

Asociación de Padres de Familia Colegio Maristas Cristo Rey - Cajamarca (2019 - 2020)  
Flujo de Caja 2019 en Soles



Nro.	Partida	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Abr-19	May-19	Jun-19	Jul-19
<b>1</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>64,594.30</b>	<b>103,301.51</b>	<b>199,242.39</b>	<b>202,440.61</b>	<b>191,234.63</b>	<b>232,128.15</b>	<b>232,775.56</b>
1.01	CUENTA APORTES ORDINARIOS (CTA.076-710-0002)	39,478.80	65,819.99	126,880.19	120,703.30	113,624.11	109,206.16	94,609.04
1.02	CUENTA DONACIÓN DOCENTES (CTA. 076-710-0002)	16,063.20	18,586.15	29,033.92	36,644.53	33,563.55	51,152.23	43,165.21
1.03	CUENTA APORTES EXTRAORDINARIOS (CTA. 076-710-0002)	9,052.30	18,895.37	43,328.28	45,092.78	44,046.97	71,769.76	95,001.31
<b>2</b>	<b>Recaudación</b>	<b>57,327.53</b>	<b>134,817.77</b>	<b>17,096.31</b>	<b>22,919.66</b>	<b>76,219.58</b>	<b>34,696.76</b>	<b>40,630.47</b>
2.01	DONACIÓN APAFA	43,660.00	97,800.00	4,300.00	640.00	750.00	0.00	0.00
2.02	DOCENTES	2,520.00	10,440.00	7,600.00	12,640.00	32,500.00	6,360.00	12,500.00
2.03	PROYECTOS, DEPORTES Y TALLERES	9,881.20	24,421.00	1,749.20	3,340.00	33,305.40	28,205.00	24,855.00
2.05	MULTAS Y OMISOS ELECCIONES	1,250.00	2,100.00	380.00	240.00	600.00	60.00	200.00
2.06	DONACIONES	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00
2.07	INGRESOS FINANCIEROS DONACIONES	9.66	36.74	40.90	35.00	35.71	30.98	28.07
2.08	INGRESOS FINANCIEROS DOCENTES	3.85	8.12	10.91	10.27	10.83	13.98	10.87
2.09	INGRESOS FINANCIEROS PROYECTOS	2.82	11.91	15.30	14.39	17.64	26.80	36.53
<b>3</b>	<b>Egresos corrientes</b>	<b>18,578.47</b>	<b>38,876.54</b>	<b>13,897.79</b>	<b>13,994.19</b>	<b>14,803.66</b>	<b>14,688.10</b>	<b>16,599.55</b>
3.01	ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	0.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,300.00
3.02	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.03	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	575.68	300.59	280.99	0.00	561.98	280.99	330.52
3.08	HOSTING (PAGO ANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00
3.09	DEVOLUCIONES	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.10	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	91.00	102.00	50.00	162.84	257.24	409.96	10.00
3.11	APOYO CON FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	182.40	188.70	879.80	554.30	637.90	404.40	519.50
3.12	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	12,994.62	25,030.90	1,359.70	3,267.00	2,674.20	3,188.80	982.00
3.13	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,099.00	269.90	569.00	0.00	0.00
3.14	ÚTILES DE LIMPIEZA	19.90	1,341.00	684.00	0.00	304.00	1,019.00	0.00
3.15	ÚTILES DE OFICINA	2,833.42	2,784.60	395.30	162.00	620.00	333.80	0.00
3.17	CALENDARIOS	0.00	250.00	0.00	2,708.10	0.00	0.00	0.00
3.18	REFRIGERIOS Y OTROS	86.00	2,483.50	47.00	495.05	237.34	128.65	6.00
3.20	APOYO CON VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00
3.22	SUMINISTRO DE ENFERMERÍA	0.00	2,063.60	276.50	0.00	277.50	189.50	164.70
3.23	LABORATORIOS CTA	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	28.00	0.00
3.24	DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	879.50	0.00	0.00
3.29	AGASAJOS Y CELEBRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.70	5,583.88
3.30	PREMIACIONES Y CLAUSURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.32	OTROS IMPREVISTOS	100.00	700.00	104.30	1,100.00	344.00	0.00	0.00
3.33	GASTOS FINANCIEROS - ITF	3.45	0.65	1.20	1.00	1.10	0.30	0.95
3.34	ALQUILER DE DOMINIO WEB	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.35	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA	0.00	0.00	4,020.00	2,568.00	552.50	11.00	0.00
3.36	MUEBLES Y ENSERES	350.00	550.00	2,700.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
3.37	OTROS SERVICIOS	102.00	256.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
3.38	GASTOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
3.39	PERSONAL DE TALLERES (DIBUJO Y PUNTURA, MÚSICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,900.00	3,000.00
