,50 €     |          |            | FONDO GARANTIA SALARIAL    |                         | 1.284,00 € | 0,40%      | 5,14 €   |  |
|                       |          | PLUS LOCALIZACION               | 0,00 €      |          |            | FORMACION PROFESIONAL      |                         | 1.284,00 € | 0,60%      | 7,70 €   |  |
| PRECIO HOF Nº HORAS M | 7,48 € 0 | PRODUCTIVIDAD                   | 0,00 €      |          |            | ACCID. TRABAJO y ENF.PROF. |                         | EPIG. 120  |            |          |  |
|                       |          | HORAS DE PRESENCIA              | 0,00 €      |          |            | INCAPACIDAD TEMPORAL       |                         | 1.284,00 € | 2,25%      | 28,89 €  |  |
|                       |          | HORAS EXTRAS                    | 0,00 €      |          |            | INVALIDEZ MUERTE y SUPERV. |                         | 1.284,00 € | 1,80%      | 23,11 €  |  |
|                       |          | TRANSPORTE                      | 0,00 €      |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | DIETAS / LOCOMOCION             | 0,00 €      |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | TOTAL DEVENGADO                 | 1.283,70 €  |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          |                                 |             |          |            |                            | TOTAL DEVENGADO MES     |            | 1.283,70 € |          |  |
|                       |          |                                 |             |          |            |                            | SEG. SOCIAL EMPRESA MES |            | 444,91 €   |          |  |
|                       |          |                                 |             |          |            |                            | COSTE EMPRESA           |            | 1.728,61 € |          |  |
|                       |          |                                 |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
| II.                   |          | DEDUCCIONES                     |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | BASE                            | %           | DEDUCION |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | BASE COTIZAC. CONTIG. COMUNES   | 1.284,00 €  | 4,70%    | 60,35 €    |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | HORAS EXTRAS                    | 0,00 €      | 4,70%    | 0,00 €     |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | BASE COTIZAC. CONTIG. PROFES.   | 1.284,00 €  | 1,65%    | 21,19 €    |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | TOTAL SEG. SOCIAL TRABAJADOR    |             |          | 81,53 €    |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | I.R.P.F.                        | 1.283,70 €  | 8,00%    | 102,70 €   |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          |                                 |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
| TOTAL A DEDUCIR       |          |                                 |             |          | 184,23 €   |                            |                         |            |            |          |  |
| LIQUIDO A PERCIBIR    |          |                                 |             |          | 1.099,47 € |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          |                                 |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
| Nº MESES              |          | DATOS PARA I.R.P.F.             |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
| 12                    |          | SALARIO BRUTO AÑO (SUJETO IRPF) | 15.404,40 € |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
| 12                    |          | SEG. SOCIAL TRABAJADOR          | 978,41 €    |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
| 0                     |          | RETRIBUCIONES YA SATISFECHAS    | 0,00 €      |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
| 0                     |          | DTOS. SEG. SOCIAL PRACTICADOS   | 0,00 €      |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          |                                 |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
| TOTALES ANUALES       |          |                                 |             |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | CANTIDAD SUJETA A I.R.P.F.      | 15.404,40 € |          |            |                            |                         |            |            |          |  |
|                       |          | SEG. SOCIAL C/TRABAJADOR        | 978,41 €    |          |            |                            |                         |            |            |          |  |

