

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al 31/12/2014

INGRESOS

CUOTA APAFA

CUOTA APAFA

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Kermés Inmaculada (neto)

Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)

Multas

Recreación y Deportes

Talleres

Ingresos Financieros (neto)

Otros ingresos

OTROS SERVICIOS

Cuota Comités de Aula

Aportes de los comités de Aula

Movilidades escolares (calcomanías)

Padres de familia (calcomanías y papeletas)

Seguro Renta Educativa

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Venta de Mercaderías

Servicio de Fotocopiadora

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Personal y leyes sociales

Servicios Prestados por Terceros

Cargas Diversas de Gestión

Tributos

Provisiones del Ejercicio

PROYECTOS

Formación y Pastoral

Comunicación y Participación Familiar

Deportes

Seguridad y Transporte

Coordinación Institucional

Apoyo Educativo y Talleres

Actividades Diversas de Gestión

OTROS SERVICIOS

Transferencia a Comités de Aula

Movilidades escolares

Seguro Renta Educativa

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Costo de Ventas-Mercaderías

Costo de Servicios de Fotocopias

Gastos de Ventas

TOTAL GASTOS

SUPERAVIT AL 31.12.2014

| PRESUPUESTO 2014 | | | % |
|------------------|------------------|----------------|--------------|
| PROYECTADO | EJECUTADO | VARIACION | |
| 289,800 | 292,760 | 2,960 | 101.0 |
| 289,800 | 292,760 | 2,960 | 101.0 |
| 178,504 | 255,306 | 76,801 | 143.0 |
| 80,000 | 71,079 | -8,921 | 88.8 |
| 25,000 | 26,921 | 1,921 | 107.7 |
| 53,004 | 69,157 | 16,153 | 130.5 |
| 17,300 | 21,265 | 3,965 | 122.9 |
| 2,200 | 66,620 | 64,420 | 3028.2 |
| | -842 | -841.75 | |
| 1,000 | 1,105 | 105 | 110.5 |
| 141,600 | 263,279 | 121,679 | 185.9 |
| 135,900 | 136,850 | 950 | 100.7 |
| | 6,720 | 6,720 | |
| 1,700 | 1,700 | - | 100.0 |
| 4,000 | 9,440 | 5,439.50 | 236.0 |
| | 108,569 | 108,569 | |
| 600,300 | 562,605 | -37,695 | 93.7 |
| 600,000 | 562,315 | -37,685 | 93.7 |
| 300 | 290 | -10 | 96.7 |
| 1,210,204 | 1,373,949 | 163,745 | 113.5 |

| | | | |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 219,525 | 192,744 | 26,781 | 87.8 |
| 140,372 | 122,503 | 17,869 | 87.3 |
| 59,630 | 50,799 | 8,831 | 85.2 |
| 9,373 | 14,335 | -4,962 | 152.9 |
| 150 | 133 | 17 | 88.9 |
| 10,000 | 4,974 | 5,026 | 49.7 |
| 276,142 | 332,256 | -56,114 | 120.3 |
| 79,000 | 54,359 | 24,641 | 68.8 |
| 17,844 | 23,049 | -5,205 | 129.2 |
| 53,700 | 62,494 | -8,794 | 116.4 |
| 108,843 | 110,169 | -1,326 | 101.2 |
| 6,500 | 360 | 6,140 | 5.5 |
| | 64,280 | -64,280 | |
| 10,255 | 17,545 | -7,290 | 171.1 |
| 135,900 | 246,344 | -110,444 | 181.3 |
| 135,900 | 134,650 | 1,250 | 99.1 |
| | 3,125 | -3,125 | |
| | 108,569 | -108,569 | |
| 578,638 | 550,560 | 28,078 | 95.1 |
| 480,000 | 461,508 | 18,492 | 96.1 |
| 285 | 140 | 145 | 49.1 |
| 98,353 | 88,912 | 9,441 | 90.4 |
| 1,210,205 | 1,321,903 | -111,698 | 109.2 |
| -0 | 52,046 | | |