

ANEXO I CUADRO RESUMEN

Expediente 97/2025

OBJETO DEL EXPEDIENTE: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, CON VALOR SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL, DE VARIOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO URGENTE Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

Resumen de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la determinación del presupuesto base de licitación y adecuación a precios de mercado:

Para la determinación del presupuesto base de licitación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha realizado un estudio de mercado de los costes asociados a la prestación de servicio que se pretende contratar.

En cuanto al método de estimación del mismo, se han incluido en el presupuesto base de licitación de cada uno de los lotes, los siguientes costes:

A) COSTE DE PERSONAL:

1.1. Coste de salarios

Se trata de servicios en que la ejecución de la prestación se efectúa por trabajadores empleados y puestos a disposición para ello por el adjudicatario y, los costes salariales de este personal empleado en la ejecución del contrato forman parte del precio del contrato.

El cálculo de los costes salariales del contrato se ha realizado considerando las necesidades en número de horas de presencia efectiva por turno estimadas a cubrir para cada centro por el órgano de contratación, para la adecuada prestación del servicio, y teniendo en cuenta la jornada por puesto de trabajo tanto en días laborables de lunes a viernes, como en sábados, domingos y festivos, para cada uno los centros objeto del contrato, según figura en el Anexo VIII al PPT.

LOTE 1 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR DE CÁDIZ (INCLUIDO HOSPITAL SAN CARLOS Y CENTROS DEPENDIENTES)

CENTRO	CATEGORÍA	TIPO DE ZONA	M²	Número de horas habituales de presencia diaria por Turno						
				L/V		Sábados		Dom/fest		
				M	N	M	N	M	N	
TODOS LOS CENTROS	Limpiador/a	A/AA	13.479,00	217,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	
		B	44.681,00	350,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
		RESTO	66.924,62	252,00	50,00	84,00	50,00	77,00	50,00	
	TOTAL LIMPIADORA				819	50	413	50	406	50
	ESPECIALISTAS		TODAS		105	22	63	20	63,00	20
	TOTAL ESPECIALISTA				105	22	63	20	63	20
	OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES		TODAS		0	0	0	0	0,00	0
	TOTAL OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES				0	0	0	0	0	0
	CONDUCTORES/AS LIMPIADORES/AS		TODAS		0	0	0	0	0,00	0
	TOTAL Conductores/as limpiadores/as				0	0	0	0	0	0
	ENCARGADO/A DE TURNO		TODAS		35	0	14	0	14,00	0
	TOTAL ENCARGADO/A DE TURNO				35	0	14	0	14	0
	ENCARGADO/A GENERAL		TODAS		14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL ENCARGADO/A GENERAL				14,0					
	AUX. ADMINISTRATIVO/A		TODAS		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL AUX. ADMINISTRATIVO/A				7,0					
	TOTAL HORAS día				980,0	72,0	490,0	70,0	483,0	70,0
	Días anuales (365)				247,0	247,0	52,0	52,0	66,0	66,0
	HORAS AÑO				242.060,0	17.784,0	25.480,0	3.640,0	31.878,0	4.620,0
	TOTAL HORAS ESTIMADAS AÑO				325.462					
TOTAL POR CENTROS				325.462						

LOTE 2 DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ LA JANDA

CENTRO	CATEGORÍA	TIPO DE ZONA	M²	Número de horas habituales de presencia diaria por Turno						
				L/V		Sábados		Dom/fest		
				MT	N	M/T	N	M/T	N	
DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ LA JANDA	Limpiador/a	A/AA		0	0	0	0	0	0	
		B		594,88	0	49	0	49	0,00	
		RESTO		0	0	0	0	0	0	
	SUBTOTAL LIMPIADOR/A				594,88	0	49	0	49	0,00
	ESPECIALISTAS		TODAS		36,38	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL ESPECIALISTAS				36,38	0	0	0	0	0
	OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES		TODAS		0	0	0	0	0,00	0
	SUBTOTAL OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES				0	0	0	0	0,00	0
	CONDUCTORES/AS LIMPIADORES/AS		TODAS		0	0	0	0	0,00	0
	SUBTOTAL CONDUCTORES/AS LIMPIADORES/AS				0	0	0	0	0,00	0
	ENCARGADA DE TURNO		TODAS		0	0	0	0	0,00	0
	SUBTOTAL ENCARGADA DE TURNO				0	0	0	0	0,00	0
	ENCARGADA GENERAL		TODAS		7,6	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL ENCARGADA GENERAL				7,6	0	0	0	0	0
	AUX. ADMINISTRATIVO/A		TODAS		7,6	0	0	0	0	0
SUBTOTAL AUX. ADMINISTRATIVO/A				7,6	0	0	0	0	0	
TOTAL HORAS día				646,46	0	49	0	49,00	0,00	
Días anuales (365)				247,0	247,0	52,0	52,0	66,0	66,0	
HORAS AÑO				159.676	0	2.548	0	3.234	0	
TOTAL HORAS ESTIMADAS AÑO				165.458						

TOTAL HORAS DBCLJ **165.458**

LOTE 3 ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA JEREZ COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ (AGSJCNSC) Y CTTCC

CENTRO	CATEGORÍA	TIPO DE ZONA	M²	Número de horas habituales de presencia diaria por Turno						
				L/V		Sábados		Dom/fest		
				M/T	N	M/T	N	M/T	N	
TODOS LOS CENTROS	Limpiador/a	A/AA		103,2	20,0	49,3	20,0	49,3	20,0	
		B		899,0	20,0	220,5	20,0	242,1	20,0	
		RESTO		172,1	0,0	82,6	0,0	82,6	0,0	
	TOTAL LIMPIADOR/A				1174,3	40	352,3	40	373,9	40
	ESPECIALISTAS	TODAS		92,8	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	
	TOTAL ESPECIALISTA				92,8	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
	OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES	TODAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TOTAL OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	CONDUCTORES/AS LIMPIADORES/AS	TODAS		14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	
	TOTAL Conductores/as limpiadores				14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
	ENCARGADO/A DE TURNO	TODAS		36,2	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	
	TOTAL ENCARGADO/A DE TURNO				36,2	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
	ENCARGADO/A GENERAL	TODAS		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TOTAL ENCARGADO/A GENERAL				7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUX. ADMINISTRATIVO/A	TODAS		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TOTAL ADMINISTRATIVO/A				12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL HORAS día				1.336,3	40,0	408,3	40,0	429,9	40,0
	Días anuales (365)				247,0	247,0	52,0	52,0	66,0	66,0
	HORAS AÑO				330.066,1	9.880,0	21.231,6	2.080,0	28.373,4	2.640,0
	TOTAL HORAS ESTIMADAS AÑO				394.271					

TOTAL POR CENTROS	394.271
--------------------------	----------------

LOTE 4 HUPR Y HARE LA JANDA

CENTRO	CATEGORÍA	TIPO DE ZONA	M²	Número de horas habituales de presencia diaria por Turno						
				L/V		Sábados		Dom/fest		
				M/T	N	M/T	N	M/T	N	
TODOS LOS CENTROS	Limpiador/a	A/AA	27.789,93	125,90	13,00	66,00	13,00	66,00	13,00	
		B	20.197,63	113,60	13,00	45,00	13,00	45,00	13,00	
		RESTO	75.370,64	271,50	14,00	106,00	14,00	106,00	14,00	
	TOTAL LIMPIADORA				511	40	217	40	217	40
	ESPECIALISTAS	TODAS		73,5	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	
	TOTAL ESPECIALISTA				73,5	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0
	OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES	TODAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TOTAL OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	CONDUCTORES/AS LIMPIADORES/AS	TODAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TOTAL Conductores/as limpiadores/as				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ENCARGADO/A DE TURNO	TODAS		21,6	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	
	TOTAL ENCARGADO/A DE TURNO				21,6	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
	ENCARGADO/A GENERAL	TODAS		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TOTAL ENCARGADO/A GENERAL				7,0					
	AUX. ADMINISTRATIVO/A	TODAS		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	TOTAL AUX. ADMINISTRATIVO/A				7,0					
	TOTAL HORAS día				620,1	40,0	245,0	40,0	245,0	40,0
	Días anuales (365)				247,0	247,0	52,0	52,0	66,0	66,0
	HORAS AÑO				153.164,7	9.880,0	12.740,0	2.080,0	16.170,0	2.640,0
	TOTAL HORAS ESTIMADAS AÑO				196.675					

