

### Presupuesto 2013

<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS POR CUOTAS</b>				<b>272,500.00</b>
Cuota APAFA, por familias (*)	1,090	S/.	250.00	272,500.00
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>				<b>193,196.88</b>
Kermés Inmaculada 2013 (neto)				70,000.00
Actividades Pro fondos (Fiesta de papás)				25,000.00
Multas				87,646.88
Recreación y Deportes (inscripciones)				7,750.00
Conferencias y Talleres				1,800.00
Otros ingresos				1,000.00
<b>OTROS SERVICIOS</b>				<b>116,300.00</b>
Cuota Comité de Aula, por alumnos (*)	1,370	S/.	80.00	109,600.00
Movilidades escolares	34	S/.	50.00	1,700.00
Calcomanías PPF y Papeletas de Honor				5,000.00
<b>BAZAR - LIBRERIA</b>				<b>600,400.00</b>
Venta de prendas			400,000.00	600,000.00
Venta de útiles			200,000.00	
Venta de Textos			-	
Servicio de Fotocopiadora				400.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>S/.</b>	<b>1,182,396.88</b>

<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>216,410.01</b>
Personal y leyes sociales				131,786.37
Servicios de Terceros				64,700.00
Cargas diversas de gestión				9,200.00
Tributos				150.00
Provisiones del ejercicio (depreciación equipos)				10,573.64
<b>PROYECTOS</b>				<b>266,027.00</b>
Formación y Pastoral				87,000.00
Comunicación y Participación Familiar				17,134.00
Deportes				49,800.00
Seguridad y Transporte				95,843.00
Coordinación Institucional				6,500.00
Actividades Diversas de Gestión				9,750.00
Obras e Infraestructura				-
Sistemas e Informática				-
<b>OTROS SERVICIOS</b>				<b>109,600.00</b>
Transferencia a Comités de Aula	1,370		80.00	109,600.00
<b>BAZAR - LIBRERÍA</b>				<b>590,359.87</b>
Costo de Ventas de mercaderías				480,000.00
Costo de Servicio de Fotocopias				380.00
Gastos de Ventas				109,979.87
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			<b>S/.</b>	<b>1,182,396.88</b>

(\*) Incrementos en análisis, de acuerdo al Plan de actividades para el próximo año.