GRUPO IV PERSONAL ATENCION DIRECTA: Cuidador

| GRUPO IV OPERARIO     |   |                                 |             |             |                              |                                  |            |        |          |
|-----------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|--------|----------|
| I.                    |   | DEVENGOS                        |             |             |                              |                                  |            |        |          |
|                       |   | SALARIO BASE                    | 900,00 €    |             | SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA     |                                  | BASE       | %      | CUOTA    |
|                       |   | CD1                             | 67,50 €     |             | CONTINGENCIAS COMUNES        |                                  | 1.167,00 € | 23,60% | 275,41 € |
|                       |   | CD2                             | 49,50 €     |             | HORAS EXTRAS                 |                                  | 0,00 €     | 23,60% | 0,00 €   |
|                       |   | P.P.P.E.VERANO                  | 75,00 €     |             | DESEMPLEO                    |                                  | 1.167,00 € | 6,00%  | 70,02 €  |
|                       |   | P.P.P.E.NAVIDAD                 | 75,00 €     |             | FONDO GARANTIA SALARIAL      |                                  | 1.167,00 € | 0,40%  | 4,67 €   |
|                       |   | PLUS LOCALIZACION               | 0,00 €      |             | FORMACION PROFESIONAL        |                                  | 1.167,00 € | 0,60%  | 7,00 €   |
| PRECIO HOF Nº HORAS M |   | PRODUCTIVIDAD                   | 0,00 €      |             | ACCID. TRABAJO y ENF.PROF.   |                                  | EPIG. 120  |        |          |
| 6,80 €                | 0 | HORAS DE PRESENCIA              | 0,00 €      |             | INCAPACIDAD TEMPORAL         |                                  | 1.167,00 € | 2,25%  | 26,26 €  |
|                       |   | HORAS EXTRAS                    | 0,00 €      |             | INVALIDEZ MUERTE y SUPERV.   |                                  | 1.167,00 € | 1,80%  | 21,01 €  |
|                       |   | TRANSPORTE                      | 0,00 €      |             |                              |                                  |            |        |          |
|                       |   | DIETAS / LOCOMOCION             | 0,00 €      |             | TOTAL CUOTA EMPRESA 404,37 € |                                  |            |        |          |
|                       |   | TOTAL DEVENGADO                 | 1.167,00 €  |             |                              |                                  |            |        |          |
| II.                   |   | DEDUCCIONES                     |             |             |                              |                                  |            |        |          |
|                       |   | BASE                            | %           | DEDUCCION   |                              |                                  |            |        |          |
|                       |   | BASE COTIZAC. CONTIG. COMUNES   | 1.167,00 €  | 4,70%       | 54,85 €                      | TOTAL DEVENGADO MES 1.167,00 €   |            |        |          |
|                       |   | HORAS EXTRAS                    | 0,00 €      | 4,70%       | 0,00 €                       | SEG. SOCIAL EMPRESA MES 404,37 € |            |        |          |
|                       |   | BASE COTIZAC. CONTIG. PROFES.   | 1.167,00 €  | 1,65%       | 19,26 €                      | COSTE EMPRESA 1.571,37 €         |            |        |          |
|                       |   | TOTAL SEG. SOCIAL TRABAJADOR    |             |             | 74,10 €                      |                                  |            |        |          |
|                       |   | I.R.P.F.                        | 1.167,00 €  | 8,00%       | 93,36 €                      |                                  |            |        |          |
|                       |   |                                 |             |             |                              |                                  |            |        |          |
| TOTAL A DEDUCIR       |   |                                 |             |             | 167,46 €                     |                                  |            |        |          |
| LIQUIDO A PERCIBIR    |   |                                 |             |             | 999,54 €                     |                                  |            |        |          |
|                       |   |                                 |             |             |                              |                                  |            |        |          |
| Nº MESES              |   | DATOS PARA I.R.P.F.             |             |             |                              |                                  |            |        |          |
| 12                    |   | SALARIO BRUTO AÑO (SUJETO IRPF) | 14.004,00 € |             |                              |                                  |            |        |          |
| 12                    |   | SEG. SOCIAL TRABAJADOR          | 889,25 €    |             |                              |                                  |            |        |          |
| 0                     |   | RETRIBUCIONES YA SATISFECHAS    | 0,00 €      |             |                              |                                  |            |        |          |
| 0                     |   | DTOS. SEG. SOCIAL PRACTICADOS   | 0,00 €      |             |                              |                                  |            |        |          |
|                       |   |                                 |             |             |                              |                                  |            |        |          |
| TOTALES ANUALES       |   |                                 |             |             |                              |                                  |            |        |          |
|                       |   | CANTIDAD SUJETA A I.R.P.F.      |             | 14.004,00 € |                              |                                  |            |        |          |
|                       |   | SEG. SOCIAL C/TRABAJADOR        |             | 889,25 €    |                              |                                  |            |        |          |