3.40	CABLEADO, INTALACION DE RED Y AUDIO EN AULAS	0.00	0.00	0.00	544.00	2,747.40	1,752.00	1,700.00
3.41	PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE CARPETAS, LOCKER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.42	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>Planilla docentes</b>	<b>0.90</b>	<b>0.35</b>	<b>0.30</b>	<b>15,731.25</b>	<b>14,922.15</b>	<b>14,361.00</b>	<b>29,311.90</b>
4.01	PERSONAL DIRECTIVO	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	3,840.00
4.02	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	2,980.00
4.03	PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,810.00	1,700.00	3,770.00
4.04	PROFESORES TUTORES	0.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,120.00	4,240.00
4.05	PROFESORES PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	7,180.00
4.06	PROFESORES POR HORAS	0.00	0.00	0.00	3,960.00	2,540.00	2,350.00	4,920.00
4.07	PSICOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	280.00	500.00	500.00	1,000.00
4.08	AUXILIARES	0.00	0.00	0.00	520.00	690.00	690.00	1,380.00
4.10	GASTOS FINANCIEROS	0.90	0.35	0.30	1.25	2.15	1.00	1.90
<b>5</b>	<b>Proyectos Deportes y Talleres</b>	<b>40.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.20</b>	<b>5,600.25</b>	<b>5,000.25</b>	<b>20,431.00</b>
5.01	PERSONAL DE TALLERES FORMATIVOS Y SELECCION	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00	5,000.00	5,900.00
5.03	DEVOLUCIONES	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
5.04	GASTOS FINANCIEROS - ITF	0.95	0.00	0.00	0.20	0.25	0.25	1.00
5.05	PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE CARPETAS, LOCKER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
5.07	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>103,301.51</b>	<b>199,242.39</b>	<b>202,440.61</b>	<b>191,234.63</b>	<b>232,128.15</b>	<b>232,775.56</b>	<b>207,063.58</b>
6.01	CUENTA APORTES ORDINARIOS (CTA.076-710-0002)	65,819.99	126,880.19	120,703.30	113,624.11	109,206.16	94,609.04	81,237.56
6.02	CUENTA DONACIÓN DOCENTES (CTA. 076-710-0002)	18,586.15	29,033.92	36,644.53	33,563.55	51,152.23	43,165.21	26,364.18
6.03	CUENTA APORTES EXTRAORDINARIOS (CTA. 076-710-0002)	18,895.37	43,328.28	45,092.78	44,046.97	71,769.76	95,001.31	99,461.84

Nro.	Partida	Ago-19	Set-19	Oct-19	Nov-19	Dic-19	TOTALES
<b>1</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>207,063.58</b>	<b>228,482.31</b>	<b>108,506.86</b>	<b>96,751.97</b>	<b>56,275.91</b>	
1.01	CUENTA APORTES ORDINARIOS (CTA.076-710-0002)	81,237.56	76,775.90	62,428.73	52,460.36	36,945.88	980,170.00
1.02	CUENTA DONACIÓN DOCENTES (CTA. 076-710-0002)	26,364.18	43,854.94	40,356.09	38,795.97	18,384.17	395,964.14
1.03	CUENTA APORTES EXTRAORDINARIOS (CTA. 076-710-0002)	99,461.84	107,851.47	5,722.04	5,495.64	945.86	546,663.62
<b>2</b>	<b>Recaudación</b>	<b>36,965.44</b>	<b>25,270.76</b>	<b>18,384.33</b>	<b>13,774.69</b>	<b>16,200.00</b>	<b>494,303.30</b>
2.01	DONACIÓN APAFA	2,580.00	260.00	0.00	180.00	100.00	150,270.00
2.02	DOCENTES	17,480.00	11,820.00	13,460.00	9,160.00	11,780.00	148,260.00
2.03	PROYECTOS, DEPORTES Y TALLERES	16,695.00	11,555.80	4,772.40	1,350.00	3,845.00	163,975.00
2.05	MULTAS Y OMISOS ELECCIONES	140.00	140.00	120.00	60.00	420.00	5,710.00
2.06	DONACIONES	0.00	1,460.00	0.00	3,000.00	40.00	25,500.00
2.07	INGRESOS FINANCIEROS DONACIONES	26.55	20.64	19.30	14.32	8.76	306.63
2.08	INGRESOS FINANCIEROS DOCENTES	11.56	12.25	11.18	9.90	5.50	119.22
2.09	INGRESOS FINANCIEROS PROYECTOS	32.33	2.07	1.45	0.47	0.74	162.45
<b>3</b>	<b>Egresos corrientes</b>	<b>7,208.21</b>	<b>16,227.81</b>	<b>10,107.67</b>	<b>18,768.80</b>	<b>17,606.90</b>	<b>201,357.69</b>
3.01	ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	800.00	1,150.00	800.00	1,200.00	900.00	10,950.00
3.02	ASISTENTE DE MANTENIMIENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3.03	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	294.69	329.09	280.88	316.89	303.29	3,855.59
3.08	HOSTING (PAGO ANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00
