

**ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL**

Período ejecutado del 01/01 al

31/10/2017

	<b>PRESUPUESTO 2017</b>			<b>%</b>
	<b>PROYECTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>VARIACION</b>	
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b><u>CUOTA APAFA</u></b>	<b>299,280</b>	<b>291,160</b>	<b>-8,120</b>	<b>97.3</b>
CUOTA APAFA	299,280	291,160	-8,120	97.3
<b><u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	<b>211,972</b>	<b>106,678</b>	<b>-105,294</b>	<b>50.3</b>
Kermés Inmaculada (neto)	60,000	9,430	-50,570	15.7
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)	30,000	23,443	-6,557	78.1
Multas	81,232	35,050	-46,183	43.1
Recreación y Deportes	31,000	37,607	6,607	121.3
Conferencias y Talleres	2,500	875	-1,625	35.0
Ingresos Financieros (neto)	6,240	204	-6,036	
Otros ingresos	1,000	69	-931	6.9
<b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>174,940</b>	<b>343,193</b>	<b>168,253</b>	<b>196.2</b>
Cuota Comités de Aula	165,600	166,620	1,020	100.6
Aportes de los comités de Aula		6,240	6,240	
Movilidades escolares (calcomanías)	2,340	2,405	65	102.8
Calcomanías padres de familia y papeletas	7,000	9,183	2,183	131.2
Seguro Renta Educativa		158,745	158,745	
<b><u>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</u></b>	<b>600,150</b>	<b>560,148</b>	<b>-40,002</b>	<b>93.3</b>
Venta de Mercaderías	600,000	560,073	-39,927	93.3
Servicio de Fotocopiadora	150	75	-75	49.8
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,286,342</b>	<b>1,301,179</b>	<b>14,837</b>	<b>101.2</b>
<b><u>GASTOS</u></b>				
<b><u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>231,811</b>	<b>183,446</b>	<b>48,365</b>	<b>79.1</b>
Personal y leyes sociales	155,861	109,925	45,936	70.5
Servicios Prestados por Terceros	55,800	60,654	-4,854	108.7
Cargas Diversas de Gestión	13,400	8,795	4,605	65.6
Tributos	150	121	29	81.0
Provisiones del Ejercicio	6,600	3,951	2,649	59.9
<b><u>PROYECTOS</u></b>	<b>280,947</b>	<b>179,166</b>	<b>101,781</b>	<b>63.8</b>
Formación y Pastoral	68,930	20,218	48,712	29.3
Comunicación y Participación Familiar	19,910	9,958	9,952	50.0
Deportes	95,400	60,831	34,569	63.8
Seguridad y Transporte	79,357	71,635	7,722	90.3
Coordinación Institucional	8,100		8,100	-
Actividades Diversas de Gestión	9,250	16,524	-7,274	178.6
<b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>165,600</b>	<b>326,501</b>	<b>-2,157</b>	<b>197.2</b>
Transferencia a Comités de Aula	165,600	166,620	-1,020	100.6
Movilidades escolares		1,137	-1,137	
Seguro Renta Educativa		158,745		
<b><u>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</u></b>	<b>607,985</b>	<b>539,126</b>	<b>68,859</b>	<b>88.7</b>
Costo de Ventas-Mercaderías	492,000	463,041	28,959	94.1
Costo de Servicios de Fotocopias	143		143	-
Gastos de Ventas	115,843	76,086	39,757	65.7
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,286,342</b>	<b>1,228,239</b>	<b>216,848</b>	<b>95.5</b>
Resultado al 31 de Octubre de 2017		<b>72,940</b>		