GRUPO V: SERVICIOS GENERALES: Conductor, Limpiadora

TABLA SALARIAL: estimada 2019

| <u>SALARIO BASE</u> | CATEGORIA PROFESIONAL            | RETRIBUCION<br>BRUTA | SEG.SOC.EMP<br>RESA | 2%<br>I.T./ABSENTISM<br>O | SUSTITUCION<br>POR<br>VACACIONES | COSTE MES  | COSTE AÑO   | COSTE<br>HORA  |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1.750,00 €          | <b>GRUPO II TITULADO NIVEL 3</b> | 2.269,17 €           | 786,21 €            | 61,11 €                   | 254,61 €                         | 3.371,10 € | 40.453,17 € | <b>23,40 €</b> |
| 1.330,00 €          | <b>GRUPO II TITULADO NIVEL 2</b> | 1.724,57 €           | 597,71 €            | 46,45 €                   | 193,52 €                         | 2.562,25 € | 30.746,98 € | <b>17,78 €</b> |
| 990,00 €            | <b>GRUPO III TECNICO</b>         | 1.283,70 €           | 444,91 €            | 34,57 €                   | 144,05 €                         | 1.907,23 € | 22.886,74 € | <b>13,24 €</b> |
| 900,00 €            | <b>GRUPO IV OPERARIO</b>         | 1.167,00 €           | 404,37 €            | 31,43 €                   | 130,95 €                         | 1.733,74 € | 20.804,88 € | <b>12,03 €</b> |

## CENTRO OCUPACIONAL "GRAN TARAJAL"

|                    |    |
|--------------------|----|
| CENTRO OCUPACIONAL | 16 |
|--------------------|----|

### I.- Servicio de atención sanitaria

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G III CO DI: 0,19

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G II CO DI: 0,18

| Personal            | Horas servicio anual | Horas anuales convenio | Ratio/usuario | Jornadas    |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Terapia ocupacional | 864                  | 1729                   | 0,031232      | 0,499710816 |
| Cuidadores          | 4968                 | 1729                   | 0,179584      | 2,873337189 |
| Psicólogo           | 864                  | 1729                   | 0,031232      | 0,499710816 |
| Trabajadora Social  | 674                  | 1729                   | 0,024364      | 0,389820706 |

I. 4,262579526

Ratio Global 0,1796

CENTRO OCUPACIONAL "GRAN TARAJAL"

CENTRO OCUPACIONAL 17

I.- Servicio de atención sanitaria

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G III CO DI: 0,19

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G II CO DI: 0,18

| Personal            | Horas servicio anual | Horas anuales convenio | Ratio/usuario | Jornadas    |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Terapia ocupacional | 864                  | 1729                   | 0,029395      | 0,499710816 |
| Cuidadores          | 6004                 | 1729                   | 0,204266      | 3,472527473 |
| Psicólogo           | 864                  | 1729                   | 0,029395      | 0,499710816 |
| Trabajadora Social  | 625                  | 1729                   | 0,021264      | 0,361480625 |

I. 4,833429728

Ratio Global 0,2043

## CENTRO OCUPACIONAL "PTO. ROSARIO"

|                    |    |
|--------------------|----|
| CENTRO OCUPACIONAL | 25 |
|--------------------|----|

### I.- Servicio de atención sanitaria

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G III CO DI: 0,19

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G II CO DI: 0,18

| Personal            | Horas servicio anual | Horas anuales convenio | Ratio/usuario | Jornadas    |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Terapia ocupacional | 864                  | 1729                   | 0,019988      | 0,499710816 |
| Cuidadores          | 8830                 | 1729                   | 0,204280      | 5,106998265 |
| Psicólogo           | 864                  | 1729                   | 0,019988      | 0,499710816 |
| Trabajadora Social  | 1054                 | 1729                   | 0,024384      | 0,609600925 |

I. 6,716020821

Ratio Global 0,2043

**CENTRO OCUPACIONAL "PTO. ROSARIO"**

CENTRO OCUPACIONAL 30

**I.- Servicio de atención sanitaria**

Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G III CO DI: 0,19  
Ratio Cuidador Decreto 67/2012 G II CO DI: 0,18

| Personal            | Horas servicio anual | Horas anuales convenio | Ratio/usuario | Jornadas    |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Terapia ocupacional | 864                  | 1729                   | 0,016657      | 0,499710816 |
| Cuidadores          | 10596                | 1729                   | 0,204280      | 6,128397918 |
| Psicólogo           | 864                  | 1729                   | 0,016657      | 0,499710816 |
| Trabajadora Social  | 1104                 | 1729                   | 0,021284      | 0,638519375 |

I. 7,766338924

Ratio Global 0,2043

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DISCRECIONAL. VEHICULO 19 PLAZAS