TOTAL POR CENTROS	196.674,70
--------------------------	-------------------

LOTE 5 AGSCGO-ALGECIRAS

CENTRO	CATEGORÍA	TIPO DE ZONA	M²	Número de horas habituales de presencia diaria por Turno					
				L/V		Sábados		Dom/fest	
				M/T	N	M/T	N	M/T	N
TODOS LOS CENTROS	Limpiador/a	A/AA		135,0	20,0	70,0	20,0	70,0	20,0
		B		298,0	10,0	114,0	10,0	114,0	10,0
		RESTO		97,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
	TOTAL LIMPIADOR/A			530	30	219	30	219	30
	ESPECIALISTAS	TODAS		49,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
	TOTAL ESPECIALISTA			49,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
	OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES	TODAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	CONDUCTORES/AS LIMPIADORES/AS	TODAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL Conductores/as limpiadores			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ENCARGADO/A DE TURNO	TODAS		21,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
	TOTAL ENCARGADO/A DE TURNO			21,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
	ENCARGADO/A GENERAL	TODAS		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL ENCARGADO/A GENERAL			7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUX. ADMINISTRATIVO/A	TODAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL ADMINISTRATIVO/A			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL HORAS día			607,0	30,0	240,0	30,0	240,0	30,0
	Días anuales (365)			247,0	247,0	52,0	52,0	66,0	66,0
HORAS AÑO			149.929,0	7.410,0	12.480,0	1.560,0	15.840,0	1.980,0	
TOTAL HORAS ESTIMADAS AÑO			189.199						
TOTAL POR CENTROS			189.199						

LOTE 6 AGSCGE- LA LÍNEA

CENTRO	CATEGORÍA	TIPO DE ZONA	M²	Número de horas habituales de presencia diaria por Turno					
				L/V		Sábados		Dom/fest	
				M/T	N	M/T	N	M/T	N
TODOS LOS CENTROS	Limpiador/a	A/AA		91,0	0,0	42,0	0,0	42,0	0,0
		B		369,6	0,0	100,5	0,0	100,5	0,0
		RESTO		49,0	30,0	28,0	30,0	28,0	30,0
	TOTAL LIMPIADOR/A			509,6	30	170,5	30	170,5	30
	ESPECIALISTAS	TODAS		63,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
	TOTAL ESPECIALISTA			63,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0
	OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES	TODAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL OPERARIOS SERVICIOS ESPECIALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	CONDUCTORES/AS LIMPIADORES/AS	TODAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL Conductores/as limpiadores			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ENCARGADO/A DE TURNO	TODAS		21,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
	TOTAL ENCARGADO/A DE TURNO			21,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
	ENCARGADO/A GENERAL	TODAS		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL ENCARGADO/A GENERAL			7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUX. ADMINISTRATIVO/A	TODAS		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL ADMINISTRATIVO/A			7,0					
	TOTAL HORAS día			607,6	30,0	191,5	30,0	191,5	30,0
	Días anuales (365)			247,0	247,0	52,0	52,0	66,0	66,0
HORAS AÑO			150.077,2	7.410,0	9.958,0	1.560,0	12.639,0	1.980,0	
TOTAL HORAS ESTIMADAS AÑO			183.624						
TOTAL POR CENTROS			183.624						

Una vez obtenido el número de efectivos en cada una de las categorías, se ha determinado su coste salarial aplicando las disposiciones que sobre salarios establecen los respectivos Convenios Colectivo aplicables en cada caso, los cuales se detallan:

- Convenio Colectivo relativo al sector limpieza de edificios y locales 2022-2023 de la provincia de Cádiz publicado en el BOP de Cádiz número 110, de 10 de junio de 2022, vigente hasta 31.12.2023. Al haber finalizado la vigencia del presente Convenio sin denuncia

del mismo por alguna de las partes, se considerará automáticamente prorrogado en todo su articulado, en tanto no sea sustituido por otro nuevo.

- Convenio Colectivo del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz para el personal adscrito al Servicio de Limpieza, publicado en el BOP de Cádiz n.º 230 el 4/12/2023, con vigencia desde el 1 de enero 2023 a 31 de diciembre 2027.
- Convenio Colectivo del Servicio de Limpieza del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, publicado en el BOP de Cádiz número 60, de 30 de marzo de 2022, cuya vigencia se extiende a 31.12.2028 mediante acuerdo de la mesa negociadora publicado el 14 de marzo de 2024 en el BOP n.º 51.
- Convenio Colectivo relativo al personal de limpieza del Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz), publicado en el BOP de Cádiz n.º 8 de 13/1/2023, cuya vigencia se extiende desde el 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2025.
- Convenio Colectivo del Servicio de Limpieza del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar publicado en el BOP de Cádiz n.º 106 de 6 de junio de 2022 cuya vigencia, en virtud del acta de la mesa negociadora de fecha 7/11/2024, se extiende hasta el 31 de diciembre 2025.

La jornada laboral es diferente según el Convenio aplicable a cada centro, resultando:

1. Jornada horas/semana: 35 h/semana para el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, el Hospital Universitario de Puerto Real, el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste (AGSCGO), el Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Este (AGSCGE).
2. Jornada horas/semana: 38 h/semana, para el Hospital San Carlos de San Fernando, CPE de Cádiz-Vargas Ponce, Lavandería situada en la Zona Franca de Cádiz, Oficina Central Provincial de Compras de Cádiz (CPCC) en la Zona Franca de Cádiz, Almacén general CPCC en la Zona Franca de Cádiz, Distrito Sanitario Bahía de Cádiz- La Janda, Distrito de Atención Primaria Jerez Costa Noroeste, Distrito de A.P. Sierra de Cádiz, Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, Hospital Alta Resolución La Janda, CPE de Chiclana – La Longuera, CPE del Puerto de Santa M^a – Virgen del Carmen.

Al establecer dichos convenios la obligatoriedad de la subrogación del personal, igualmente se han tenido en cuenta los costes de pluses y antigüedades que corresponden a las plantillas actuales en caso de subrogación.

En conclusión, se ha efectuado un estudio del coste anual de limpieza por lote, considerando las necesidades en número de horas requeridas por los centros y distribuidas en turnos de mañana, tarde y noche, para los 365 días del año, calculándose, los costes laborales necesarios para la ejecución de este contrato teniendo en cuenta la jornada laboral según cada convenio colectivo y el salario, que por los distintos conceptos, deben percibir los trabajadores en las distintas

categorías, siendo los que a continuación se detallan:

CONVENIO CENTRO HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR 2023/2027:

TABLA SALARIAL AÑO 2025

	Salario Base	Prima Asistencia	Plus nocturno	Plus penoso	Plus transporte	Bolsa vacaciones	Paga diciembre	Paga Beneficios	Paga Septiembre
Encargado/a General	1.763,92 €	2,15 €	440,98 €	5,34 €	1,46 €	119,09 €	1.763,92 €	881,95 €	881,95 €
Encargado/a Grupo/Edificio	1.481,71 €	2,15 €	370,42 €	5,34 €	1,46 €	119,09 €	1.481,71 €	740,85 €	740,85 €
Oficial Administrativo/a	46,04 €	2,15 €	11,51 €	5,34 €	1,46 €	119,09 €	1.381,15 €	690,58 €	690,58 €
Especialista/Conductor/a	46,88 €	2,15 €	11,73 €	5,34 €	1,46 €	119,09 €	1.406,42 €	703,21 €	703,21 €
Limpiador/a	46,04 €	2,15 €	11,51 €	5,34 €	1,46 €	119,09 €	1.381,15 €	690,58 €	690,58 €

- Plus de antigüedad: Para el cálculo se aplica el artículo 8 del Convenio de aplicación que, al objeto de premiar la vinculación a la empresa, establece un Plus cuya cuantía varía en función de los años de servicio en la empresa.

CONVENIO LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES PROVINCIA CADIZ 2020-2023

- Datos del convenio del 2023:

CATEGORÍA	SALARIO BASE	PLUS ASISTENCIA	PREMIO DE ASISTENCIA	PLUS TOXICO	2 PAGAS EXTRAS AÑO	PAGA BENEFICIO	TOTAL DEVENGOS	PLUS DOM/FEST
LIMPIADORA	30,91	1,83	113,41	2820,54	1.854,60	927,30	17.409,75	29,50
PEON ESPECIALIZADO	31,58	1,83	113,41	2881,68	1.894,80	947,40	17.775,74	29,50
ESPECIALISTA	31,58	1,83	113,41	2881,68	1.894,80	947,40	17.775,74	29,50
SUPERVISOR DE ZONA	37,09	1,83	113,41	3384,54	2.225,45	1.112,73	20.786,04	29,50
RESPONSABLE DE EQUIPO	32,16	1,83	113,41	2935,02	1.929,88	964,94	18.095,07	29,50
ENCARGADO DE GRUPO/EDIFICIO	33,40	1,83	113,41	3047,40	2.003,77	1.001,88	18.767,81	29,50
ENCARGADO GENERAL	40,78	1,83	113,41	3721,50	2.447,01	1.223,51	22.803,18	29,50

