

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al

31/12/2017**INGRESOS****CUOTA APAFA**

CUOTA APAFA

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Kermés Inmaculada (neto)

Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)

Multas

Recreación y Deportes

Conferencias y Talleres

Ingresos Financieros (neto)

Otros ingresos

OTROS SERVICIOS

Cuota Comités de Aula

Aportes de los comités de Aula

Movilidades escolares (calcomanías)

Calcomanías padres de familia y papeletas

Seguro Renta Educativa

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Venta de Mercaderías

Servicio de Fotocopiadora

TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO 2017			%
PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
299,280	296,180	-3,100	99.0
299,280	296,180	-3,100	99.0
211,972	174,191	-37,781	82.2
60,000	59,731	-269	99.6
30,000	22,667	-7,333	75.6
81,232	59,338	-21,894	73.0
31,000	30,865	-135	99.6
2,500	1,220	-1,280	48.8
6,240	61	-6,179	
1,000	309	-691	30.9
174,940	346,706	171,766	198.2
165,600	168,550	2,950	101.8
	6,240	6,240	
2,340	2,405	65	102.8
7,000	10,699	3,699	152.8
	158,813	158,813	
600,150	576,445	-23,705	96.1
600,000	576,356	-23,644	96.1
150	89	-61	59.5
1,286,342	1,393,523	107,180	108.3

GASTOS**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Personal y leyes sociales

Servicios Prestados por Terceros

Tributos

Cargas Diversas de Gestión

Provisiones del Ejercicio

PROYECTOS

Formación y Pastoral

Comunicación y Participación Familiar

Deportes

Seguridad y Transporte

Coordinación Institucional

Actividades Diversas de Gestión

OTROS SERVICIOS

Transferencia a Comités de Aula

Movilidades escolares

Seguro Renta Educativa

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Costo de Ventas-Mercaderías

Costo de Servicios de Fotocopias

Gastos de Ventas

TOTAL GASTOS

Resultado al 31 de Diciembre de 2017

231,811	221,777	10,034	95.7
155,861	134,882	20,979	86.5
55,800	65,349	-9,550	117.1
150	270	-120	179.9
13,400	9,610	3,790	71.7
6,600	11,666	-5,066	176.8
280,947	280,190	757	99.7
68,930	62,813	6,117	91.1
19,910	22,306	-2,396	112.0
95,400	65,261	30,139	68.4
79,357	89,565	-10,208	112.9
8,100	22,576	-14,476	278.7
9,250	17,669	-8,419	191.0
165,600	326,621	-161,021	197.2
165,600	166,740	-1,140	100.7
	1,137	-1,137	
	158,745	-158,745	
607,985	557,757	50,228	91.7
492,000	470,267	21,733	95.6
143	143	-	
115,843	87,491	28,352	75.5
1,286,342	1,386,346	-100,003	107.8
	7,177		

0.00