

ANEXO AL INFORME ECONÓMICO EXPEDIENTE SERVICIO ESTERILIZACIÓN

Inicio expediente Enero 2024

1.-VALORACIÓN ECONÓMICA ANUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Puesto de trabajo	Cantidad	Salario anual bruto	Coste anual Seguridad Social		Total anual 2024	1-06 a 30-12 2024	Previsión Actualización SMI2025 2%	Previsión Actualización SMI2026 2%	Previsión Actualización SMI 2027 2%	Previsión 1-01-2028 a 30-05-2028 No Ictº SMI	Coste RRHH 4 años
Supervisor (DUE)	1,00	€ 28.350,00	€ 9.355,50		€ 37.705,50						
Auxiliar Enfermería	10,00	€ 15.925,00	€ 5.255,25		€ 211.802,50						
Dirección Técnica, absentismo, vacaciones, etc.	0,10%				€ 24.950,80						
Total recursos humanos					€ 274.458,80	€ 160.100,97	€ 279.947,98	€ 285.546,94	€ 291.257,87	€ 121.357,45	€ 1.138.211,20
Coste anual (1/4) coste total					€ 284.552,80						

2.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN EQUIPAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

Equipos y mobiliario	Cantidad	Precio IVA excluido	Coste incluyendo costes financieros IVA excluido		Coste amortización anual	Coste Inversion equipamiento 4 años
Lavadora	1					
Esterilizadores de vapor	3					
Generador de vapor	1	€ 432.159,00	€ 500.397,00		€ 125.099,25	
Esterilizador de Plas-gas	1					
1 Baño de ultrasonidos	1					
Total equipamiento (amortización a cuatro años)			€ 500.397,00		€ 125.099,25	€ 500.397,00
Amortización lineal mensual			€ 10.424,94			

3.-VALORACIÓN ECONÓMICA ANUAL DE OTROS RECURSOS Y APORTACIONES

		Coste anual IVA excluido	
Mantº preventivo y correctivo del equip. trazabilidad ,validaciones...etc		45.000,00 €	180.000,00 €
Productos sanitarios consumibles Central de esterilización		105.000,00 €	420.000,00 €
Total otros recursos y aportaciones		150.000,00 €	600.000,00 €

			Anual	Cuatro años
Total costes por año IVA excluido			559.652,05 €	
OTROS COSTES				
Concepto	Porcentaje	Coste anual		
Gastos generales	3%	16.789,56 €		
Beneficio industrial	6%	33.579,12 €		
Total anual IVA excluido			610.020,73 €	
Total anual IVA incluido			738.125,09 €	
Total contrato (4 años) sin IVA			2.440.082,94 €	
Total contrato (4 años) IVA incluido			2.952.500,35 €	

1.-RRHH	284.552,80 €	1.138.211,20 €
2.-Inversiones equip	125.099,25 €	500.397,00 €
3.-Otros Rec. y aport.	150.000,00 €	600.000,00 €
4.-Gastos generales 3%	16.789,56 €	67.158,25 €
5.-Beneficio Indust. 6%	33.579,12 €	134.316,49 €
Coste sin IVA	610.020,73 €	2.440.082,94 €
IVA 21%	128.104,35 €	512.417,42 €
Coste con IVA	738.125,09 €	2.952.500,35 €

No procede prórroga al llevar amortización de la inversión en cuatro años y la prórroga no podría llevar incluida la amortización de los equipos