



RELIGIOSAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
C.E.P. "SANTA MARIA REINA"
 CHICLAYO
 DIOS Y PATRIA, VIRTUDES, CIENCIA Y EXCELENCIA EDUCATIVA



COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Estructura Fija y Variable	Proyección	
	Composición promedio mensual (S/)	Composición promedio mensual Emergencia Sanitaria (S/)

EGRESOS

Planillas	324,622.76	292,023.73
Servicios Basicos, Luz, Agua, Teléfono	12,906.88	5,828.48
Vigilancia Externa	13,750.00	13,750.00
Licencias Para Plataforma	-	1,268.63
Mantenimiento de Infraestructura	69,418.82	
Obligaciones con Terceros por arreglo de infraestructura		39,744.36
Amortización de muebles, equipos de cómputo	15,489.13	15,489.13
Otros Gastos Fijos Relacionados a la Prestación de Servicios Educativos, Asesoría legal, Servicios religiosos	4,536.04	1,025.00
Adquisición de Carpetas y Sillas	7,638.75	-
Adquisición de Proyector	1,875.00	-
Utiles de Oficina / Impresiones	2,384.83	655.67
Servicio de limpieza y otros gastos vinculados	6,459.02	1,846.52
Atencion al personal, movilidad	7,666.67	311.38
Suministros (Combustible)	441.67	216.67
Material educativo para el estudiante	10,436.53	1,250.00
Plan Lector Editorial La Palabra	12,500.00	12,500.00
Agendas, Calendarios Escolares y Folleteria	4,583.33	4,583.33
Materiales de Enfermeria	1,787.49	-
Materiales Musica	783.33	-
Materiales Deportivos	4,994.17	-
Beneficios Estudiantil (Becas)	23,700.00	36,720.00
Convenios IBEC Computación	14,771.00	14,771.00
Publicidad	2,500.00	2,500.00
Capacitación docentes	3,900.00	7,000.00
Servicio de internet	4,160.51	4,160.51
Seguros Multiriesgo	541.67	541.67
Seguros por Accidentes (Estudiantes)	3,106.81	3,106.81
Mantenimiento de equipos	1,632.50	799.17
Gastos vinculados al mantenimiento de local	2,929.87	1,692.37
Gastos de actividades formativas	1,829.63	-
Ceremonias liturgicas	600.00	-
Materiales Electricidad	10,102.67	-
Suscripciones y Cotizaciones	1,119.67	1,119.67
Gastos Bancarios Recaudacion, comisiones,ITF	5,657.99	7,000.00
TOTAL EGRESOS	578,826.73	469,904.07