

PRESUPUESTO 2025

| INGRESOS | | | |
|--|-------|------------|--------------------|
| INGRESOS POR CUOTAS | | | 336,000 |
| Cuota APAFA, por familias | 1,050 | S/320.00 | 336,000 |
| BAZAR - LIBRERIA | | | 542,279 |
| Venta de mercaderías | | 542,279.00 | |
| OTROS INGRESOS | | | 82,538 |
| Actividades Pro fondos 1 Fiesta de Papás | | | 30,000 |
| Actividades Pro fondos 2 Kermés | | | 40,000 |
| 2da Fiesta de Papás | | | 2,000 |
| Multas | | | |
| Conferencias y Talleres | | | |
| Movilidades escolares | 22 | S/150.00 | 3,300 |
| Registro vehicular y Papeletas de Honor | | | 7,238 |
| Otros ingresos | | | - |
| TOTAL INGRESOS | | | S/. 960,817 |

| COSTOS Y GASTOS | | | |
|--|--|--|--------------------|
| PROYECTOS | | | 162,700 |
| Formación y Pastoral | | | 55,000 |
| Comunicación y Participación Familiar | | | 26,850 |
| Coordinación Institucional | | | 5,400 |
| Deportes | | | 54,150 |
| Seguridad y Transporte | | | 3,000 |
| Actividades Diversas de Gestión | | | 13,300 |
| Obras e Infraestructura | | | - |
| Sistemas e Informática | | | 5,000 |
| Bolsa de Trabajo | | | - |
| BAZAR - LIBRERÍA | | | 537,503 |
| Costo de Ventas de mercaderías | | | 433,823 |
| Gastos de Ventas | | | 103,679 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 259,923 |
| Personal y leyes sociales | | | 155,866 |
| Servicios de Terceros | | | 51,757 |
| Tributos | | | 200 |
| Cargas diversas de gestión | | | 15,000 |
| Provisiones del ejercicio (depreciación equipos) | | | 37,100 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | S/. 960,126 |

691