

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al 31/12/2015

	PRESUPUESTO 2015			%
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
INGRESOS				
CUOTA APAFA	290,920	288,467	-2,453	99.2
CUOTA APAFA	290,920	288,467	-2,453	99.2
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	201,065	226,718	25,653	112.8
Kermés Inmaculada (neto)	70,000	51,701	-18,299	73.9
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)	20,000	24,692	4,692	123.5
Multas	89,165	81,945	-7,220	91.9
Recreación y Deportes	18,700	24,921	6,221	133.3
Conferencias y Talleres	2,200	41,881	39,681	1903.7
Ingresos Financieros (neto)		788	788	
Otros ingresos	1,000	790	-210	79.0
OTROS SERVICIOS	168,780	317,014	148,234	187.8
Cuota Comités de Aula	163,080	164,330	1,250	100.8
Aportes de los comités de Aula		6,720	6,720	
Movilidades escolares (calcomanías)	1,700	1,800	100	105.9
Calcomanías padres de familia y papeletas	4,000	7,076	3,076	176.9
Seguro Renta Educacional		137,088	137,088	
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	600,300	558,080	-42,220	93.0
Venta de Mercaderías	600,000	557,931	-42,069	93.0
Servicio de Fotocopiadora	300	149	-151	49.6
TOTAL INGRESOS	1,261,065	1,390,279	129,214	110.2
GASTOS				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	225,253	217,888	7,364	96.7
Personal y leyes sociales	142,930	137,056	5,873	95.9
Servicios Prestados por Terceros	57,500	58,054	-554	101.0
Cargas Diversas de Gestión	10,673	13,931	-3,258	130.5
Tributos	150	143	7	95.2
Provisiones del Ejercicio	14,000	8,704	5,296	62.2
PROYECTOS	288,032	361,255	-73,223	125.4
Formación y Pastoral	79,000	80,673	-1,673	102.1
Comunicación y Participación Familiar	19,666	22,625	-2,959	115.0
Deportes	63,680	87,181	-23,501	136.9
Seguridad y Transporte	106,536	103,525	3,011	97.2
Talleres		39,410	-39,410	
Coordinación Institucional	6,600		6,600	-
Actividades Diversas de Gestión	12,550	27,840	-15,290	221.8
OTROS SERVICIOS	163,080	301,448	-1,280	184.8
Transferencia a Comités de Aula	163,080	164,360	-1,280	100.8
Movilidades escolares			0	
Seguro Renta Educacional		137,088		
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	584,701	570,180	14,520	97.5
Costo de Ventas-Mercaderías	480,000	475,623	4,377	99.1
Costo de Servicios de Fotocopias	285	104	181	36.5
Gastos de Ventas	104,416	94,454	9,962	90.5
TOTAL GASTOS	1,261,065	1,450,771	-52,618	115.0
Resultado del Ejercicio			-60,492	