

INFORME ECONOMICO DE DONACION DE AMAPAPA 2023

CANTIDAD DE PPF 2023	270
Aporte por padre de familia	50.00
TOTAL INGRESO	S/ 13,500.00

GASTOS DEL MES DE FEBRERO						
NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARI	TOTAL
1	Impresión de gigantografía de conferencias e himno nacional en quechua	16/02/2023	EB01-280	2	135.00	270.00
2	Compra de esmalte Bayo (pintado sillas y mesas)	27/02/2023	EB01-1876	16	42.00	672.00
3	Compra de thiner acrílico (pintado sillas y mesas)	27/02/2023	EB01-1876	15	21.00	315.00
4	Mano de obra de pintado de sillas y mesas	27/02/2023	EB01-280	1	2500.00	2500.00
SUB TOTAL						S/ 3,757.00

GASTOS DEL MES DE MARZO						
NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARI	TOTAL
1	Compra de cemento para reforzar rampas	8/03/2023	322	4	28.00	112.00
2	Copia de llaves de aula	9/03/2023	170	48	2.50	120.00
3	Globos membretados con el logo Institucional un millar buen inicio del año escolar	9/03/2023	DJ	1	300.00	300.00
4	Compra de vasos doscientos y medio	15/03/2023	387	1	12.50	12.50
5	Bolsas de despacho 10x15	15/03/2023	387	1	13.70	13.70
6	Una caja de papel bond	15/03/2023	387	1	165.00	165.00
7	Medio ciento de mica	15/03/2023	387	1	18.50	18.50
8	Globos nro 8, globo pensil (4 paquetes)	15/03/2023	387	4	12.75	51.00
9	Impresión de banner buen inicio del año escolar	16/03/2023	EBO1-1	1	60.00	60.00
10	Pago a payasito para show	17/03/2023	EBO1-1	1	300.00	300.00
11	Un pegamento OATEY	20/03/2023	342	1	10.00	10.00
12	Pegamento africano	22/03/2023	1266	2	5.00	10.00
13	Compra de Gasolina para corte estadio	24/03/2023	BOO5-00005876	1	20.00	20.00
14	Cera en pasta tres baldes (para dirección)	27/03/2023	BB01-00005461	3	35.40	106.20
15	Implementación de botiquín institucional	28/03/2023	BOO1-00032569	Global	130.20	130.20
16	Trapeador 3 unidades	29/03/2023	EB01-1709	3	12.00	36.00
17	Alambre nro 8 20kg	29/03/2023	EB01-1709	20	6.50	130.00
18	Tomacorrientes dobles entrada	29/03/2023	EB01-1709	3	5.50	16.50
19	Limpia vidrio 1gl	29/03/2023	EB01-1709	1	17.00	17.00
20	caños pesados 12 und.	29/03/2023	EB01-1709	12	23.50	282.00
21	Reflector de 30 whats (para remplazo del quemado)	29/03/2023	EB01-1709	1	108.00	108.00
22	2 rollos de malla Rachel (techado patio y juegos de 1ro y 2do)	29/03/2023	EB01-1709	2	680.00	1360.00
23	Clavo nro 3 5kg	29/03/2023	EB01-1709	5	6.50	32.50
24	Clavo nro 4 5kg	29/03/2023	EB01-1709	5	6.50	32.50
25	Papel bond 3 cajas (para trabajo administrativo)	30/03/2023	BO01-000112694	3	196.00	588.00
26	Bolsas polietilenos grandes 2 paquetes para los tachos	30/03/2023	BO01-000112694	2	40.00	80.00
27	hoja cierra de acero para cortar fierro	30/03/2023	BO01-000112694	1	5.50	5.50
28	6 baldes blancos para juntar comida para chanco	30/03/2023	408	6	7.50	45.00
SUB TOTAL						S/ 4,162.10

