

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

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

INGRESOS

CUOTA APAFA

CUOTA APAFA

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Kermés Inmaculada (neto)

Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)

Ingresos Financieros (neto)

Multas

Recreación y Deportes

Conferencias y Talleres

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 Educacional

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Venta de Mercaderías

Comisiones por Campaña

Servicio de Fotocopiadora

TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO 2012			%
PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
272,750	273,325	575	100.2
272,750	273,325	575	100.2
142,250	189,737	47,487	133.4
70,000	79,071	9,071	113.0
25,000	37,947	12,947	151.8
	-2,111	-2,111	
38,000	57,786	19,786	152.1
7,750	14,616	6,866	188.6
500	1,850	1,350	370.0
1,000	578	-422	57.8
116,380	202,742	86,362	174.2
109,680	109,954	274	100.2
	6,720	6,720	
1,700	1,700	-	100.0
5,000	4,132	-868	82.6
	80,236	80,236	
920,500	992,564	72,064	107.8
920,000	987,948	67,948	107.4
-	3,921	3,921	
500	695	195	139.0
1,451,880	1,658,368	206,488	114.2

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Personal y leyes sociales

Servicios Prestados por Terceros

Cargas Diversas de Gestión

Tributos

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

Seguro Renta Educacional

SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA

Costo de Ventas-Mercaderías

Costo de Servicios de Fotocopias

Gastos de Ventas

TOTAL GASTOS

SUPERAVIT AL 31.12.2012

218,834	182,075	36,759	83.2
131,146	115,648	15,498	88.2
67,750	50,293	17,457	74.2
9,200	8,211	989	89.2
1,800	159	1,641	8.8
8,938	7,764	1,173	86.9
279,124	220,305	58,820	78.9
96,561	62,758	33,803	65.0
16,670	19,903	-3,233	119.4
49,800	37,392	12,408	75.1
99,843	89,045	10,798	89.2
6,500	5,978	522	92.0
9,750	5,228	4,522	53.6
109,680	189,596	-79,916	172.9
109,680	109,360	320	99.7
	80,236	-80,236	
844,241	951,604	-107,362	112.7
736,000	851,650	-115,650	115.7
475	356	119	74.9
107,766	99,598	8,168	92.4
1,451,880	1,543,579	-91,699	106.3
-0	114,789		