Asociaciòn de Padres de Familia del Colegio de la Inmaculada - Jesuitas

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al **31/10/2016**

	PRESUPUESTO 2016			
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	%
INGRESOS				
CUOTA APAFA	**288,960**	**281,112**	**-7,848**	**97.3**
CUOTA APAFA	288,960	281,112	-7,848	97.3
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**200,836**	**84,293**	**-116,542**	**42.0**
Kermés Inmaculada (neto)	85,000	-14,493	-99,493	-17.1
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)	28,000	33,408	5,408	119.3
Multas	57,096	21,495	-35,600	37.6
Recreación y Deportes	21,000	43,635	22,635	207.8
Conferencias y Talleres	2,500	1,960	-540	78.4
Ingresos Financieros (neto)	6,240	-2,368	-8,608	
Otros ingresos	1,000	655	-345	65.5
OTROS SERVICIOS	**174,400**	**320,303**	**145,903**	**183.7**
Cuota Comités de Aula	165,600	163,490	-2,110	98.7
Aportes de los comitès de Aula		6,000	6,000	
Movilidades escolares (calcomanías)	1,800	1,750	-50	97.2
Calcomanìas padres de familia y papeletas	7,000	6,977	-23	99.7
Seguro Renta Educacional		142,086	142,086	
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	**570,150**	**575,732**	**5,582**	**101.0**
Venta de Mercaderías	570,000	575,605	5,605	101.0
Servicio de Fotocopiadora	150	127	-23	84.9
TOTAL INGRESOS	**1,234,346**	**1,261,441**	**27,095**	**102.2**
GASTOS				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**214,897**	**175,685**	**39,212**	**81.8**
Personal y leyes sociales	145,547	109,251	36,297	75.1
Servicios Prestados por Terceros	50,800	52,358	-1,558	103.1
Tributos	150	127	23	85.0
Cargas Diversas de Gestiòn	13,400	10,623	2,777	79.3
Provisiones del Ejercicio	5,000	3,325	1,675	66.5
PROYECTOS	**273,077**	**187,086**	**85,991**	**68.5**
Formación y Pastoral	62,400	34,620	27,780	55.5
Comunicacción y Participación Familiar	18,830	7,731	11,099	41.1
Deportes	95,400	80,059	15,341	83.9
Seguridad y Transporte	82,857	58,593	24,264	70.7
Coordinación Institucional	4,100		4,100	-
Actividades Diversas de Gestión	9,490	6,083	3,408	64.1
OTROS SERVICIOS	**165,600**	**305,044**	**2,642**	**184.2**
Transferencia a Comités de Aula	165,600	162,840	2,760	98.3
Movilidades escolares		118	-118	
Seguro Renta Educacional		142,086		
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	**580,772**	**523,111**	**57,661**	**90.1**
Costo de Ventas-Mercaderías	467,400	438,381	29,019	93.8
Costo de Servicios de Fotocopias	143		143	-
Gastos de Ventas	113,229	84,730	28,499	74.8
TOTAL GASTOS	**1,234,346**	**1,190,926**	**185,506**	**96.5**
Resultado al 31 de Octubre de 2016		**70,515**		