

Presupuesto 2018

| INGRESOS | | | |
|--|-------|------------|----------------------|
| INGRESOS POR CUOTAS | | | 298,700 |
| Cuota APAFA, por familias | 1,030 | S/. | 290.00 |
| | | | 298,700 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | 191,470 |
| Kermés Inmaculada 2018 (neto) | | | 70,000 |
| Actividades Pro fondos (Fiesta de papás) | | | 40,000 |
| Multas | | | 42,330 |
| Recreación y Deportes (inscripciones) | | | 31,000 |
| Conferencias y Talleres | | | 900 |
| Aportes Comités de aula para días festivos | | | 6,240 |
| Otros ingresos | | | 1,000 |
| OTROS SERVICIOS | | | 175,940 |
| Cuota Comité de Aula, por alumnos | 1,380 | S/. | 120.00 |
| Movilidades escolares | 36 | S/. | 65.00 |
| Calcomanías PPF y Papeletas de Honor | | | 8,000 |
| BAZAR - LIBRERIA | | | 607,072 |
| Venta de mercaderías y útiles | | 506,971.51 | 606,972 |
| Venta de útiles | | 100,000.00 | |
| Servicio de Fotocopiadora | | | 100 |
| TOTAL INGRESOS | | | S/. 1,273,182 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 241,141 |
| Personal y leyes sociales | | | 158,191 |
| Servicios de Terceros | | | 62,800 |
| Cargas diversas de gestión | | | 13,400 |
| Tributos | | | 150 |
| Provisiones del ejercicio (depreciación equipos) | | | 6,600 |
| PROYECTOS | | | 277,596 |
| Formación y Pastoral | | | 39,200 |
| Comunicación y Participación Familiar | | | 24,510 |
| Deportes | | | 76,400 |
| Seguridad y Transporte | | | 125,686 |
| Coordinación Institucional | | | 2,600 |
| Actividades Diversas de Gestión | | | 9,200 |
| OTROS SERVICIOS | | | 165,600 |
| Transferencia a Comités de Aula | 1,380 | | 120.00 |
| | | | 165,600 |
| BAZAR - LIBRERÍA | | | 588,845 |
| Costo de Ventas de mercaderías | | | 473,438 |
| Costo de Servicio de Fotocopias | | | 95 |
| Gastos de Ventas | | | 115,312 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | S/. 1,273,182 |