

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al 31/12/2013

INGRESOS

CUOTA APAFA

CUOTA APAFA

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Kermés Inmaculada (neto)

Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)

Multas

Recreación y Deportes

Talleres

Academias alumnos

Ingresos Financieros

Otros ingresos

OTROS SERVICIOS

Cuota Comités de Aula

Aportes de los comités de Aula

Movilidades escolares (inscripción)

Calcomanías padres de familia y papeletas

Seguro Renta Educacional

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Venta de Mercaderías

Servicio de Fotocopiadora

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Personal y leyes sociales

Servicios Prestados por Terceros

Cargas Diversas de Gestión

Tributos

Gastos Financieros

Provisiones del Ejercicio

PROYECTOS

Formación y Pastoral

Comunicación y Participación Familiar

Deportes

Seguridad y Transporte

Coordinación Institucional

Academias Alumnos

Actividades Diversas de Gestión

OTROS SERVICIOS

Transferencia a Comités de Aula

Movilidades escolares

Seguro Renta Educacional

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Costo de Ventas-Mercaderías

Costo de Servicios de Fotocopias

Gastos de Ventas

TOTAL GASTOS

SUPERAVIT AL 31.12.2013

PRESUPUESTO 2013			%
PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
305,200	302,110	-3,090	99.0
305,200	302,110	-3,090	99.0
193,197	294,582	101,385	152.5
70,000	64,791	-5,209	92.6
25,000	19,784	-5,216	79.1
87,647	94,959	7,312	108.3
7,750	15,790	8,040	203.7
1,800	2,280	480	126.7
	95,010	95,010	
	1,121	1,121	
1,000	848	-152	84.8
143,700	241,027	97,327	167.7
137,000	137,360	360	100.3
	6,720	6,720	
1,700	1,700	-	100.0
5,000	6,171	1,171	123.4
	89,076	89,076	
460,400	482,252	21,852	104.7
460,000	481,869	21,869	104.8
400	383	-17	95.7
1,102,497	1,319,971	217,474	119.7
224,610	206,661	17,949	92.0
131,786	125,264	6,522	95.1
64,700	56,666	8,034	87.6
9,200	9,641	-441	104.8
150	120	30	80.3
	1,958	-1,958	
18,774	13,011	5,763	69.3
273,027	320,591	-47,564	117.4
87,000	44,449	42,551	51.1
17,134	19,938	-2,804	116.4
49,800	47,537	2,263	95.5
95,843	101,921	-6,078	106.3
13,500	3,780	9,720	703.8
	95,010	-95,010	
9,750	7,955	1,795	81.6
137,000	227,040	-90,040	165.7
137,000	136,900	100	99.9
	1,064	-1,064	
	89,076	-89,076	
467,860	463,816	4,044	99.1
368,000	379,232	-11,232	103.1
380	178	202	46.9
99,480	84,406	15,074	84.8
1,102,497	1,218,107	-115,610	110.5
	101,864		