

## ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL - GASTOS

Período ejecutado del 01/01 al 31/10/2015

	PRESUPUESTO 2015			%
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
<b>INGRESOS</b>				
<b>CUOTA APAFA</b>	<b>290,920</b>	<b>282,947</b>	<b>-7,973</b>	<b>97.3</b>
CUOTA APAFA	290,920	282,947	-7,973	97.3
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>201,065</b>	<b>159,563</b>	<b>-41,502</b>	<b>79.4</b>
Kermés Inmaculada (neto)	70,000	15,096	-54,904	21.6
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)	20,000	22,971	2,971	114.9
Multas	89,165	55,412	-33,753	62.1
Recreación y Deportes	18,700	21,830	3,130	116.7
Conferencias y Talleres	2,200	42,890	40,690	1949.5
Otros ingresos	1,000	1,366	366	136.6
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>168,780</b>	<b>312,838</b>	<b>144,058</b>	<b>185.4</b>
Cuota Comités de Aula	163,080	160,980	-2,100	98.7
Aportes de los comités de Aula		5,760	5,760	
Movilidades escolares (calcomanías)	1,700	1,800	100	105.9
Calcomanías padres de familia y papeletas	4,000	7,210	3,210	180.3
Seguro Renta Educacional		137,088	137,088	
<b>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</b>	<b>600,300</b>	<b>550,892</b>	<b>-49,408</b>	<b>91.8</b>
Venta de Mercaderías	600,000	550,766	-49,234	91.8
Servicio de Fotocopiadora	300	126	-174	42.0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,261,065</b>	<b>1,306,241</b>	<b>45,176</b>	<b>103.6</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>225,253</b>	<b>166,257</b>	<b>59,015</b>	<b>73.8</b>
Personal y leyes sociales	142,930	101,184	41,746	70.8
Servicios Prestados por Terceros	57,500	51,589	5,911	89.7
Cargas Diversas de Gestión	10,673	11,616	-943	108.8
Tributos	150	118	32	78.4
Gastos Financieros (neto)		10	10	
Provisiones del Ejercicio	14,000	1,741	12,259	12.4
<b>PROYECTOS</b>	<b>288,032</b>	<b>264,244</b>	<b>23,788</b>	<b>91.7</b>
Formación y Pastoral	79,000	58,094	20,906	73.5
Comunicación y Participación Familiar	19,666	8,534	11,132	43.4
Deportes	63,680	58,095	5,585	91.2
Seguridad y Transporte	106,536	76,650	29,886	71.9
Talleres		38,960	-38,960	
Coordinación Institucional	6,600	450	6,150	6.8
Actividades Diversas de Gestión	12,550	23,461	-10,911	186.9
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>163,080</b>	<b>298,186</b>	<b>1,982</b>	<b>182.8</b>
Transferencia a Comités de Aula	163,080	160,980	2,100	98.7
Movilidades escolares		118	-118	
Seguro Renta Educacional		137,088		
<b>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</b>	<b>584,701</b>	<b>556,187</b>	<b>28,513</b>	<b>95.1</b>
Costo de Ventas-Mercaderías	480,000	469,880	10,120	97.9
Costo de Servicios de Fotocopias	285		285	-
Gastos de Ventas	104,416	86,307	18,108	82.7
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,261,065</b>	<b>1,284,874</b>	<b>113,299</b>	<b>101.9</b>
		<b>21,367</b>		