GASTOS FIJOS ESTRUCTURALES. VEHICULO 19 PLAZAS

|                                                                          |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| VALOR ADQUISICION VEHICULO Y CARROZADO                                   | Euros | 150.000,00 € |
| Amortizacion anual a imputar al contrato (10 años de vida util prevista) |       | 15.000,00 €  |
| GASTOS OPERATIVOS/AÑO                                                    |       | 22.463,65 €  |
| TOTAL GASTOS FIJOS/AÑO                                                   |       | 37.463,65 €  |
| GASTO OPERATIVO                                                          |       | 37.463,65 €  |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL FACTURACION ANUAL   | 37.463,65 € |
| TOTAL FACTURACION MENSUAL | 3.121,97 €  |

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DISCRECIONAL. VEHICULO 9 PLAZAS

GASTOS FIJOS ESTRUCTURALES. VEHICULO 9 PLAZAS

|                                                                          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| VALOR ADQUISICION VEHICULO Y CARROZADO                                   | Euros | 70.000,00 € |
| Amortizacion anual a imputar al contrato (10 años de vida util prevista) |       | 7.000,00 €  |
| GASTOS OPERATIVOS/AÑO                                                    |       | 17.672,82 € |
| TOTAL GASTOS FIJOS/AÑO                                                   |       | 24.672,82 € |
| GASTO OPERATIVO                                                          |       | 24.672,82 € |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| TOTAL FACTURACION ANUAL   | 24.672,82 € |
| TOTAL FACTURACION MENSUAL | 2.056,07 €  |

| GASTOS OPERATIVOS POR VEHICULO/AÑO 2019 |              |
|-----------------------------------------|--------------|
|                                         | GASTOS 2019  |
| CONCEPTOS                               | Gasto/Unidad |
| COMPRAS                                 |              |
| Equipamiento técnico del vehículo       | 3.111,75 €   |
| REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS           | 2.994,30 €   |
| PRIMAS DE SEGUROS                       | 2.096,53 €   |
| SERVICIOS BANCARIOS                     | 9,00 €       |
| SUMINISTROS                             | 12.000,00 €  |
| OTROS SERVICIOS                         | 744,23 €     |
| TRIBUTOS                                | 325,91 €     |
| OTROS GASTOS                            | 1.181,93 €   |
| SUBTOTALES                              | 22.463,65 €  |
| TOTALES                                 | 22.463,65 €  |

| GASTOS OPERATIVOS POR VEHICULO/AÑO 2019 |              |
|-----------------------------------------|--------------|
|                                         | GASTOS 2018  |
| CONCEPTOS                               | Gasto/Unidad |
| COMPRAS                                 |              |
| Equipamiento técnico del vehículo       | 3.111,75 €   |
| REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS           | 1.800,00 €   |
| PRIMAS DE SEGUROS                       | 1.500,00 €   |
| SERVICIOS BANCARIOS                     | 9,00 €       |
| SUMINISTROS                             | 9.000,00 €   |
| OTROS SERVICIOS                         | 744,23 €     |
| TRIBUTOS                                | 325,91 €     |
| OTROS GASTOS                            | 1.181,93 €   |
| SUBTOTALES                              | 17.672,82 €  |
| TOTALES                                 | 17.672,82 €  |

| Nº MESES | DATOS PARA I.R.P.F.             |             |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 12       | SALARIO BRUTO AÑO (SUJETO IRPF) | 17.041,24 € |
| 12       | SEG. SOCIAL TRABAJADOR          | 1.082,04 €  |
| 0        | RETRIBUCIONES YA SATISFECHAS    | 0,00 €      |
| 0        | DTOS. SEG. SOCIAL PRACTICADOS   | 0,00 €      |

| Nº MESES | DATOS PARA I.R.P.F.             |             |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 12       | SALARIO BRUTO AÑO (SUJETO IRPF) | 12.600,00 € |
| 12       | SEG. SOCIAL TRABAJADOR          | 800,10 €    |
| 0        | RETRIBUCIONES YA SATISFECHAS    | 0,00 €      |
| 0        | DTOS. SEG. SOCIAL PRACTICADOS   | 0,00 €      |