- En todo caso, se ha tenido en cuenta el importe vigente del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que a partir de los datos de convenio de 2023, fecha fin de vigencia del convenio, se ha aplicado un incremento salarial del 5% para el 2024 y el 2025, y un 3% para el 2026.
- Premio de antigüedad: Se aplica el artículo 5 del Convenio de aplicación, que al objeto de premiar la vinculación a la empresa, establece dicho premio de antigüedad *“en la cuantía del 4% del salario base del trabajador por cada tres años de servicio en la empresa, con un tope máximo del 16% del referido salario. En cuanto a las personas trabajadoras que actualmente estén por encima del referido porcentaje, se les garantizará como tal complemento de antigüedad el tope máximo del 16% del Salario Base de cada trabajador y se le abonará como garantía personal el importe total de la diferencia entre la cantidad que las personas trabajadoras vinieran percibiendo en concepto de antigüedad y este tope máximo.”*
- *Se estima el plus del Hospital de San Carlos para compensar la particularidad de prestación del servicio en el centro hospitalario (acuerdo 13/3/24), esto es “se abonará un plus en proporción a la jornada laboral que de forma efectiva realice el empleado/a, siendo su cuantía durante los dos primeros años de adjudicación del servicio de 3€ por día efectivo de trabajo de una persona trabajadora a tiempo completo. Durante los años tercero, cuarto y quinto, de la adjudicación el plus se abonará por importe de 5€ por día efectivo de trabajo de una persona trabajadora a tiempo completo”*

CONVENIO LIMPIEZA HOSPITAL DE JEREZ 2024/2028

Tabla salarial para el 2025:

CATEGORÍA	SALARIO BASE	PLUS ASISTENCIA	PLUS HOSPITALARIO	PLUS CONVENIO	ANTIGÜEDAD (TRIENIOS)	PLUS DOM/FEST
LIMPIADORA	1.069,46	1,40	42,23	120,73	42,78	23,00
CONDUCTOR-LIMPIADOR	1.181,39	1,40	42,23	120,73	47,25	23,00
ESPECIALISTA	1.088,48	1,40	42,23	120,73	43,54	23,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.101,34	1,40	42,23	120,73	44,05	23,00
ENCARGADO DE GRUPO/EDIFICIO	1.234,11	1,40	42,23	120,73	49,36	23,00
ENCARGADO GENERAL	1.357,07	1,40	42,23	120,73	54,29	23,00

Además, se contemplan 5 pagas extraordinarias a razón de salario base más antigüedad y plus de convenio. En el caso de la paga extra de mayo, subirá hasta llegar al 50% del salario base en

2027.

CONVENIO CENTRO HOSPITAL DE PUERTO REAL 2020/2025

Tabla salarial para el 2025:

TABLA SALARIAL 2025	LIMPIADOR	ESPECIALISTA	AUX. ADVO.	ENC. GRUPO / EDF.	ENCAR. GRAL.	RESP. EQUIPO
Salario Base	38,50	39,35	38,50	1.264,69	1.426,73	1.217,99
Premio de asistencia	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08
Plus Nocturnidad	9,62	9,84	9,62	316,17	356,68	304,50
Fest y extras	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37
Plus asistencia	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Plus penosidad	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
1ª Horas extra	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Plus domingos	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Plus Transporte	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Precio bolsa vacaciones	59,15	59,15	59,15	59,15	59,15	59,15

Otros conceptos	
SAB. Y DOM.	73,94
FESTIVO	81,34
FESTIVO NOCHE	116,17
MORA	42,62

CONVENIO LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEL ÁREA SANITARIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 2020 - 2023

TABLA SALARIAL 2023:

CATEGORÍA	SALARIO BASE DIARIO	PLUS ASISTENCIA	PLUS DE TRANSPORTE	Plus P.T y P	4 PAGAS EXTRAS AÑO	TOTAL DEVENGOS	PLUS DOM/FEST	PLUS NOCTURNIDAD	COSTE/HORA
LIMPIADORA	31,40	1,74	113,16	40,81	3.768,00	17.019,23	29,50	7,85	10,81
PEON ESPECIALIZADO	31,91	1,74	113,16	40,81	3.829,20	17.266,58	29,50	7,98	10,96
ESPECIALISTA	31,92	1,74	113,16	40,81	3.830,40	17.271,43	29,50	7,98	10,97
SUPERVISOR DE	36,10	1,74	113,16	40,81	4.331,80	19.297,90	29,50	9,02	12,25

ZONA									
RESPONSABLE DE EQUIPO	32,29	1,74	113,16	40,81	3.874,55	17.449,85	29,50	8,07	11,08
ENCARGADO DE GRUPO/EDIFICIO	33,24	1,74	113,16	40,81	3.988,92	17.912,11	29,50	8,31	11,37
ENCARGADO GENERAL	38,96	1,74	113,16	40,81	4.674,63	20.683,54	29,50	9,74	13,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,24	1,74	113,16	40,81	3.988,92	17.912,11	29,50	8,31	11,37

- Plus de transporte mensual desde el 1/1/2025 (acuerdo de 7/11/24): 129,97 euros.
- Revisión salarial del 3% anual para el 2024 y 2025 (acuerdo de 7/11/24), que entendemos es oportuno mantener para el 2026, tanto para el lote 5 (AGSCGO y DAP de Campo Gibraltar Oeste) y Lote 6 (AGSCGE y DAP Campo Gibraltar Este).

Variables comunes para el cálculo del coste de personal en todos los lotes:

1. Se calcula una sustitución de las vacaciones en una tasa del 75%.
2. Absentismo laboral: La tasa de absentismo incluye las ausencias debidas a todas las causas, justificadas o no. Representa el porcentaje de horas pactadas que no se realizan por culpa de dichas ausencias. Se calcula una tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT) de CNAE 81 “Servicios a edificios” del 9,8% según el último informe de absentismo laboral en España (Fuente: Randstad-Research-Informe-Absentismo-Laboral-Diciembre-2024)
3. Coste de empresa de la Seguridad Social que por anualidad resulta de aplicar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) a partir de 2023 a la suma de todos los conceptos anteriores, esto es:

Conceptos	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Contingencias comunes	23,60 %	23,60 %	23,60 %	23,60 %	23,60 %	23,60 %	23,60 %	23,60 %
Fogasa	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %
Desempleo	5,50 %	5,50 %	5,50 %	5,50 %	5,50 %	5,50 %	5,50 %	5,50 %
Formación profesional	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %
A.T y E.P.	3,60 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %
MEI	0,50%	0,58 %	0,67%	0,75%	0,83%	0,92%	1%	1%
Total	34,00%	34,08%	34,17%	34,25%	34,33%	34,42%	34,50%	34,50%

4. Serán de aplicación los incrementos salariales en aquellas anualidades donde estén vigentes los Convenios Colectivos.

5. Para calcular el coste de las anualidades en las que se observa ausencia de convenio colectivo, se ha aplicado como indicador macroeconómico solvente el **IPC adelantado 2026**, estimado en un 1,8% (Fuente: Banco de España y el INE en su informe de septiembre de 2024, últimos informes disponibles a la fecha de inicio del expediente y de elaboración de la presente memoria).

El expresado indicador constituye un porcentaje estimativo que permite adelantar con determinada certeza los incrementos que puedan experimentar los salarios, integrando así los vacíos cuando no hay Convenio Colectivo vigente para las últimas anualidades que formen parte del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato, constituyendo, pues, un porcentaje de incremento que predice con adecuada certeza el precio de mercado del contrato.

En tal sentido, cabe invocar el Informe 38/2024, de 5 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Cataluña (Comisión Permanente), que admite la aplicación de un porcentaje estimativo de incremento que se pueda adelantar con relativa certeza, a los efectos de establecer precios unitarios diferentes para las anualidades de un contrato de servicios intensivos en mano de obra.

Así mismo, en el fundamento de derecho SEXTO de la Resolución 145/2025, de 11 de marzo de 2025, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, bajo la rúbrica “Consideraciones del Tribunal” , se establecen la siguiente consideración: *<<Ello sin perjuicio, de que el órgano de contratación conforme al principio de buena administración pueda estimar en el presupuesto base de licitación una partida para sufragar posibles revisiones de los costes laborales derivados de pactos que pudiesen alcanzarse en un futuro...>>*.

Repárese, que de manera ordinaria y constante en la negociación colectiva, se utiliza el IPC como parámetro para establecer los incrementos de los salarios, por lo que tomar en consideración el mencionado indicador macroeconómico (IPC adelantado 2026) para determinar el Presupuesto Base de Licitación y el Valor Estimado del Contrato no constituye una revisión o actualización de precios indexada con la inflación.

Finalmente, la distribución de los Convenios Colectivos aplicables con las revisiones salariales aplicadas queda como sigue por lotes y centros:

CONVENIOS COLECTIVOS APLICABLES POR LOTES Y % REVISIONES SALARIALES		REVISIONES SALARIALES					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
LOTE 1: Hospital Universitario de Puerta del Mar y centros dependientes.							
Hospital Universitario Puerta del Mar	Convenio Colectivo de la empresa SACYR FACILITIES SAU (HOSPITAL PUERTA DEL MAR)(ANTES UTE LISAN) , con vigencia desde el 1 de enero 2023 a 31 de diciembre 2027	3,00 %	2,50 %	2,75 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
Centros dependientes							
• HOSPITAL SAN CARLOS DE SAN FERNANDO.							
• CPE DE CÁDIZ-VARGAS PONCE.							
• LAVANDERÍA SITUADA EN LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ.	Convenio Colectivo relativo al sector LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 2022-2023 DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, publicado en el BOP de Cádiz número 110, de 10 de junio de 2022, cuya vigencia se extiende del 1.1.2021 a 31.12.2023.	5,00 %	3,00 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
• OFICINA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÁDIZ (CPCC) EN LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ.							
• ALMACÉN GENERAL CPCC EN LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ							
LOTE 2: Distrito Sanitario Bahía de Cádiz- La Janda							
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz- La Janda	Convenio Colectivo relativo al sector LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 2022-2023 DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, publicado en el BOP de Cádiz número 110, de 10 de junio de 2022, cuya vigencia se extiende del 1.1.2021 a 31.12.2023.	5,00 %	3,00 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
LOTE 3: Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (AGSJCNSC) y Centro de Transfusión Tejidos y Células de Cádiz (CTTC).							