GASTOS DEL MES DE ABRIL						
NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARI	TOTAL
1	Compra de medallas (premiación de olimpiadas deportivas institucional)	18/04/2023	EB01-294	341	2	695.64
2	Compra de vidrio (para reponer en la cocina)	18/04/2023	EB01-14	4	10.00	40.00
3	Pegamento africano un cuarto	20/04/2023	446	1	17.00	17.00
4	Alambre nro 16 10kg	22/04/2023	423	10	6.00	60.00
5	Compra de Soga, anzuelo yauri (techado con malla Rachel)	23/04/2023	BB01-0005687	1	141.00	141.00
6	impresión de banner para juegos deportivos escolares	23/04/2023	EB01-306	1	130.00	130.00
7	Barniz 2gl (para laquear las mesas del comedor)	27/04/2023	EB01-1196	2	47.50	95.00
8	Thiner acrílico 2gl (para laquear las mesas del comedor)	27/04/2023	EB01-1196	2	21.50	43.00
9	Lijas nro 60 (para lijar las mesas del comedor)	27/04/2023	EB01-1196	5	1.80	9.00
10	Disco de corte de fierro	27/04/2023	EB01-1196	1	8.00	8.00
11	Nailon para unir malla Rachel (para habilitar campo)	27/04/2023	EB01-1196	1	10.00	10.00
12	Clavo nro 2 2kg (cuando se requería)	27/04/2023	EB01-1196	2	5.50	11.00
13	foco de 30 whats (para las aulas de 4to "A" y "B")	27/04/2023	EB01-1196	8	16.00	128.00
14	Soquets para dos aulas (para las aulas de 4to "A" y "B")	27/04/2023	EB01-1196	8	3.90	31.20
15	Extensión vulcanizado (para cargar tablets)	27/04/2023	430	2	20.00	40.00
SUB TOTAL						S/ 1,458.84

GASTOS DEL MES DE MAYO						
NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARI	TOTAL

1	Reparación de impresora a tinta (de la secretaría)	18/05/2023	399	1	80.00	80.00
2	Cemento 4 bolsas (vaciado del pasadizo del comedor)	18/05/2023	430	4	28.00	112.00
3	Cajones de madera para guardar tablets de 3ro a 6to	19/05/2023	DJ -carpintero	8	75.00	600.00
4	Armellas para los cajones para guardar tablets de 3ro a	20/05/2023	EB01-2083	18	1.00	18.00
5	Candados para los cajones para guardar tablets de 3ro a	20/05/2023	EB01-2083	12	7.00	84.00
6	Esmalte 2Gl (pintado de llantas de losa)	20/05/2023	EB01-2083	2	42.00	84.00
7	Thiner 2Gl (pintado de llantas de losa)	20/05/2023	EB01-2083	2	22.00	44.00
					SUB TOTAL	S/ 1,022.00

GASTOS DEL MES DE JUNIO

NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARI	TOTAL
1	Yeso apara demarcar estadio de san Jerónimo para los	7/06/2023	31	3	10.00	30.00
2	Pelota mi balón futbol nro 5 (por ser sede organizadora)	26/06/2023	B001-00000786	3	75.00	225.00
3	Compra de pelota de vóley nro 5 (por ser sede	26/06/2023	B001-00000786	3	55.00	165.00
4	Pelota de hand ball nro 1 (por ser sede organizador)	26/06/2023	B001-00000786	3	20.00	60.00
5	Pelota de básquet nro 5 (por ser sede organizadora)	26/06/2023	B001-00000786	3	60.00	180.00
6	Bolsas de basura 3 paq. (cilindros)	26/06/2023	B001-00013742	3	40.00	120.00
7	Esmalte naranja (pintado de llantas de la losa)	27/06/2023	EB01-1975	1	45.00	45.00
8	Esmalte azul eléctrico (pintado de llantas de la losa)	27/06/2023	EB01-1975	2	45.00	90.00
9	Thiner (pintado de llantas de la losa)	27/06/2023	EB01-1975	3	24.00	72.00
					SUB TOTAL	S/ 987.00