| SALARIO BASE | RETRIBUCION BRUTA | SEG.SOC.E MPRESA | % LT/ASIDENTIS NO | %Permisos, asuntos propios | SUSTITUCION VACACIONES SUSTITUTO | VACACIONES SUSTITUTO | COSTE MES  | COSTE AÑO   | COSTE HORA |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------|
| 900,00 €     | 1.050,00 €        | 344,93 €         | 97,64 €           | 8,85 €                     | 125,12 €                         | 10,43 €              | 1.636,97 € | 19.643,59 € | 10,91 €    |
| 950,00 €     | 1.420,10 €        | 466,47 €         | 132,06 €          | 11,97 €                    | 169,22 €                         | 14,10 €              | 2.213,92 € | 26.567,07 € | 14,76 €    |

| CUADRO DE FLUJOS SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRO DE DIA PUERTO DEL ROSARIO (DOS VEHICULOS DE 19 PLAZAS CADA UNO) |              |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------|----------------|-------|-------------------|----------------|-------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------|---|-------|---|
| CONCEPTO                                                                                                       | UNIDAD       | 2019 (noviembre-diciembre) |                  |               | 2020  |                   |                | 2021  |                   |                | 2022  |                   |                | 2023 (enero-julio) |                  |               | ACUMULADO |                   |                |   |       |   |
|                                                                                                                |              | TOTAL                      | 1                | %             | INCR. | TOTAL             | 2              | %     | INCR.             | TOTAL          | 3     | %                 | INCR.          | TOTAL              | 4                | %             | INCR.     | TOTAL             | 5              | % | TOTAL | % |
| GASTOS FUOS POR VEHICULO                                                                                       |              |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| (I) Valor adquisición vehiculos y camaronzo (2 vehiculos 19 plazas cada uno)                                   |              | 150.000,00                 |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| (II) Amortización anual a imputar al contrato 10%                                                              |              | 15.000,00                  | 5.000,00         | 21,70%        |       | 30.000,00         | 21,43%         |       | 30.000,00         | 21,43%         |       | 30.000,00         | 21,43%         |                    | 17.500,00        | 12,50%        |           | 112.500,00        | 21,38%         |   |       |   |
| (IV) Gastos operativos                                                                                         |              | 22.463,65                  | 7.487,88         | 32,50%        | 0,00% | 44.927,30         | 32,09%         | 0,00% | 44.927,30         | 32,09%         | 0,00% | 44.927,30         | 32,09%         | 0,00%              | 26.207,59        | 18,72%        |           | 168.477,38        | 32,03%         |   |       |   |
| <b>(III + (IV) Subtotal gastos fijos</b>                                                                       |              | <b>37.463,65</b>           | <b>12.487,88</b> | <b>54,20%</b> |       | <b>74.927,30</b>  | <b>63,52%</b>  |       | <b>74.927,30</b>  | <b>63,52%</b>  |       | <b>74.927,30</b>  | <b>63,52%</b>  |                    | <b>43.707,59</b> | <b>31,22%</b> |           | <b>280.977,38</b> | <b>53,41%</b>  |   |       |   |
| GASTOS DE PERSONAL POR VEHICULO                                                                                |              |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Horas laborales día                                                                                            | 4            |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Días a la semana                                                                                               | 5            |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Días al año                                                                                                    | 248 (365-52) |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Horas al año                                                                                                   | 992          |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Horas 2019 (noviembre-diciembre)                                                                               | 160          |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Horas 2023 (enero-julio)                                                                                       | 604          |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Servicio transporte actividades centralíalo                                                                    | 100          |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Servicio transporte actividades 2019                                                                           | 17           |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Servicio transporte actividades 2023                                                                           | 58           |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Cochetera Conductor/ajudante:                                                                                  |              |                            |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