Hospital Universitario de Jerez	Convenio Colectivo del Servicio de Limpieza del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, publicado en el BOP de Cádiz número 60, de 30 de marzo de 2022, y cuya vigencia se extiende de 1.1.2022 a 31.12.2023. Con fecha 14 de marzo de 2024 se publica en el BOP n.º 51 el acuerdo de la mesa negociadora por el que se actualiza dicho Convenio hasta el 2028	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	1,80 %	1,80 %
DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA JEREZ COSTA NOROESTE	Convenio Colectivo relativo al sector LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 2022-2023 DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, publicado en el BOP de Cádiz número 110, de 10 de junio de 2022, cuya vigencia se extiende del 1.1.2021 a 31.12.2023	5,00 %	3,00 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA SIERRA DE CÁDIZ							
CENTRO DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS DE CÁDIZ.							
LOTE 4: Hospital Universitario de Puerto Real (HUPR)							
Hospital Universitario de Puerto Real	Convenio Colectivo relativo al PERSONAL DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL (CÁDIZ), publicado en el BOP de Cádiz n.º 8 de 13/1/2023 y cuya vigencia se extiende desde el 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2025.	3,75 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
HOSPITAL ALTA RESOLUCIÓN LA JANDA	Convenio Colectivo relativo al sector LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 2022-2023 DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, publicado en el BOP de Cádiz número 110, de 10 de junio de 2022, cuya vigencia se extiende del 1.1.2021 a 31.12.2023	5,00 %	3,00 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
CPE DE CHICLANA – LA LONGUERA							
CPE DEL PUERTO DE SANTA MARIA – VIRGEN DEL CARMEN							
LOTE 5: Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste (AGSCGO)							
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUNTA DE EUROPA (ALGECIRAS)	Convenio Colectivo del Servicio de Limpieza del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar publicado en el BOP de	3,00 %	3,00 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %

DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CAMPO DE GIBRALTAR OESTE	Cádiz n.º 106 de 6 de junio de 2022 cuya vigencia, en virtud del acta de la mesa negociadora de fecha 7/11/2024, se extiende hasta el 31 de diciembre 2025						
LOTE 6: Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Este (AGSCGE)							
HOSPITAL DE LA LINEA	Convenio Colectivo del Servicio de Limpieza del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar publicado en el BOP de						
DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE CAMPO DE GIBRALTAR ESTE	Cádiz n.º 106 de 6 de junio de 2022 cuya vigencia, en virtud del acta de la mesa negociadora de fecha 7/11/2024, se extiende hasta el 31 de diciembre 2025	3,00 %	3,00 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

Central Provincial de Compras de Cádiz

B) OTROS COSTES DIRECTOS:

Recoge el resto de partidas que suponen un coste directo en la prestación del servicio. Los importes anuales se han obtenido en base al gasto real actual.

- Productos de limpieza

Recoge el coste previsto en detergentes, desinfectantes, carros de limpieza, cubos, fregonas, y resto de productos y útiles para la realización del servicio de limpieza.

- Coste material de higiene consumible

Recoge el coste previsto en el suministro y reposición de material de higiene consumible (jabón líquido, papel higiénico y papel seca manos) y accesorios (dispensadores y dosificadores) de aseo e higiene de uso habitual en todos los cuartos de baño, aseos tanto públicos como de uso del personal del Centro, consultas y cocinas de los centros donde deba realizarse el servicio de limpieza.

- Uniformidad

Recoge el coste estimado en uniformes de todo el personal.

- Vehículos

Recoge el coste de los vehículos utilizados para el desplazamiento del personal responsable, y para otras actividades auxiliares como la gestión de residuos.

-Coste de amortización maquinaria y mantenimiento de maquinaria

Recoge el indicado coste, calculado en función de los tipos de máquinas que para cada centro se estiman adecuados para la prestación del servicio, valorados a precio de mercado y amortizados según su vida útil estimada.

- Otros servicios auxiliares

Recoge el coste estimado de otros servicios y suministros complementarios ligados directamente a los procesos de limpieza y logística de residuos contemplados en el presente contrato, según las necesidades de cada centro.

Son los siguientes:

- Gestión y destrucción de la documentación confidencial.
- Servicios de mantenimiento integral de sistemas asociados a los procesos de limpieza y residuos, compactadoras, volteadoras de contenedores, vertederos, cubas y otras. Incluida la tasa vertido (la Ley 7/2022, de 8 de abril del 2022, de residuos y suelos contaminados, ha introducido un nuevo Impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, incineración y co-incineración, cuya vigencia se inició el 01.01.2023).



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud

Central Provincial de Compras de Cádiz

- Otros Costes asociados: Consumible de peróxido, Dotación de contenedores de basura y papeleras y alquiler de plataforma elevadora.
- Aplicación informática gestión de calidad: incluye el coste del mantenimiento y amortización de la aplicación informática que la empresa debe aportar e instalar a su cargo según se prevé en el PPT, para realizar el seguimiento de servicio de limpieza, cronograma de las limpiezas y la calidad del servicio, así como para el control de presencias.
- Coste de otros productos auxiliares para la prestación del servicio: contenedores higiénicos sanitarios, alfombras bactericidas, máquina ozono, bolsas enfundables paraguas, secadores de manos, etc.

C) GASTOS GENERALES O DE ESTRUCTURA:

Recoge los costes indirectos de diferente naturaleza, entre los cuales y con carácter no exhaustivo, se encuentran los siguientes:

- Gastos de administración y gerencia, que incluyen el gasto de personal del resto de categorías profesionales distintas a la del personal operativo de prestación del servicio (que es el que se ha considerado en el gasto directo de personal) es decir: directores y personal de administración e informática, PRL.
- Gastos de telefonía y comunicaciones.
- Otros suministros, otras amortizaciones, servicios profesionales, material de oficina, otros seguros y otros varios.

Se estiman en un 2% sobre el total de costes directos anteriormente detallados.

D) BENEFICIO INDUSTRIAL:

Recoge el beneficio empresarial, como rentabilidad exigida a la aportación de fondos propios realizada, acorde al riesgo asumido.

Para el beneficio industrial se aplica el porcentaje (6%) a la vista de la respuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a consulta realizada a tal efecto (Expediente 40/19):

“Nada obsta a que los porcentajes establecidos en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, () al beneficio industrial (6%), puedan ser de aplicación a los contratos de servicios, en la medida en que el órgano de contratación los considere adecuados a la naturaleza de la prestación contractual y a las características propias del contrato en cuestión” .

Así mismo, si calculamos dicho importe a partir del informe de datos sectoriales de la central de balances del Banco de España para empresas del mismo sector, el beneficio industrial calculado estaría en torno a un 6%, por lo que entendemos que el importe calculado es



razonable y adecuado a los precios de mercado.

Se ha estimado en un 6% sobre la suma de los gastos directos y gastos generales o de estructura.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se calcula el presupuesto base de licitación por lotes, cuyo desglose en términos anuales, es el siguiente:

