



## COMITE ECONOMICO

### PRESUPUESTO AÑO ESCOLAR 2016-2017 RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

U.E. COLEGIO  
NUESTRA SEÑORA DE  
**POMPEI**

CONCEPTOS	Mensual	Anual	DIST. %
-----------	---------	-------	---------

#### INGRESOS

* Por Inscripcion (Matricula)	1.153.318,83	13.839.826,00	COBRADO
* Por Mensualidades (Sep-2016 Feb-2017)	18.897.814,25	113.386.885,52	COBRADO
* Por Mensualidades	33.458.309,98	200.749.859,90	POR COBRAR

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53.509.443,07</b>	<b>327.976.571,42</b>	
-----------------------	----------------------	-----------------------	--

#### EGRESOS

##### Gastos de Personal

* Directivo	573.705,58	6.884.466,99	2,67%
* Pre-Escolar	3.192.039,40	38.304.472,83	14,83%
* Primaria	5.528.891,29	66.346.695,47	25,69%
* Media General	6.563.834,54	78.766.014,51	30,50%
* Administrativo	3.458.729,22	41.504.750,62	16,07%
* Obrero	2.204.247,41	26.450.968,91	10,24%

<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>21.521.447,44</b>	<b>258.257.369,32</b>	<b>78,74%</b>
---------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------

##### Gastos de Funcionamiento

* Servicios Básicos	45.814,95	549.779,36	0,79%
* Materiales y Suministros	804.033,55	9.648.402,56	13,84%
* Mantenimiento	871.964,29	10.463.571,54	15,01%
* Alquileres	60.000,00	720.000,00	1,03%
* Gastos Generales	2.826.335,21	33.916.022,54	48,65%
* Actividades Complementarias	29.005,47	348.065,63	0,50%
* Poliza de Seguros	214.900,11	2.578.801,28	3,70%
* Fondo de Proyectos	707.879,93	8.494.559,20	12,18%
* Fondo de Reserva	250.000,00	3.000.000,00	4,30%

<b>Total Otros Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5.809.933,51</b>	<b>69.719.202,10</b>	<b>21,26%</b>
---	---------------------	----------------------	---------------

<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>27.331.380,95</b>	<b>327.976.571,42</b>	
----------------------	----------------------	-----------------------	--

MATRICULA ESCOLAR	758,0
COSTO POR ALUMNO 1ER SEMESTRE	166.049,76
COSTO POR ALUMNO 2DO SEMESTRE	264.841,50
COSTO POR ALUMNO TOTAL	430.891,26
MENSUALIDAD MAR-ABR	33.105,19
MENSUALIDAD MAY-AGO	49.657,78
PROMEDIO MENSUAL MATRIC/MENS.	33.145,48