3.09	DEVOLUCIONES	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
3.10	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL	15.00	178.18	460.35	128.80	329.86	2,195.23
3.11	APOYO CON FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	313.40	330.40	723.40	451.80	459.10	5,645.10
3.12	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DE MANTENIMIEN	75.00	543.90	355.00	1,043.31	4,350.80	55,865.23
3.13	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	11,764.00	6,318.00	20,019.90
3.14	ÚTILES DE LIMPIEZA	1,199.50	196.90	0.00	378.70	0.00	5,143.00
3.15	ÚTILES DE OFICINA	87.00	471.50	129.00	33.00	62.20	7,911.82
3.17	CALENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.10
3.18	REFRIGERIOS Y OTROS	413.52	61.04	320.54	162.50	376.00	4,817.14
3.20	APOYO CON VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00
3.22	SUMINISTRO DE ENFERMERÍA	0.00	0.00	125.20	83.80	0.00	3,180.80
3.23	LABORATORIOS CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
3.24	DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.50
3.29	AGASAJOS Y CELEBRACIONES	0.00	0.00	0.00	190.00	3,492.00	10,465.58
3.30	PREMIACIONES Y CLAUSURA	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	2,513.00
3.32	OTROS IMPREVISTOS	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2,498.30
3.33	GASTOS FINANCIEROS - ITF	0.10	0.80	0.30	1.00	0.65	11.50
3.34	ALQUILER DE DOMINIO WEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
3.35	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50
3.36	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	5,880.00
3.37	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00
3.38	GASTOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS	415.00	100.00	360.00	0.00	0.00	1,237.00
3.39	PERSONAL DE TALLERES (DIBUJO Y PUNTURA, MUSI	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
3.40	CABLEADO, INTALACION DE RED Y AUDIO EN AULAS	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.40
3.41	PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE CARPETAS, LOCKE	0.00	9,226.00	0.00	0.00	0.00	9,226.00
3.42	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA BANCOS	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00
<b>4</b>	<b>Planilla docentes</b>	<b>0.80</b>	<b>15,331.10</b>	<b>15,031.30</b>	<b>29,581.70</b>	<b>15,031.25</b>	<b>149,304.00</b>
4.01	PERSONAL DIRECTIVO	0.00	1,920.00	1,920.00	3,780.00	1,920.00	19,140.00
4.02	ADMINISTRATIVOS	0.00	1,490.00	1,490.00	2,980.00	1,490.00	14,900.00
4.03	PERSONAL DE SERVICIO	0.00	1,960.00	1,960.00	3,920.00	1,960.00	18,670.00
4.04	PROFESORES TUTORES	0.00	2,120.00	2,120.00	4,240.00	2,120.00	21,720.00
4.05	PROFESORES PRIMARIA	0.00	4,190.00	3,590.00	6,760.00	3,590.00	36,080.00
4.06	PROFESORES POR HORAS	0.00	2,460.00	2,760.00	5,520.00	2,760.00	27,270.00
4.07	PSICOLOGÍA	0.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	4,780.00
4.08	AUXILIARES	0.00	690.00	690.00	1,380.00	690.00	6,730.00
4.10	GASTOS FINANCIEROS	0.80	1.10	1.30	1.70	1.25	14.00
<b>5</b>	<b>Proyectos Deportes y Talleres</b>	<b>8,337.70</b>	<b>113,687.30</b>	<b>5,000.25</b>	<b>5,900.25</b>	<b>90.74</b>	<b>168,488.89</b>
5.01	PERSONAL DE TALLERES FORMATIVOS Y SELECCION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,900.00	0.00	41,800.00
5.03	DEVOLUCIONES	220.00	180.00	0.00	0.00	90.00	660.00
5.04	GASTOS FINANCIEROS - ITF	2.70	3.30	0.25	0.25	0.74	9.89
5.05	PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE CARPETAS, LOCKE	3,100.00	108,504.00	0.00	0.00	0.00	126,004.00
5.07	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA BANCOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>6</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>228,482.31</b>	<b>108,506.86</b>	<b>96,751.97</b>	<b>56,275.91</b>	<b>39,787.02</b>	
6.01	CUENTA APORTES ORDINARIOS (CTA.076-710-0002)	76,775.90	62,428.73	52,460.36	36,945.88	19,907.74	
6.02	CUENTA DONACIÓN DOCENTES (CTA. 076-710-0002)	43,854.94	40,356.09	38,795.97	18,384.17	15,138.42	
6.03	CUENTA APORTES EXTRAORDINARIOS (CTA. 076-710-0002)	107,851.47	5,722.04	5,495.64	945.86	4,740.86	