

**PRESUPUESTO 2019**

| <b>INGRESOS</b>                            |       |     |            |                  |
|--|-------|-----|------------|------------------|
| <b><u>INGRESOS POR CUOTAS</u></b>          |       |     |            | <b>323,520</b>   |
| Cuota APAFA, por familia                   | 1,011 | S/. | 320.00     | 323,520          |
| <b><u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u></b>     |       |     |            | <b>169,776</b>   |
| Kermés Inmaculada 2019 (neto)              |       |     |            | 65,000           |
| Actividades Pro fondos (Fiesta de papás)   |       |     |            | 25,000           |
| Multas                                     |       |     |            | 38,136           |
| Recreación y Deportes (inscripciones)      |       |     |            | 33,000           |
| Conferencias y Talleres                    |       |     |            | 2,400            |
| Aportes Comités de aula para días festivos |       |     |            | 6,240            |
| Otros ingresos                             |       |     |            | -                |
| <b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>              |       |     |            | <b>207,520</b>   |
| Cuota Comité de Aula, por alumnos          | 1,380 | S/. | 140.00     | 193,200          |
| Movilidades escolares                      | 36    | S/. | 120.00     | 4,320            |
| Calcomanías PPF y Papeletas de Honor       |       |     |            | 10,000           |
| <b><u>BAZAR - LIBRERIA</u></b>             |       |     |            | <b>610,100</b>   |
| Venta de mercaderías y útiles              |       |     | 510,000.00 | 610,000          |
| Venta de útiles                            |       |     | 100,000.00 | 100,000          |
| Servicio de fotocopiadora                  |       |     |            | 100              |
| <b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>               |       |     | <b>S/.</b> | <b>1,310,916</b> |

| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                           |       |  |            |                  |
|--|-------|--|------------|------------------|
| <b><u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u></b>             |       |  |            | <b>236,983</b>   |
| Personal y leyes sociales                        |       |  |            | 142,087          |
| Servicios de Terceros                            |       |  |            | 66,600           |
| Cargas diversas de gestión                       |       |  |            | 11,400           |
| Tributos   |       |  |            | 150              |
| Provisiones del ejercicio (depreciación equipos) |       |  |            | 16,746           |
| <b><u>PROYECTOS</u></b>                          |       |  |            | <b>296,011</b>   |
| Formación y Pastoral                             |       |  |            | 76,200           |
| Comunicación y Participación Familiar            |       |  |            | 17,200           |
| Deportes   |       |  |            | 72,150           |
| Seguridad y Transporte                           |       |  |            | 110,361          |
| Coordinación Institucional                       |       |  |            | 9,500            |
| Actividades Diversas de Gestión                  |       |  |            | 10,600           |
| <b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>                    |       |  |            | <b>193,200</b>   |
| Transferencia a Comités de Aula                  | 1,380 |  | 140.00     | 193,200          |
| <b><u>BAZAR - LIBRERÍA</u></b>                   |       |  |            | <b>584,722</b>   |
| Costo de Ventas de mercaderías                   |       |  |            | 475,800          |
| Costo de Servicio de Fotocopias                  |       |  |            | 95               |
| Gastos de Ventas                                 |       |  |            | 108,827          |
| <b><u>TOTAL COSTOS Y GASTOS</u></b>              |       |  | <b>S/.</b> | <b>1,310,916</b> |