GASTOS DEL MES DE JULIO

NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARI	TOTAL
1	Arroz (gallito ciego) 50kg - para los JDE	2/07/2023	948	1	175.00	175.00
2	Plancha de huevo - (Juegos Deportivos Escolares) JDE	2/07/2023	948	2	17.00	34.00
3	Aceite vicentino 5L - para JDE	2/07/2023	948	1	43.00	43.00
4	Platos descartables - JDE	5/07/2023	B001-0005227	1	36.00	36.00
5	Insumos para el almuerzo de los niños - JDE	5/07/2023	DJ	1	71.00	71.00
6	Pago de arbitraje JDE vóley 3ra etapa	5/07/2023	dj	4	15.00	60.00
7	4 bolsas de cemento (para reforzar las llantas)	10/07/2023	B001-0006224	4	28.00	112.00
8	Pintura para el gramado del estadio de san Jerónimo para los juegos deportivos	26/06/2023	BB01-0006118	4	20.00	80.00
9	Insumos para la preparación de almuerzo en los juegos deportivos III ETAPA Inter grupos (estudiantes)	11/07/2023	DJ	1	77.60	77.60
10	Insumos para la preparación de almuerzo en los juegos deportivos IV ETAPA Inter distrital (estudiantes)	17/07/2023	DJ	1	139.00	139.00
11	Impresión de Banner para la participación en el lanzamiento del Proyecto Educativo Local PEL. 3.30X 2.20M	17/07/2023	EB01-25	1	100.00	100.00
12	Impresión de Banner para el primer día del Logro 5m x2m	20/07/2023	EB01-28	1	140.00	140.00
13	Cera para abejas 2kg s/.100 x kg y 10 marcos (proyecto de apicultura)	31/07/2023	448	1	240.00	240.00
					SUB TOTAL	S/ 1,307.60

OJO: DEUDA POR PAGAR POR GUARDIANIA 2400 SOLES

TOTAL EGRESO S/ 12,694.54

SALDO S/.805.5

II INFORME ECONÓMICO DE DONACIÓN DE AMAPFA 2023

SALDO AL 2DO SEMESTRE 805.5

GASTOS DEL MES DE AGOSTO						
NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	16/08/2023	BB01-0006405	4	15.00	60.00
2	Copias de evaluación un millar	17/08/2023	000060	1	90.00	90.00
3	Copias de evaluación de Coremat PIA 2022 - 700 copias	17/08/2023	000013	1	60.00	60.00
4	Juegos deportivos Escolares etapa regional	18/08/2023	DJ	1	100.00	100.00
5	Banner de festival de lectura el Perú lee	25/08/2023	EB01-30	1	100.00	100.00
					SUB TOTAL	410.00

GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE

NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARIO	TOTAL
-----	------------	-------	--------	---------	----------	-------

NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARIO	TOTAL
1	Plástico de colores para adorno	11/09/2023	BB01-00003979	93	1.50	139.50
2	Grapas	11/09/2023	BB01-00003979	2	4.50	9.00
3	Cono de rafia	11/09/2023	BB01-00003979	2	12.00	24.00
4	Tela pana - para banderola AMAPAPA 3mts	20/09/2023	BA01-00000731	3	10.00	30.00
5	Estampado en tela Pana	20/09/2023	001934	1	130.00	130.00
6	Porta astas charolados , correas para gallardetes	21/09/2023	003930	3	25.00	75.00
					SUB TOTAL	407.50

GASTOS DEL MES DE OCTUBRE						
NRO	MATERIALES	FECHA	BOLETA	CANTIDA	UNITARIO	TOTAL
1	Cambio de pastillas a micrófono	5/10/2023	EB01-22	2	35.00	70.00
2	Cambio de agudos de parlante	5/10/2023	EB01-22	2	15.00	30.00
3	Cambio de membrana de parlante	5/10/2023	EB01-22	1	70.00	70.00
4	Cable de audio	5/10/2023	EB01-22	1	6.00	6.00
5	Rebobinado de parlante - 15 pulgadas	5/10/2023	EB01-22	1	80.00	80.00
					SUB TOTAL	256.00
					TOTAL	1073.500
					DEUDA	268.040