

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al

31/12/2016

INGRESOS

CUOTA APAFA

CUOTA APAFA

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Kermés Inmaculada (neto)

Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)

Multas

Recreación y Deportes

Conferencias y Talleres

Ingresos Financieros (neto)

Otros ingresos

OTROS SERVICIOS

Cuota Comités de Aula

Aportes de los comités de Aula

Movilidades escolares (calcomanías)

Calcomanías padres de familia y papeletas

Seguro Renta Educativa

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Venta de Mercaderías

Servicio de Fotocopiadora

TOTAL INGRESOS

| PRESUPUESTO 2016 | | | % |
|------------------|------------------|----------------|--------------|
| PROYECTADO | EJECUTADO | VARIACION | |
| 288,960 | 285,600 | -3,360 | 98.8 |
| 288,960 | 285,600 | -3,360 | 98.8 |
| 200,836 | 190,935 | -9,901 | 95.1 |
| 85,000 | 60,852 | -24,148 | 71.6 |
| 28,000 | 33,006 | 5,006 | 117.9 |
| 57,096 | 49,101 | -7,994 | 86.0 |
| 21,000 | 45,240 | 24,240 | 215.4 |
| 2,500 | 1,960 | -540 | 78.4 |
| 6,240 | 0 | -6,240 | 0.0 |
| 1,000 | 775 | -225 | 77.5 |
| 174,400 | 322,577 | 148,177 | 185.0 |
| 165,600 | 165,400 | -200 | 99.9 |
| | 6,240 | 6,240 | |
| 1,800 | 1,750 | -50 | 97.2 |
| 7,000 | 7,101 | 101 | 101.4 |
| | 142,086 | 142,086 | |
| 570,150 | 580,788 | 10,638 | 101.9 |
| 570,000 | 580,637 | 10,637 | 101.9 |
| 150 | 151 | 1 | 100.5 |
| 1,234,346 | 1,379,900 | 145,554 | 111.8 |

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Personal y leyes sociales

Servicios Prestados por Terceros

Tributos

Cargas Diversas de Gestión

Gastos Financieros neto

Provisiones del Ejercicio

PROYECTOS

Formación y Pastoral

Comunicación y Participación Familiar

Deportes

Seguridad y Transporte

Coordinación Institucional

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

Resultado al 31 de diciembre de 2016

| | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 214,897 | 218,193 | -3,296 | 101.5 |
| 145,547 | 136,218 | 9,330 | 93.6 |
| 50,800 | 62,115 | -11,315 | 122.3 |
| 150 | 148 | 2 | 98.6 |
| 13,400 | 12,065 | 1,335 | 90.0 |
| | 2,331 | -2,331 | |
| 5,000 | 5,317 | -317 | 106.3 |
| 273,077 | 250,540 | 22,537 | 91.7 |
| 62,400 | 56,607 | 5,793 | 90.7 |
| 18,830 | 20,357 | -1,527 | 108.1 |
| 95,400 | 90,040 | 5,360 | 94.4 |
| 82,857 | 76,318 | 6,538 | 92.1 |
| 4,100 | 75 | 4,025 | 1.8 |
| 9,490 | 7,143 | 2,347 | 75.3 |
| 165,600 | 305,284 | 2,402 | 184.4 |
| 165,600 | 163,080 | 2,520 | 98.5 |
| | 118 | -118 | |
| | 142,086 | | |
| 580,772 | 572,835 | 7,937 | 98.6 |
| 467,400 | 476,217 | -8,817 | 101.9 |
| 143 | 143 | - | - |
| 113,229 | 96,618 | 16,611 | 85.3 |
| 1,234,346 | 1,346,853 | 29,579 | 109.1 |
| | 33,047 | | |