Ministerio del Poder Popular para la Educación

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO	FECHA ANTES DE LA PROPUESTA DE AUMENTO		FECHA A PARTIR DE QUE SE ORIGINA LA VARIACION DE COSTOS			VARIACION PORCENTUAL
	MENSUAL	ANUAL	MENSUAL SEP -DIC	MENSUAL ENE- AGOS	ANUAL	ANUAL
A.- INGRESOS						
1.1. POR MENSUALIDADES	1.333.800,00	16.005.600,00	1.657.500,00	1.657.500,00	19.890.000,00	24,27%
1.2. POR MATRICULA	1.333.800,00	1.333.800,00	1.657.500,00	0	1.657.500,00	24,27%
1.3. POR OTROS CONCEPTOS	11.602,08	139.225,00	14.386,58		172.639,00	24,00%
TOTAL INGRESOS		**17.478.625,00**			**21.720.139,00**	**24,27%**
B.- EGRESOS						
1.0. TOTAL GASTOS PERSONAL						
1.1. PERSONAL COMUN AL PLANTEL						
1.1.1. DIRECTIVO	99.625,00	1.195.500,00		119.550,00	1.434.600,00	20,00%
1.1.2. ADMINISTRATIVO	107.119,29	1.285.431,46		128.543,15	1.542.517,75	20,00%
1.1.3. BIENESTAR ESTUDIANTIL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.1.4. OBRERO	105.379,37	1.264.552,48		126.455,25	1.517.462,98	20,00%
1.2. PERSONAL DOCENTE	993.094,66	11.917.135,90		1.191.713,59	14.300.563,07	20,00%
2.0. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
2.1. SERVICIOS BÁSICOS	58.833,88	706.006,61		68.267,38	819.208,52	16,03%
2.2. MATERIAL Y SUMINISTROS	41.887,38	502.648,61		49.733,35	596.800,14	18,73%
2.3. MANTENIMIENTO	139.790,25	1.677.483,04		149.639,58	1.795.674,95	7,05%
2.4. ALQUILERES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
2.5. REPOSICIONES	0,00			0,00	0,00	0,00%
2.6. FONDO DE RESERVA	23.942,47	287.309,66		30.670,05	368.040,62	28,10%
2.7. OTROS CONCEPTOS	48.574,69	582.896,23		50.149,59	601.795,02	3,24%
TOTAL EGRESOS	1.618.247,00	**19.418.963,98**		**1.914.721,92**	**22.976.663,06**	18,32%

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Nombre del Plantel **INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII**

Ubicación: Urb. Trigal Centro, Calle San Enrique, N 85-70 Telefono (241) 8425732

Numero de Resolucion de Inscripcion (vigente) en MPPE: **S616D**

Turnos que labora Mañana (**X**) Tarde ( ) M/T ( ) Otro ( ) Especifique ( )

Tenencia del Local Propio (**X**) Alquilado ( ) Cedida ( )

Fecha desde que está en vigencia la mensualidad actual: **Septiembre 2.010**

MATRICULA

	1	2	3	4	5
Concepto	**N alumnos**	**Monto de la matricula Vigente**	**Monto de la matricula propuesta**	**Variacion Porcentual**	**Total Anual Matricula (1x3)**
MATERNAL	110	684	850	24,27%	93.500,00
PREESCOLAR	213	684	850	24,27%	181.050,00
1RO A 3RO	446	684	850	24,27%	379.100,00
4TO A 6TO	436	684	850	24,27%	370.600,00
1ER A 3ER AÑO	447	684	850	24,27%	379.950,00
M.D. Y PROF.	****	****	****	****	****
CIENCIAS	298	684	850	24,27%	253.300,00
HUMANIDADES	****	****	****	****	****
OTRO (S)	****	****	****	****	****
TOTAL	1950	****	850	****	**1.657.500,00**

MENSUALIDADES

	1	2	3	4	5	6	5
Concepto	**N alumnos**	**Cuota mensual vigente**	**cuota mensual propuesta Sep-Dic**	**Variacion Porcentual**	**cuota mensual propuesta Ene-Agos**	**Variacion Porcentual**	**N mensualidades x12 (1x3)**
MATERNAL	110	684	850	24,27%	850	24,27%	1.122.000,00
PREESCOLAR	213	684	850	24,27%	850	24,27%	2.172.600,00
1RO A 3RO	446	684	850	24,27%	850	24,27%	4.549.200,00
4TO A 6TO	436	684	850	24,27%	850	24,27%	4.447.200,00
1ER A 3ER AÑO	447	684	850	24,27%	850	24,27%	4.559.400,00
M.D. Y PROF.	****	****	****	****	****	****	****
CIENCIAS	298	684	850	24,27%	850	24,27%	3.039.600,00
HUMANIDADES	****	****	****	****	****	****	****
OTRO (S)	****	****	****	****	****	****	****
TOTAL	1950	****	****	****	****	****	**19.890.000,00**