|                                                                                                                | 2.019        | 25,67                      |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
|                                                                                                                | 2.020        | 25,67                      |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
|                                                                                                                | 2.021        | 25,67                      |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
|                                                                                                                | 2.022        | 25,67                      |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
|                                                                                                                | 2.023        | 25,67                      |                  |               |       |                   |                |       |                   |                |       |                   |                |                    |                  |               |           |                   |                |   |       |   |
| Subtotal Gastos de Personal                                                                                    |              | 8.651,66                   |                  | 37,55%        |       | 63.591,66         | 38,22%         |       | 63.591,66         | 38,22%         |       | 63.591,66         | 38,22%         |                    | 32.591,50        | 23,22%        |           | 291.659,20        | 38,33%         |   |       |   |
| <b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Gastos fijos (III)+(IV) y Gastos de personal)</b>                                  |              | <b>21.139,65</b>           |                  | 91,74%        |       | <b>128.429,96</b> | <b>91,74%</b>  |       | <b>128.429,96</b> | <b>91,74%</b>  |       | <b>128.429,96</b> | <b>91,74%</b>  |                    | <b>76.209,09</b> | <b>54,44%</b> |           | <b>482.635,67</b> | <b>91,74%</b>  |   |       |   |
| Gastos generales                                                                                               |              | 3,00%                      | 634,19           | 2,75%         |       | 3.852,87          | 2,75%          |       | 3.852,87          | 2,75%          |       | 3.852,87          | 2,75%          |                    | 2.286,27         | 1,63%         |           | 14.479,07         | 2,75%          |   |       |   |
| Subtotal                                                                                                       |              |                            | 21.773,73        |               |       | 132.281,85        |                |       | 132.281,85        |                |       | 132.281,85        |                |                    | 78.495,36        |               |           | 497.114,64        |                |   |       |   |
| Beneficio industrial                                                                                           |              | 6,00%                      | 1.268,37         | 5,50%         |       | 17.105,74         | 5,50%          |       | 17.105,74         | 5,50%          |       | 17.105,74         | 5,50%          |                    | 4.872,35         | 3,27%         |           | 28.906,13         | 5,50%          |   |       |   |
| Subtotal                                                                                                       |              |                            | 23.042,11        |               |       | 139.987,59        |                |       | 139.987,59        |                |       | 139.987,59        |                |                    | 83.067,91        |               |           | 526.072,78        |                |   |       |   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ANUALIDAD</b>                                                                             |              | <b>23.042,11</b>           |                  | 100,00%       |       | <b>139.987,59</b> | <b>100,00%</b> |       | <b>139.987,59</b> | <b>100,00%</b> |       | <b>139.987,59</b> | <b>100,00%</b> |                    | <b>83.067,91</b> | <b>59,34%</b> |           | <b>626.072,78</b> | <b>100,00%</b> |   |       |   |
| IGIC (6,5%)                                                                                                    |              | 6,50%                      | 1.497,74         |               |       | 9.099,19          |                |       | 9.099,19          |                |       | 9.099,19          |                |                    | 5.399,41         |               |           | 34.194,73         |                |   |       |   |
|                                                                                                                |              |                            | 24.539,84        |               |       | 149.086,78        |                |       | 149.086,78        |                |       | 149.086,78        |                |                    | 88.467,32        |               |           | 560.267,51        |                |   |       |   |