LOTE 1

CONCEPTO	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENCARGADA GENERAL	49.437,01 €	50.769,23 €	51.976,93 €	52.912,51 €	53.864,94 €	54.834,51 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENCARGADA EDIFICIO	129.311,45 €	132.702,73 €	136.041,87 €	138.490,63 €	140.983,46 €	143.521,16 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ADMINISTRATIVO/O	24.316,95 €	24.924,87 €	25.610,31 €	26.071,29 €	26.540,57 €	27.018,30 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ESPECIALISTA	522.986,71 €	536.474,50 €	550.419,07 €	560.326,61 €	570.412,49 €	580.679,92 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO LIMPIADOR/LIMPIADORA	3.160.020,38 €	3.243.025,10 €	3.324.372,06 €	3.384.210,75 €	3.445.126,55 €	3.507.138,83 €
PLUS DE ASISTENCIA, DE FESTIVOS, DE NOCTURNIDAD, DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS...	199.222,68 €	203.889,48 €	208.581,98 €	211.976,46 €	215.432,04 €	218.949,81 €
PLUS HOSPITAL SAN CARLOS	31.050,00 €	31.050,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €
ANTIGÜEDAD TOTAL	604.731,04 €	620.588,51 €	636.208,09 €	647.659,84 €	659.317,71 €	671.185,43 €
TOTAL MASA SALARIAL	4.721.076,21 €	4.843.424,42 €	4.984.960,31 €	5.073.398,09 €	5.163.427,76 €	5.255.077,96 €
SUSTITUCIÓN VACACIONES	230.636,54 €	236.698,18 €	242.628,63 €	246.995,95 €	251.441,88 €	255.967,83 €
ABSENTISMO	462.665,47 €	474.655,59 €	488.526,11 €	497.193,01 €	506.015,92 €	514.997,64 €
MASA SALARIAL + ABSENTISMO + VACACIONES	5.414.378,22 €	5.554.778,19 €	5.716.115,05 €	5.817.587,06 €	5.920.885,56 €	6.026.043,43 €
SEG. SOCIAL	1.850.093,04 €	1.902.511,53 €	1.962.342,30 €	2.002.413,47 €	2.042.705,52 €	2.078.984,98 €
COSTE TOTAL PERSONAL	7.264.471,25 €	7.457.289,72 €	7.678.457,35 €	7.820.000,52 €	7.963.591,07 €	8.105.028,41 €
COSTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA + CONSUMIBLES	516.368,40 €	529.277,61 €	542.509,55 €	556.072,29 €	569.974,10 €	584.223,45 €
UNIFORMIDAD + R. MÉDICOS + EPIS	19.913,60 €	20.411,44 €	20.921,73 €	21.444,77 €	21.980,89 €	22.530,41 €
VEHÍCULOS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
COSTE AMORTIZACIÓN DE MAQUINARIA + VEHÍCULOS	32.638,79 €	33.454,76 €	34.291,12 €	35.148,40 €	36.027,11 €	36.927,79 €
COSTE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	10.915,86 €	11.188,76 €	11.468,47 €	11.755,19 €	12.049,07 €	12.350,29 €
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS, COMPACTADORAS, VOLTEADORAS DE CONTENEDORES, VERTEDEROS, CUBAS Y OTRAS. INCLUIDO TASA VERTIDO	252.870,91 €	259.192,68 €	265.672,50 €	272.314,31 €	279.122,17 €	286.100,23 €
OTROS COSTES ASOCIADOS: CONSUMIBLE DE PERÓXIDO, DOTACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA Y PAPELERAS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
APLICACIÓN INFORMÁTICA GESTIÓN DE CALIDAD	31.414,58 €	32.199,94 €	33.004,94 €	33.830,07 €	34.675,82 €	35.542,71 €
HIGIÉNICOS: ALFOMBRAS, MÁQUINA OZONO, UHS, BOLSAS ENFUNDABLES PARAGUAS, SECADORES DE MANOS, ETC.	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
TOTAL COSTES MATERIALES	864.122,14 €	885.725,19 €	907.868,32 €	930.565,03 €	953.829,16 €	977.674,89 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	8.128.593,39 €	8.343.014,92 €	8.586.325,67 €	8.750.565,55 €	8.917.420,23 €	9.082.703,30 €
Gastos generales (2%)	162.571,87 €	168.860,30 €	171.726,51 €	175.011,31 €	178.348,40 €	181.654,07 €
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS	8.291.165,26 €	8.509.875,22 €	8.758.052,19 €	8.925.576,86 €	9.095.768,64 €	9.264.357,37 €
Beneficio Industrial (6%)	497.469,92 €	510.592,51 €	525.483,13 €	535.534,61 €	545.746,12 €	555.861,44 €
TOTAL Coste SIN IVA	8.788.635,18 €	9.020.467,73 €	9.283.535,32 €	9.461.111,48 €	9.641.514,75 €	9.820.218,81 €
IVA (21 %)	1.845.613,39 €	1.894.298,22 €	1.949.542,42 €	1.986.833,41 €	2.024.718,10 €	2.062.245,95 €
TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO	10.634.248,57 €	10.914.765,95 €	11.233.077,74 €	11.447.944,89 €	11.666.232,85 €	11.882.464,76 €

LOTE 2



CONCEPTO	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SALARIOS SEGÚN CONVENIO LIMPIADORA/A	1.295.913,81 €	1.334.791,23 €	1.358.817,47 €	1.383.276,18 €	1.408.175,15 €	1.433.522,31 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ESPECIALISTA	78.028,11 €	80.368,95 €	81.815,59 €	83.288,27 €	84.787,46 €	86.313,64 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15.959,57 €	16.438,36 €	16.734,25 €	17.035,46 €	17.342,10 €	17.654,26 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENC. GENERAL	26.469,12 €	27.263,19 €	27.753,93 €	28.253,50 €	28.762,06 €	29.279,78 €
PLUS DE ASISTENCIA, DE FESTIVOS, DE NOCTURNIDAD, DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS...	43.199,87 €	44.495,87 €	45.296,80 €	46.112,14 €	46.942,16 €	47.787,12 €
ANTIGÜEDAD TOTAL	179.038,11 €	190.360,20 €	197.127,84 €	207.039,33 €	216.499,96 €	223.321,34 €
TOTAL MASA SALARIAL	1.638.608,59 €	1.693.717,80 €	1.727.545,88 €	1.765.004,89 €	1.802.508,90 €	1.837.878,44 €
SUSTITUCIÓN VACACIONES	89.520,42 €	92.206,03 €	93.865,74 €	95.555,32 €	97.275,32 €	99.026,27 €
Absentismo	160.583,64 €	165.984,34 €	169.299,50 €	172.970,48 €	176.645,87 €	180.112,09 €
TOTAL MASA SALARIAL + ABSENTISMO + VACACIONES	1.888.712,65 €	1.951.908,18 €	1.990.711,11 €	2.033.530,70 €	2.076.430,09 €	2.117.016,81 €
SEG. SOCIAL	645.373,11 €	668.528,55 €	683.411,12 €	699.941,27 €	716.368,38 €	730.370,80 €
COSTE TOTAL PERSONAL	2.534.085,76 €	2.620.436,73 €	2.674.122,24 €	2.733.471,96 €	2.792.798,48 €	2.847.387,60 €
Coste productos de limpieza	43.557,99 €	44.646,94 €	45.763,11 €	46.907,19 €	48.079,87 €	49.281,87 €
Coste material de higiene consumible	80.893,41 €	82.915,75 €	84.988,64 €	87.113,35 €	89.291,19 €	91.523,47 €
UNIFORMIDAD	8.556,19 €	8.770,09 €	8.989,34 €	9.214,08 €	9.444,43 €	9.680,54 €
VEHÍCULOS	28.113,38 €	28.816,22 €	29.536,62 €	30.275,04 €	31.031,92 €	31.807,71 €
Coste AMORTIZACIÓN maquinaria	32.356,25 €	32.356,25 €	32.356,25 €	32.356,25 €	32.356,25 €	32.356,25 €
Coste MANTENIMIENTO maquinaria	1.203,56 €	1.233,64 €	1.264,48 €	1.296,10 €	1.328,50 €	1.361,71 €
Servicio de gestión de la documentación confidencial	23.013,24 €	23.589,57 €	24.178,28 €	24.782,74 €	25.402,31 €	26.037,37 €
Servicios de mantenimiento integral de sistemas asociados a los procesos de limpieza y residuos, compactadoras, voltreadoras de contenedores, vertederos, cubas y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros Costes asociados: Consumible de peróxido, Dotación de contenedores de basura y papeleras	2.441,32 €	2.502,35 €	2.564,91 €	2.629,03 €	2.694,76 €	2.762,13 €
APLICACIÓN INFORMÁTICA GESTIÓN DE CALIDAD	19.194,80 €	19.674,67 €	20.166,54 €	20.670,70 €	21.187,47 €	21.717,16 €
HIGIÉNICOS: ALFOMBRAS MÁQUINA OZONO, UHS, BOLSAS ENFUNDABLES PARAGUAS, SECADORES DE MANOS, ETC.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL COSTES MATERIALES	239.330,14 €	244.504,48 €	249.808,19 €	255.244,49 €	260.816,69 €	266.528,20 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	2.773.415,90 €	2.864.941,21 €	2.923.930,42 €	2.988.716,45 €	3.053.615,17 €	3.113.915,81 €
Gastos generales (2%)	55.468,32 €	57.298,82 €	58.478,61 €	59.774,33 €	61.072,30 €	62.278,32 €
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS	2.828.884,22 €	2.922.240,03 €	2.982.409,03 €	3.048.490,78 €	3.114.687,47 €	3.176.194,12 €
Beneficio Industrial (6%)	169.733,05 €	175.334,40 €	178.944,54 €	182.909,45 €	186.881,25 €	190.571,65 €
TOTAL Coste SIN IVA	2.998.617,27 €	3.097.574,44 €	3.161.353,57 €	3.231.400,22 €	3.301.568,72 €	3.366.765,77 €
IVA (21 %)	629.709,63 €	650.490,63 €	663.884,25 €	678.594,05 €	693.329,43 €	707.020,81 €
TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO	3.628.326,90 €	3.748.065,07 €	3.825.237,82 €	3.909.994,27 €	3.994.898,15 €	4.073.786,58 €

