



## ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUALIDAD

<b>Población infantil:</b>		<b>Potenciales:</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>Presupuestados:</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>
----------------------------	--	---------------------	-----------	-------------	------------------------	-----------	-------------

Componentes presupuestarios				Costo mensual (\$)			Impacto Grupo / Rubro				
Nro.	Rubros / Elementos	Apartado	Detalles y Descripción	Monto mensual	Por cupo	Peso %	Nro.	Nombre	Monto	%	
1	Recurso Humano	Gastos del personal	Nómina mensual	Inversión en remuneración salarial mensual y relacionados, de todo el personal del colegio.	1.100,00	22,92	45,83%	1	Personal	31,59	63,18%
			Bonos de temporada	Alicuota mensual de las diferentes bonificaciones complementarias a lo largo del año escolar.	166,25	3,46	6,93%				
			Servicios	Transporte escolar del personal.	200,00	4,17	8,33%				
			Consumibles	Hidratación, bebidas calientes y relacionados.	50,00	1,04	2,08%				
2	Materiales e insumos Educativos	Consumibles	Oficina y papelería	Artículos relacionados con la impresión, archivo y tratamiento de documentos propios de la gestión escolar.	40,00	0,83	1,67%	2	Escolares	3,53	7,06%
			Consejos docentes	Dotación de consumibles para las reuniones normativas de planificación escolar de fines de cada lapso.	15,00	0,31	0,63%				
		Recursos	Pedagógicos	Fondo de inversión para la reposición de recursos didácticos existentes deteriorados y la compra de nuevos recursos.	25,00	0,52	1,04%				
		Mobiliario	Escolar	Fondo de inversión para la reposición de mobiliario existente deteriorado y la compra de nuevos recursos.	25,00	0,52	1,04%				
Plataforma	Web	Distribución (educativa) porporcional gastos plataforma tecnológica web (servidores, hospesaje y relacionados).	64,50	1,34	2,69%						
3	Costos indirectos	Servicios	Básicos	Relación mensual de costos de servicios básicos residenciales e institucionales (electricidad, agua, telefonía, otros).	150,00	3,13	6,25%	3	Operativos	14,88	29,76%
			Web	Distribución (administrativa) porporcional gastos plataforma tecnológica web (servidores, hospesaje y relacionados).	45,15	0,94	1,88%				
			Informáticos	Licencias de softwares ofimáticos, antivirus y relacionados.	8,00	0,17	0,33%				
			Financieros	Costos relacionados con servicios bancarios, plataformas de pago y otros relacionados.	15,00	0,31	0,63%				
			Mantenimiento y reparación	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e implementos institucionales.	50,00	1,04	2,08%				
		Materiales y Suministros	Aseo y Limpieza (Regular)	Materiales e insumos necesarios para garantizar la salubridad de las instalaciones del colegio.	124,00	2,58	5,17%				
			Aseo y Limpieza (Protocolo)	Productos necesarios para garantizar la sanitización de las instalaciones del colegio, en tiempos de COVID.	204,00	4,25	8,50%				
			Mantenimiento	Provisión de fondos para adquisición eventual de materiales relacionados con el mantenimiento general de la sede.	20,00	0,42	0,83%				
			Construcción	Provisión de fondos para obras de infraestructura.	60,00	1,25	2,50%				
		Social	Cupos	Becas parciales (Componente social).	25,00	0,52	1,04%				
Extras	Extraordinarios	Provisión de fondos para cubrir cualquier eventualidad no prevista y redondear el presupuesto a un monto exacto.	13,09	0,27	0,55%						
<b>Gran Total:</b>				<b>2.400,00</b>	<b>50,00 \$</b>		<b>100,00%</b>		<b>50,00</b>	<b>100%</b>	
NOTA:		Versión presentada, revisada, discutida y aprobada en Asamblea Escolar (CEIVAvirtual).									