ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al 31/10/2013

	PRESUPUESTO 2013			
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	%
INGRESOS				
CUOTA APAFA	**305,200**	**303,690**	**-1,510**	**99.5**
CUOTA APAFA	305,200	303,690	-1,510	99.5
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**193,197**	**155,647**	**-37,550**	**80.6**
Kermés Inmaculada (neto)	70,000	-23,262	-93,262	-33.2
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)	25,000	20,284	-4,716	81.1
Multas	87,647	62,200	-25,447	71.0
Recreación y Deportes	7,750	15,790	8,040	203.7
Talleres	1,800	2,280	480	126.7
Academias alumnos		77,326		
Otros ingresos	1,000	1,029	29	102.9
OTROS SERVICIOS	**143,700**	**240,660**	**96,960**	**167.5**
Cuota Comités de Aula	137,000	137,760	760	100.6
Aportes de los comitès de Aula		5,280	5,280	
Movilidades escolares (calcomanías)	1,700	1,710	10	100.6
Calcomanìas padres de familia y papeletas	5,000	6,834	1,834	136.7
Seguro Renta Educacional		89,076		
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	**460,400**	**477,136**	**16,736**	**103.6**
Venta de Mercaderías	460,000	476,828	16,828	103.7
Comisiones por Campaña	-		-	
Servicio de Fotocopiadora	400	308	-92	77.0
TOTAL INGRESOS	**1,102,497**	**1,177,133**	**74,636**	**106.8**
GASTOS				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**224,610**	**157,806**	**66,804**	**70.3**
Personal y leyes sociales	131,786	99,906	31,881	75.8
Servicios Prestados por Terceros	64,700	42,785	21,915	66.1
Cargas Diversas de Gestiòn	9,200	8,734	466	94.9
Gastos Financieros (neto)		490	-490	
Tributos	150	170	-20	113.6
Provisiones del Ejercicio	18,774	5,721	13,053	30.5
PROYECTOS	**273,027**	**220,224**	**52,803**	**80.7**
Formación y Pastoral	87,000	22,100	64,900	25.4
Comunicacción y Participación Familiar	17,134	7,940	9,194	46.3
Deportes	49,800	37,665	12,135	75.6
Seguridad y Transporte	95,843	83,655	12,188	87.3
Coordinación Institucional	13,500	0	13,500	-
Academias alumnos		63,350	-63,350	
Actividades Diversas de Gestión	9,750	5,513	4,237	56.5
OTROS SERVICIOS	**137,000**	**219,306**	**6,771**	**160.1**
Transferencia a Comités de Aula	137,000	130,230	6,771	95.1
Movilidades escolares			-	
Seguro Renta Educacional		89,076		
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	**467,860**	**426,389**	**41,471**	**91.1**
Costo de Ventas-Mercaderías	368,000	356,346	11,654	96.8
Costo de Servicios de Fotocopias	380	178	202	46.9
Gastos de Ventas	99,480	69,864	29,616	70.2
TOTAL GASTOS	**1,102,497**	**1,023,724**	**167,849**	**92.9**
SUPERAVIT AL 31.10.2013	**-0**	**153,409**		