

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al

31/10/2020

INGRESOS

PRESUPUESTO 2020				%
PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION		
CUOTA APAFA	294,400	323,895	29,495	110.0
CUOTA APAFA	294,400	323,895	29,495	110.0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,240	554	-5,686	8.9
Kermés Inmaculada (neto)			0	
Actividades Pro fondos (Fiesta de Papás)			0	
Multas			0	
Recreación y Deportes			0	
Conferencias y Talleres			0	
Aportes de los comités de Aula	6,240		-6,240	0.0
Ingresos Financieros (neto)		529	529	
Otros ingresos		25	25	
OTROS SERVICIOS	189,332	397,902	208,570	210.2
Cuota Comités de Aula	175,812	204,960	29,148	116.6
Movilidades escolares (calcomanías)	4,080		-4,080	0.0
Seguro de Renta Estudiantil		184,500	184,500	
Calcomanías y papeletas de infracción	9,440	8,442	-998	89.4
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	225,900	225,686	-214	99.9
Venta de Mercaderías	225,800	225,686	-114	99.9
Servicio de Fotocopiadora	100		-100	0.0
TOTAL INGRESOS	715,872	948,037	232,165	132.4

GASTOS

	EJECUTADO			%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	213,090	177,289	35,801	83.2
Personal y leyes sociales	144,804	117,944	26,860	81.5
Servicios Prestados por Terceros	49,690	47,035	2,655	94.7
Tributos	100	136	-36	135.6
Cargas Diversas de Gestión	1,750	3,735	-1,985	213.4
Provisiones del Ejercicio	16,746	8,439	8,307	50.4
PROYECTOS	34,100	21,694	12,406	63.6
Formación y Pastoral	0		0	
Comunicación y Participación Familiar	0		0	
Deportes	0	168	-168	
Seguridad y Transporte	27,500	20,296	7,204	73.8
Coordinación Institucional	3,700		3,700	-
Actividades Diversas de Gestión	2,900	1,230	1,670	42.4
OTROS SERVICIOS	175,812	183,786	-7,974	104.5
Transferencia a Comités de Aula	175,812		175,812	-
Seguro de Renta Estudiantil		183,668	-183,668	
Movilidades escolares		118	-118	
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	263,765	247,555	16,210	93.9
Costo de Ventas-Mercaderías	176,124	173,907	2,217	98.7
Costo de Servicios de Fotocopias	95		95	-
Gastos de Ventas	87,546	73,648	13,898	84.1
TOTAL GASTOS	686,767	630,324	56,444	91.8
Al 31 de Octubre de 2020	29,105	317,714		