LOTE 3

CONCEPTO	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SALARIOS SEGÚN CONVENIO LIMPIADORA/OR	3.252.945,93 €	3.350.534,31 €	3.434.832,45 €	3.521.367,62 €	3.584.752,23 €	3.649.277,77 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ESPECIALISTA	137.437,06 €	141.560,17 €	145.404,15 €	149.356,20 €	152.044,61 €	154.781,41 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO PEÓN ESPECIALIZADO	31.304,83 €	32.243,98 €	32.824,37 €	33.415,21 €	34.016,68 €	34.628,98 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO CONDUCTOR-LIMPIADOR	107.839,98 €	111.075,18 €	114.186,11 €	117.386,40 €	119.499,35 €	121.650,34 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21.178,67 €	21.814,03 €	22.468,45 €	23.142,51 €	23.559,07 €	23.983,14 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO RESP. EQUIPO	38.869,63 €	40.035,72 €	41.031,75 €	42.053,97 €	42.810,94 €	43.581,54 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENC. GRUPO	73.915,14 €	76.132,59 €	78.180,99 €	80.286,59 €	81.731,75 €	83.202,92 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENC. GENERAL	25.347,21 €	26.107,63 €	26.890,86 €	27.697,58 €	28.196,14 €	28.703,67 €
PLUS DE ASISTENCIA, DE FESTIVOS, DE NOCTURNIDAD, DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS...	169.869,93 €	175.977,87 €	181.288,06 €	186.583,68 €	200.785,09 €	204.399,22 €
ANTIGÜEDAD TOTAL	578.201,23 €	555.218,01 €	567.917,14 €	607.126,75 €	657.028,14 €	689.156,58 €
TOTAL MASA SALARIAL	4.436.909,62 €	4.530.699,49 €	4.645.024,33 €	4.788.416,50 €	4.924.424,02 €	5.033.365,58 €
SUSTITUCIÓN VACACIONES	253.523,40 €	261.129,11 €	267.690,04 €	274.424,89 €	279.364,54 €	284.393,10 €
ABSENTISMO	434.828,75 €	444.008,55 €	455.212,38 €	469.264,82 €	482.593,55 €	493.269,83 €
TOTAL MASA SALARIAL + ABSENTISMO+VACACIONES	5.125.261,77 €	5.235.837,15 €	5.367.926,76 €	5.532.106,21 €	5.686.382,11 €	5.811.028,51 €
SEG. SOCIAL	1.751.301,95 €	1.793.274,22 €	1.842.809,26 €	1.904.150,96 €	1.961.801,83 €	2.004.804,83 €
COSTE TOTAL PERSONAL	6.876.563,72 €	7.029.111,37 €	7.210.736,02 €	7.436.257,17 €	7.648.183,94 €	7.815.833,34 €
COSTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	351.824,53 €	360.620,14 €	369.635,65 €	378.876,54 €	388.348,45 €	398.057,16 €
COSTE MATERIAL DE HIGIENE CONSUMIBLE	62.086,68 €	63.638,85 €	65.229,82 €	66.860,57 €	68.532,08 €	70.245,38 €
UNIFORMIDAD	11.794,22 €	12.148,05 €	12.448,87 €	12.757,56 €	12.987,20 €	13.220,97 €
VEHÍCULOS	24.103,48 €	24.706,07 €	25.323,72 €	25.956,82 €	26.605,74 €	27.270,88 €
COSTE AMORTIZACIÓN DE MAQUINARIA	148.711,52 €	148.711,52 €	148.711,52 €	148.711,52 €	148.711,52 €	148.711,52 €
COSTE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	4.882,00 €	5.004,05 €	5.129,15 €	5.257,38 €	5.388,81 €	5.523,53 €
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	41.578,14 €	42.617,59 €	43.683,03 €	44.775,11 €	45.894,48 €	47.041,85 €
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS, COMPACTADORAS, VOLTREADORAS DE CONTENEDORES, VERTEDEROS, CUBAS Y OTRAS	261.858,35 €	268.404,81 €	275.114,93 €	281.992,80 €	289.042,62 €	296.268,69 €
OTROS COSTES ASOCIADOS: CONSUMIBLE DE PERÓXIDO, DOTACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA Y PAPELERAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
APLICACIÓN INFORMÁTICA GESTIÓN DE CALIDAD	6.958,31 €	7.132,27 €	7.310,57 €	7.493,34 €	7.680,67 €	7.872,69 €
HIGIÉNICOS: ALFOMBRAS MÁQUINA OZONO, UHS, BOLSAS ENFUNDABLES PARAGUAS, SECADORES DE MANOS, ETC.	3.316,55 €	3.399,47 €	3.484,45 €	3.571,56 €	3.660,95 €	3.752,37 €
TOTAL COSTES MATERIALES	917.113,78 €	936.382,81 €	956.071,71 €	976.253,18 €	996.852,42 €	1.017.965,03 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	7.793.677,50 €	7.965.494,18 €	8.166.807,72 €	8.412.510,35 €	8.645.036,36 €	8.833.798,38 €
Gastos generales (2%)	155.873,55 €	159.309,88 €	163.336,15 €	168.250,21 €	172.900,73 €	176.675,97 €
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS	7.949.551,05 €	8.124.804,06 €	8.330.143,88 €	8.580.760,56 €	8.817.937,09 €	9.010.474,34 €
Beneficio Industrial (6%)	476.973,06 €	487.488,24 €	499.808,63 €	514.845,63 €	529.076,23 €	540.628,46 €
TOTAL Coste SIN IVA	8.426.524,12 €	8.612.292,31 €	8.829.952,51 €	9.095.606,19 €	9.347.013,31 €	9.551.102,80 €
IVA (21 %)	1.769.570,06 €	1.808.581,38 €	1.854.290,03 €	1.910.077,30 €	1.962.872,80 €	2.005.731,59 €
TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO	10.196.094,18 €	10.420.873,69 €	10.684.242,54 €	11.005.683,50 €	11.309.886,11 €	11.556.834,39 €



LOTE 4

CONCEPTO	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENCARGADA GENERAL	34.734,46 €	35.359,68 €	35.996,15 €	36.644,08 €	37.303,67 €	37.975,14 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENCARGADA EDIFICIO	77.864,45 €	79.503,01 €	80.934,07 €	82.770,35 €	83.873,92 €	85.383,65 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO RESPONSABLE EQUIPO	62.491,39 €	63.616,24 €	64.761,33 €	65.927,03 €	67.113,72 €	68.321,77 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ADMINISTRATIVO/O	21.055,15 €	21.434,14 €	21.819,96 €	22.212,72 €	22.612,55 €	23.019,57 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ESPECIALISTA	345.676,57 €	353.676,73 €	360.042,91 €	366.523,68 €	373.121,11 €	379.837,29 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO LIMPIADOR/LIMPIADORA	1.848.450,31 €	1.883.325,36 €	1.917.225,22 €	1.951.735,27 €	1.986.866,51 €	2.022.630,10 €
PLUSAS DE ASISTENCIA, DE FESTIVOS, DE NOCTURNIDAD, DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS...	129.718,93 €	132.329,01 €	134.692,52 €	137.098,58 €	139.547,94 €	141.394,14 €
ANTIGÜEDAD TOTAL	298.733,28 €	328.486,03 €	363.381,94 €	385.573,91 €	430.853,65 €	461.540,04 €
TOTAL MASA SALARIAL	2.818.724,54 €	2.897.730,20 €	2.978.854,10 €	3.048.485,62 €	3.141.293,06 €	3.220.101,71 €
SUSTITUCIÓN VACACIONES	163.076,80 €	166.247,14 €	169.239,59 €	172.311,77 €	175.163,84 €	178.184,42 €
ABSENTISMO	276.235,00 €	283.977,56 €	291.927,70 €	298.751,59 €	307.846,72 €	315.569,97 €
SEG. SOCIAL	1.113.271,02 €	1.146.674,55 €	1.180.959,34 €	1.211.428,76 €	1.250.384,75 €	1.281.280,35 €
COSTE TOTAL PERSONAL	4.371.307,36 €	4.494.629,46 €	4.620.980,74 €	4.730.977,75 €	4.874.688,37 €	4.995.136,45 €
COSTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	124.537,50 €	127.650,94 €	130.842,21 €	134.113,27 €	137.466,10 €	140.902,75 €
COSTE MATERIAL DE HIGIENE CONSUMIBLE	152.212,50 €	156.017,81 €	159.918,26 €	163.916,21 €	168.014,12 €	172.214,47 €
UNIFORMIDAD	8.080,20 €	8.225,64 €	8.373,71 €	8.524,43 €	8.677,87 €	8.834,07 €
VEHICULOS	5.622,68 €	5.763,24 €	5.907,32 €	6.055,01 €	6.206,38 €	6.361,54 €
COSTE AMORTIZACIÓN DE MAQUINARIA	93.523,93 €	93.523,93 €	93.523,93 €	93.523,93 €	93.523,93 €	93.523,93 €
COSTE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	3.712,02 €	3.804,82 €	3.899,94 €	3.997,44 €	4.097,37 €	4.199,81 €
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	11.594,16 €	11.884,02 €	12.181,12 €	12.485,64 €	12.797,79 €	13.117,73 €
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS, COMPACTADORAS, VOLTEADORAS DE CONTENEDORES, VERTEDEROS, CUBAS Y OTRAS	121.563,24 €	124.602,32 €	127.717,37 €	130.910,31 €	134.183,07 €	137.537,64 €
OTROS COSTES ASOCIADOS: CONSUMIBLE DE PERÓXIDO, DOTACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA Y PAPELERAS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
APLICACIÓN INFORMÁTICA GESTIÓN DE CALIDAD	19.083,69 €	19.560,79 €	20.049,81 €	20.551,05 €	21.064,83 €	21.591,45 €
HIGIÉNICOS: ALFOMBRAS, MÁQUINA OZONO, UHS, BOLSAS ENFUNDABLES PARAGUAS, SECADORES DE MANOS, ETC.	5.539,90 €	5.678,40 €	5.820,36 €	5.965,87 €	6.115,01 €	6.267,89 €
TOTAL COSTES MATERIALES	545.469,81 €	556.711,90 €	568.234,02 €	580.043,16 €	592.146,47 €	604.551,28 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	4.916.777,17 €	5.051.341,36 €	5.189.214,76 €	5.311.020,91 €	5.466.834,84 €	5.599.687,73 €
Gastos generales (2%)	98.335,54 €	101.026,83 €	103.784,30 €	106.220,42 €	109.336,70 €	111.993,75 €
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS	5.015.112,72 €	5.152.368,19 €	5.292.999,05 €	5.417.241,32 €	5.576.171,53 €	5.711.681,49 €
Beneficio Industrial (6%)	300.906,76 €	309.142,09 €	317.579,94 €	325.034,48 €	334.570,29 €	342.700,89 €
TOTAL Coste SIN IVA	5.316.019,48 €	5.461.510,28 €	5.610.578,99 €	5.742.275,80 €	5.910.741,82 €	6.054.382,38 €
IVA (21 %)	1.116.364,09 €	1.146.917,16 €	1.178.221,59 €	1.205.877,92 €	1.241.255,78 €	1.271.420,30 €
TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO	6.432.383,57 €	6.608.427,43 €	6.788.800,58 €	6.948.153,72 €	7.151.997,61 €	7.325.802,68 €

