

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al 31/10/12

	PRESUPUESTO 2012			%
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
<u>INGRESOS</u>				
<u>CUOTA APAFA</u>	272,750	273,834	1,084	100.4
CUOTA APAFA	272,750	273,834	1,084	100.4
<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	142,250	103,050	-39,200	72.4
Kermés Inmaculada (neto)	70,000	23,949	-46,051	34.2
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)	25,000	38,526	13,526	154.1
Ingresos Financieros (neto)		-1,928	-1,928	
Multas	38,000	22,911	-15,090	60.3
Recreación y Deportes	7,750	13,850	6,100	178.7
Conferencias y Talleres	500	1,850	1,350	370.0
Otros ingresos	1,000	3,892	2,892	389.2
<u>OTROS SERVICIOS</u>	116,380	202,081	85,701	173.6
Cuota Comités de Aula	109,680	110,274	594	100.5
Aportes de los comités de Aula		6,480	6,480	
Movilidades escolares (calcomanías)	1,700	3,556	1,856	209.2
Calcomanías padres de familia y papeletas	5,000	1,700	-3,300	34.0
Seguro Renta Educacional		80,071	80,071	
<u>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</u>	920,500	988,084	67,584	107.3
Venta de Mercaderías	920,000	983,602	63,602	106.9
Comisiones por Campaña	-	3,921	3,921	
Servicio de Fotocopiadora	500	562	62	112.3
TOTAL INGRESOS	1,451,880	1,567,049	115,169	107.9
<u>GASTOS</u>				
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	218,834	145,122	73,713	66.3
Personal y leyes sociales	131,146	91,842	39,304	70.0
Servicios Prestados por Terceros	67,750	40,070	27,680	59.1
Cargas Diversas de Gestión	9,200	6,595	2,605	71.7
Tributos	1,800	72	1,728	4.0
Provisiones del Ejercicio	8,938	6,542	2,396	73.2
<u>PROYECTOS</u>	279,124	158,643	120,481	56.8
Formación y Pastoral	96,561	45,079	51,482	46.7
Comunicación y Participación Familiar	16,670	7,929	8,741	47.6
Deportes	49,800	26,842	22,958	53.9
Seguridad y Transporte	99,843	74,377	25,466	74.5
Coordinación Institucional	6,500	-	6,500	-
Actividades Diversas de Gestión	9,750	4,416	5,334	45.3
<u>OTROS SERVICIOS</u>	109,680	181,762	-72,082	165.7
Transferencia a Comités de Aula	109,680	101,526	8,154	92.6
Seguro Renta Educacional		80,236	-80,236	
<u>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</u>	844,241	951,873	-107,632	112.7
Costo de Ventas-Mercaderías	736,000	863,284	-127,284	117.3
Costo de Servicios de Fotocopias	475	308	167	64.7
Gastos de Ventas	107,766	88,282	19,485	81.9
TOTAL GASTOS	1,451,880	1,437,400	14,480	99.0
SUPERAVIT AL 31.10.2012	-0	129,649		

