

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 Dirección Técnica, absentismo, vacaciones, etc.	10,00	15.925,00 €	5.255,25 €	211.802,50 €						
	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	Otros recursos y aportaciones 4 años
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