LOTE 5



CONCEPTO	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SALARIOS SEGÚN CONVENIO LIMPIADOR/A	1.731.269,36 €	1.783.207,45 €	1.815.305,18 €	1.847.980,67 €	1.881.244,32 €	1.915.106,72 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ESPECIALISTA	136.492,49 €	140.587,26 €	143.117,83 €	145.693,96 €	148.316,45 €	150.986,14 €
ENCARGADO DE TURNO	72.601,47 €	74.779,52 €	76.125,55 €	77.495,81 €	78.890,73 €	80.310,77 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENC. GENERAL	21.960,39 €	22.619,21 €	23.026,35 €	23.440,83 €	23.862,76 €	24.292,29 €
PLUS DE ASISTENCIA, DE FESTIVOS, DE NOCTURNIDAD, DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS...	72.295,03 €	74.463,88 €	75.804,23 €	77.168,71 €	78.557,74 €	79.971,78 €
ANTIGÜEDAD TOTAL	305.512,07 €	314.677,43 €	324.117,75 €	333.841,28 €	343.856,52 €	354.172,22 €
TOTAL MASA SALARIAL	2.340.130,82 €	2.410.334,74 €	2.457.496,90 €	2.505.621,25 €	2.554.728,53 €	2.604.839,92 €
SUSTITUCIÓN VACACIONES	109.101,31 €	112.374,35 €	114.397,09 €	116.456,24 €	118.552,45 €	120.686,40 €
Absentismo	229.332,82 €	236.212,80 €	240.834,70 €	245.550,88 €	250.363,40 €	255.274,31 €
SEG. SOCIAL	915.265,64 €	944.930,75 €	965.609,76 €	987.037,69 €	1.008.657,31 €	1.028.376,22 €
COSTE TOTAL PERSONAL	3.593.830,60 €	3.703.852,65 €	3.778.338,44 €	3.854.666,06 €	3.932.301,69 €	4.009.176,85 €
Coste productos de limpieza + consumibles	219.945,80 €	225.444,45 €	231.080,56 €	236.857,57 €	242.779,01 €	248.848,49 €
UNIFORMIDAD + R. MÉDICOS +EPIS	11.784,62 €	12.079,23 €	12.381,22 €	12.690,75 €	13.008,01 €	13.333,21 €
VEHÍCULOS	3.408,77 €	3.493,99 €	3.581,34 €	3.670,88 €	3.762,65 €	3.856,72 €
Coste AMORTIZACIÓN maquinaria	72.706,99 €	74.524,66 €	76.387,78 €	78.297,47 €	80.254,91 €	82.261,28 €
Coste MANTENIMIENTO maquinaria	609,91 €	625,15 €	640,78 €	656,80 €	673,22 €	690,05 €
Servicio de gestión de la documentación confidencial	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS, COMPACTADORAS, VOLTEADORAS DE CONTENEDORES, VERTEDEROS, CUBAS Y OTRAS. INCLUIDO TASA VERTIDO	82.601,52 €	84.666,55 €	86.783,22 €	88.952,80 €	91.176,62 €	93.456,03 €
Otros Costes asociados: Consumible de peróxido, Dotación de contenedores de basura y papeleras	- €	- €	- €	- €	- €	- €
APLICACIÓN INFORMÁTICA GESTIÓN DE CALIDAD	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HIGIENICOS: ALFOMBRA, MAQUINA OZONO, UHS, BOLSAS ENFUNDABLES PARAGUAS, SECADORES DE MANOS, ETC.	2.218,92 €	2.274,39 €	2.331,25 €	2.389,53 €	2.449,27 €	2.510,50 €
TOTAL COSTES MATERIALES	393.276,52 €	403.108,43 €	413.186,14 €	423.515,80 €	434.103,69 €	444.956,28 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	3.987.107,12 €	4.106.961,08 €	4.191.524,59 €	4.278.181,86 €	4.366.405,38 €	4.454.133,14 €
Gastos generales (2%)	79.742,14 €	82.139,22 €	83.830,49 €	85.563,64 €	87.328,11 €	89.082,66 €
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS	4.066.849,26 €	4.189.100,31 €	4.275.355,08 €	4.363.745,50 €	4.453.733,49 €	4.543.215,80 €
Beneficio Industrial (6%)	244.010,96 €	251.346,02 €	256.521,30 €	261.824,73 €	267.224,01 €	272.592,95 €
TOTAL Coste SIN IVA	4.310.860,21 €	4.440.446,33 €	4.531.876,38 €	4.625.570,23 €	4.720.957,50 €	4.815.808,75 €
IVA (21 %)	905.280,65 €	932.493,73 €	951.694,04 €	971.369,75 €	991.401,08 €	1.011.319,84 €
TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO	5.216.140,86 €	5.372.940,05 €	5.483.570,42 €	5.596.939,98 €	5.712.358,58 €	5.827.128,58 €

