

**ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL**

Período ejecutado del 01/01 al

Al 31 de Octubre de 2018

	<b>PRESUPUESTO 2018</b>			<b>%</b>
	<b>PROYECTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>VARIACION</b>	
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b><u>CUOTA APAFA</u></b>	<b>298,700</b>	<b>286,032</b>	<b>-12,668</b>	<b>95.8</b>
CUOTA APAFA	298,700	286,032	-12,668	95.8
<b><u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	<b>191,470</b>	<b>239,627</b>	<b>48,157</b>	<b>125.2</b>
Kermés Inmaculada (neto)	70,000	186,255	116,255	266.1
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)	40,000	19,146	-20,854	47.9
Multas	42,330	9,848	-32,482	23.3
Recreación y Deportes	31,000	23,350	-7,650	75.3
Conferencias y Talleres	900	3,760	2,860	417.8
Ingresos Financieros (neto)	6,240	-3,276	-9,516	
Otros ingresos	1,000	545	-455	54.5
<b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>175,940</b>	<b>356,034</b>	<b>180,094</b>	<b>202.4</b>
Cuota Comités de Aula	165,600	168,600	3,000	101.8
Aportes de los comités de Aula		5,640	5,640	
Movilidades escolares (calcomanías y papeletas)	2,340	3,194	854	136.5
Calcomanías padres de familia y papeletas	8,000	17,719	9,719	221.5
Seguro Renta Educacional		160,881	160,881	
<b><u>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</u></b>	<b>607,072</b>	<b>594,561</b>	<b>-12,510</b>	<b>97.9</b>
Venta de Mercaderías	606,972	594,535	-12,437	98.0
Servicio de Fotocopiadora	100	27	-73	26.8
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,273,182</b>	<b>1,476,255</b>	<b>203,073</b>	<b>116.0</b>
<b><u>GASTOS</u></b>				
<b><u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>241,141</b>	<b>157,387</b>	<b>83,753</b>	<b>65.3</b>
Personal y leyes sociales	158,191	83,267	74,924	52.6
Servicios Prestados por Terceros	62,800	61,745	1,055	98.3
Tributos	150	143	7	95.2
Cargas Diversas de Gestión	13,400	8,636	4,764	64.4
Provisiones del Ejercicio	6,600	3,597	3,003	54.5
<b><u>PROYECTOS</u></b>	<b>277,596</b>	<b>199,408</b>	<b>78,188</b>	<b>71.8</b>
Formación y Pastoral	39,200	27,881	11,319	71.1
Comunicación y Participación Familiar	24,510	9,136	15,374	37.3
Deportes	76,400	63,681	12,719	83.4
Seguridad y Transporte	125,686	86,300	39,386	68.7
Coordinación Institucional	2,600	4,550	-1,950	175.0
Actividades Diversas de Gestión	9,200	7,859	1,341	85.4
<b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>165,600</b>	<b>326,785</b>	<b>-304</b>	<b>197.3</b>
Transferencia a Comités de Aula	165,600	163,658	1,942	98.8
Movilidades escolares		2,246	-2,246	
Seguro Renta Educacional		160,881	160,881	
<b><u>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</u></b>	<b>588,845</b>	<b>525,449</b>	<b>63,395</b>	<b>89.2</b>
Costo de Ventas-Mercaderías	473,438	460,597	12,841	97.3
Costo de Servicios de Fotocopias	95		95	-
Gastos de Ventas	115,312	64,852	50,459	56.2
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,273,182</b>	<b>1,209,030</b>	<b>225,033</b>	<b>95.0</b>
Resultado al 31 de Octubre de 2018		<b>267,225</b>		