| CUADRO DE FLUJOS SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRO DE DIA GRAN TARAJAL (1 VEHICULO 19 PLAZAS Y 1 VEHICULO 9 PLAZAS) |                 |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|-------|------------|---------|-------|------------|---------|-------|------------|---------|-------|--------------------|--------|------------|
| CONCEPTO                                                                                                        | UNIDAD          | 2019 (noviembre-diciembre) |         | INCR. | 2020       |         | INCR. | 2021       |         | INCR. | 2022       |         | INCR. | 2023 (enero-julio) |        | ACUMULADO  |
|                                                                                                                 |                 | TOTAL                      | %       |       | TOTAL      | %       |       | TOTAL      | %       |       | TOTAL      | %       |       | TOTAL              | %      | TOTAL      |
| GASTOS FIJOS POR VEHICULO 19 PLAZAS Y 9 PLAZAS                                                                  |                 |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| (I) Valor adquisición vehículos y carrozado (Vehículo 19 plazas)                                                | 150.000,00      |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| (II) Valor adquisición vehículos y carrozado (Vehículo 9 plazas)                                                | 70.000,00       |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| (III) Amortización anual a imputar al contrato 10% (Vehículo 19 plazas)                                         | 15.000,00       | 2.500,00                   | 12,03%  |       | 15.000,00  | 11,90%  |       | 15.000,00  | 11,90%  |       | 15.000,00  | 11,90%  |       | 8.750,00           | 6,94%  | 56.250,00  |
| (IV) Amortización anual a imputar al contrato 10% (Vehículo 9 plazas)                                           | 7.000,00        | 1.166,67                   | 5,63%   |       | 7.000,00   | 5,50%   |       | 7.000,00   | 5,50%   |       | 7.000,00   | 5,50%   |       | 4.083,33           | 3,24%  | 26.250,00  |
| (V) Gastos operativos (vehículo 19 plazas)                                                                      | 22.463,65       | 3.743,94                   | 16,67%  | 0,00% | 22.463,65  | 17,82%  | 0,00% | 22.463,65  | 17,82%  | 0,00% | 22.463,65  | 17,82%  | 0,00% | 13.103,80          | 10,40% | 84.238,69  |
| (VI) Gastos operativos (vehículo 9 plazas)                                                                      | 17.672,82       | 2.869,47                   | 16,23%  |       | 17.672,82  | 14,02%  |       | 17.672,82  | 14,02%  |       | 17.672,82  | 14,02%  |       | 10.309,19          | 8,18%  | 66.273,98  |
| (VII) Gastos operativos (vehículo 9 plazas)                                                                     | 62.138,47       | 10.368,06                  | 20,98%  |       | 62.138,47  | 49,30%  |       | 62.138,47  | 49,30%  |       | 62.138,47  | 49,30%  |       | 36.548,27          | 29,10% | 233.911,74 |
| (III) + (V) Subtotal gastos fijos                                                                               |                 |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| GASTOS DE PERSONAL POR VEHICULO                                                                                 |                 |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Horas laborables día                                                                                            | 4               |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Días a la semana                                                                                                | 5               |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Días al año                                                                                                     | 248 (365-52-52) |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Horas al año                                                                                                    | 992             |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Horas 2019 (noviembre-diciembre)                                                                                | 160             |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Horas 2023 (enero-julio)                                                                                        | 604             |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Servicio de transporte actividades centro/año                                                                   | 100             |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Servicio de transporte actividades centro 2019                                                                  | 17              |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Servicio de transporte actividades centro 2023                                                                  | 58              |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Costo/hora Conductor/ayudante:                                                                                  |                 |                            |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
|                                                                                                                 | 2.019           | 25,67                      |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
|                                                                                                                 | 2.020           | 25,67                      |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
|                                                                                                                 | 2.021           | 25,67                      |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
|                                                                                                                 | 2.022           | 25,67                      |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
|                                                                                                                 | 2.023           | 25,67                      |         |       |            |         |       |            |         |       |            |         |       |                    |        |            |
| Subtotal Gastos de Personal                                                                                     |                 | 8.651,66                   | 41,76%  |       | 53.501,68  | 42,45%  |       | 53.501,68  | 42,45%  |       | 53.501,68  | 42,45%  |       | 32.581,50          | 25,79% | 201.658,20 |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Gastos fijos (III)+(V) y Gastos de personal)                                           |                 | 19.897,74                  | 91,74%  |       | 115.638,15 | 91,74%  |       | 115.638,15 | 91,74%  |       | 115.638,15 | 91,74%  |       | 68.747,77          | 54,94% | 434.669,96 |
| Gastos generales                                                                                                | 3,00%           | 570,23                     | 2,75%   |       | 3.469,14   | 2,75%   |       | 3.469,14   | 2,75%   |       | 3.469,14   | 2,75%   |       | 2.062,43           | 1,64%  | 13.040,10  |
| Subtotal                                                                                                        |                 | 19.377,87                  |         |       | 119.107,29 |         |       | 119.107,29 |         |       | 119.107,29 |         |       | 70.810,21          |        | 447.710,06 |
| Beneficio industrial                                                                                            | 6,00%           | 1.140,66                   | 5,50%   |       | 6.938,29   | 5,50%   |       | 6.938,29   | 5,50%   |       | 6.938,29   | 5,50%   |       | 4.124,87           | 3,27%  | 26.080,20  |
| Subtotal                                                                                                        |                 | 20.718,44                  |         |       | 126.045,58 |         |       | 126.045,58 |         |       | 126.045,58 |         |       | 74.935,07          |        | 473.790,26 |
| TOTAL PRESUPUESTO ANUALIDAD                                                                                     |                 | 20.718,44                  | 100,00% |       | 126.045,58 | 100,00% |       | 126.045,58 | 100,00% |       | 126.045,58 | 100,00% |       | 74.935,07          | 69,45% | 473.790,26 |
| IGIC (6,5%)                                                                                                     | 6,50%           | 1.346,70                   |         |       | 8.192,96   |         |       | 8.192,96   |         |       | 8.192,96   |         |       | 4.870,78           |        | 30.796,37  |
|                                                                                                                 |                 | 22.065,14                  |         |       | 134.238,55 |         |       | 134.238,55 |         |       | 134.238,55 |         |       | 79.805,85          |        | 504.586,63 |