LOTE 6

CONCEPTO	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SALARIOS SEGÚN CONVENIO LIMPIADOR/A	1.627.873,71 €	1.676.709,92 €	1.706.890,70 €	1.737.614,73 €	1.768.891,80 €	1.800.731,85 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ESPECIALISTA	180.760,32 €	186.183,13 €	189.534,43 €	192.946,05 €	196.419,08 €	199.954,62 €
ENCARGADO TURNO/GRUPO	64.959,21 €	66.907,99 €	68.112,33 €	69.338,36 €	70.586,45 €	71.857,00 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19.104,83 €	19.677,97 €	20.032,18 €	20.392,76 €	20.759,83 €	21.133,50 €
SALARIOS SEGÚN CONVENIO ENC. GENERAL	21.960,39 €	22.619,21 €	23.026,35 €	23.440,83 €	23.862,76 €	24.292,29 €
PLUS DE ASISTENCIA, DE FESTIVOS, DE NOCTURNIDAD, DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS...	57.836,02 €	59.571,11 €	60.643,39 €	61.734,97 €	62.846,20 €	63.977,43 €
ANTIGÜEDAD TOTAL	285.505,62 €	294.070,79 €	302.892,91 €	311.979,70 €	321.339,09 €	330.979,26 €
TOTAL MASA SALARIAL	2.258.000,11 €	2.325.740,12 €	2.371.132,29 €	2.417.447,38 €	2.464.705,19 €	2.512.925,96 €
SUSTITUCIÓN VACACIONES	106.269,48 €	109.457,56 €	111.427,80 €	113.433,50 €	115.475,30 €	117.553,86 €
Absentismo	221.284,01 €	227.922,53 €	232.370,96 €	236.909,84 €	241.541,11 €	246.266,74 €
SEG. SOCIAL	883.483,67 €	912.118,67 €	932.035,83 €	952.673,57 €	973.493,95 €	992.477,56 €
COSTE TOTAL PERSONAL	3.469.037,27 €	3.575.238,88 €	3.646.966,88 €	3.720.464,29 €	3.795.215,56 €	3.869.224,12 €
Coste productos de limpieza + consumibles	183.624,48 €	188.215,09 €	192.920,47 €	197.743,48 €	202.687,06 €	207.754,24 €
UNIFORMIDAD + R. MÉDICOS +EPIS	9.838,53 €	10.084,50 €	10.336,61 €	10.595,03 €	10.859,90 €	11.131,40 €
VEHÍCULOS	2.845,86 €	2.917,01 €	2.989,93 €	3.064,68 €	3.141,30 €	3.219,83 €
Coste AMORTIZACIÓN maquinaria	60.700,33 €	62.217,84 €	63.773,28 €	65.367,61 €	67.001,80 €	68.676,85 €
Coste MANTENIMIENTO maquinaria	509,19 €	521,92 €	534,97 €	548,34 €	562,05 €	576,10 €
Servicio de gestión de la documentación confidencial	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS, COMPACTADORAS, VOLTEADORAS DE CONTENEDORES, VERTEDEROS, CUBAS Y OTRAS. INCLUIDO TASA VERTIDO	68.960,90 €	70.684,92 €	72.452,04 €	74.263,35 €	76.119,93 €	78.022,93 €
Otros Costes asociados: Consumible de peróxido, Dotación de contenedores de basura y papeleras	- €	- €	- €	- €	- €	- €
APLICACIÓN INFORMÁTICA GESTIÓN DE CALIDAD	- €	- €	- €	- €	- €	- €
HIGIENICOS: ALFOMBRA, MAQUINA OZONO, UHS, BOLSAS ENFUNDABLES PARAGUAS, SECADORES DE MANOS, ETC.	1.852,49 €	1.898,80 €	1.946,27 €	1.994,93 €	2.044,80 €	2.095,92 €
TOTAL COSTES MATERIALES	328.331,77 €	336.540,07 €	344.953,57 €	353.577,41 €	362.416,84 €	371.477,27 €
TOTAL COSTES DIRECTOS	3.797.369,04 €	3.911.778,95 €	3.991.920,45 €	4.074.041,70 €	4.157.632,40 €	4.240.701,38 €
Gastos generales (2%)	75.947,38 €	78.235,58 €	79.838,41 €	81.480,83 €	83.152,63 €	84.814,03 €
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS	3.873.316,42 €	3.990.014,53 €	4.071.758,86 €	4.155.522,54 €	4.240.785,05 €	4.325.515,41 €
Beneficio Industrial (6%)	232.398,99 €	239.400,87 €	244.305,53 €	249.331,35 €	254.447,10 €	259.530,92 €
TOTAL Coste SIN IVA	4.105.715,41 €	4.229.415,40 €	4.316.064,39 €	4.404.853,89 €	4.495.232,15 €	4.585.046,34 €
IVA (21 %)	862.200,24 €	888.177,23 €	906.373,52 €	925.019,32 €	943.998,75 €	962.859,73 €
TOTAL CONTRATO IVA INCLUIDO	4.967.915,64 €	5.117.592,63 €	5.222.437,91 €	5.329.873,21 €	5.439.230,90 €	5.547.906,07 €



REPARTO DEL PBL POR LOTES

El presupuesto base de licitación se reparte entre los 5 años de duración previstos, considerando que una mensualidad de 2025 es inferior a la 2026 y así sucesivamente, quedando como sigue:

LOTE 1: Hospital Universitario de Puerta del Mar y centros dependientes.

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN						TOTAL
LOTE 1	2025 (4 MESES)	2026	2027	2028	2029	2030 (8 meses)	5 años (60 MESES)
TOTAL PBL SIN IVA	2.929.545,06 €	9.020.467,73 €	9.283.535,32 €	9.461.111,48 €	9.641.514,75 €	6.546.812,54 €	46.882.986,88 €
IVA (21 %)	615.204,46 €	1.894.298,22 €	1.949.542,42 €	1.986.833,41 €	2.024.718,10 €	1.374.830,63 €	9.845.427,24 €
TOTAL PBL IVA INCLUIDO	3.544.749,52 €	10.914.765,95 €	11.233.077,74 €	11.447.944,89 €	11.666.232,85 €	7.921.643,17 €	56.728.414,12 €

LOTE 2: Distrito Sanitario Bahía de Cádiz- La Janda

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN						TOTAL
LOTE 2	2025 (4 MESES)	2026	2027	2028	2029	2030 (8 MESES)	5 años (60 MESES)
TOTAL PBL SIN IVA	999.539,09 €	3.097.574,44 €	3.161.353,57 €	3.231.400,22 €	3.301.568,72 €	2.244.510,51 €	16.035.946,56 €
IVA (21 %)	209.903,21 €	650.490,63 €	663.884,25 €	678.594,05 €	693.329,43 €	471.347,21 €	3.367.548,78 €
TOTAL PBL IVA INCLUIDO	1.209.442,30 €	3.748.065,07 €	3.825.237,82 €	3.909.994,27 €	3.994.898,15 €	2.715.857,72 €	19.403.495,34 €

LOTE 3: AGSJCNSC y Centro de Transfusión Tejidos y Células de Cádiz (CTTC)

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN						TOTAL
LOTE 3	2025 (4 MESES)	2026	2027	2028	2029	2030 (8 MESES)	5 años (60 MESES)
TOTAL PBL SIN IVA	2.808.841,37 €	8.612.292,31 €	8.829.952,51 €	9.095.606,19 €	9.347.013,31 €	6.367.401,87 €	45.061.107,56 €
IVA (21 %)	589.856,69 €	1.808.581,38 €	1.854.290,03 €	1.910.077,30 €	1.962.872,80 €	1.337.154,39 €	9.462.832,59 €
TOTAL PBL IVA INCLUIDO	3.398.698,06 €	10.420.873,69 €	10.684.242,54 €	11.005.683,50 €	11.309.886,11 €	7.704.556,26 €	54.523.940,15 €



LOTE 4: Hospital Universitario de Puerto Real (HUPR), Hospital de Alta Resolución LA JANDA y centros dependientes

LOTE 4	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN						TOTAL
	2025 (4 MESES)	2026	2027	2028	2029	2030	5 años (60 MESES)
TOTAL PBL SIN IVA	1.772.006,49 €	5.461.510,28 €	5.610.578,99 €	5.742.275,80 €	5.910.741,82 €	4.036.254,92 €	28.533.368,31 €
IVA (21 %)	372.121,36 €	1.146.917,16 €	1.178.221,59 €	1.205.877,92 €	1.241.255,78 €	847.613,53 €	5.992.007,35 €
TOTAL PBL IVA INCLUIDO	2.144.127,86 €	6.608.427,43 €	6.788.800,58 €	6.948.153,72 €	7.151.997,61 €	4.883.868,45 €	34.525.375,66 €

LOTE 5: Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste (AGSCGO)

LOTE 5	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN						TOTAL
	2025 (4 MESES)	2026	2027	2028	2029	2030 (8 MESES)	5 años (60 MESES)
TOTAL PBL SIN IVA	1.436.953,40 €	4.440.446,33 €	4.531.876,38 €	4.625.570,23 €	4.720.957,50 €	3.210.539,16 €	22.966.343,01 €
IVA (21 %)	301.760,22 €	932.493,73 €	951.694,04 €	971.369,75 €	991.401,08 €	674.213,22 €	4.822.932,03 €
TOTAL PBL IVA INCLUIDO	1.738.713,62 €	5.372.940,05 €	5.483.570,42 €	5.596.939,98 €	5.712.358,58 €	3.884.752,39 €	27.789.275,04 €

LOTE 6: Área Sanitaria del Campo de Gibraltar Este (AGSCGE)

LOTE 6	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN						TOTAL
	2025 (4 MESES)	2026	2027	2028	2029	2030 (8 MESES)	5 años (60 MESES)
TOTAL PBL SIN IVA	1.368.571,80 €	4.229.415,40 €	4.316.064,39 €	4.404.853,89 €	4.495.232,15 €	3.056.697,56 €	21.870.835,19 €
IVA (21 %)	287.400,08 €	888.177,23 €	906.373,52 €	925.019,32 €	943.998,75 €	641.906,49 €	4.592.875,39 €
TOTAL PBL IVA INCLUIDO	1.655.971,88 €	5.117.592,63 €	5.222.437,91 €	5.329.873,21 €	5.439.230,90 €	3.698.604,05 €	26.463.710,58 €



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

Central Provincial de Compras de Cádiz

DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

En la siguiente tabla se recoge un resumen de los importes por anualidades IVA incluido, teniendo en cuenta que el mes de diciembre de cada año se carga al año siguiente, dado que se ha de dar conformidad al servicio en los diez primeros días del mes siguiente a la realización de la prestación.

Anualidad	Partida Presupuestaria	Presupuesto licitación (IVA_incluido)
2025 (septiembre 2025 a noviembre 2025)	1331062980 G/41C/22700/11 01	10.268.777,43 €
2026 (diciembre 2025 a noviembre 2026)		42.090.368,57 €
2027 (diciembre 2026 a noviembre 2027)		43.149.475,16 €
2028 (diciembre 2027 a noviembre 2028)		44.155.154,35 €
2029 (diciembre 2028 a noviembre 2029)		45.188.269,65 €
2030 (diciembre 2029 a agosto 2030)		34.582.165,73 €
Importe total		219.434.210,89 €