

**ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL**

Período ejecutado del 01/01 al

31/10/2020

PRESUPUESTO 2020			%
PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	

**INGRESOS**

CUOTA APAFA	<b>294,400</b>	<b>323,895</b>	<b>29,495</b>	<b>110.0</b>
CUOTA APAFA	294,400	323,895	29,495	110.0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<b>6,240</b>	<b>554</b>	<b>-5,686</b>	<b>8.9</b>
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	
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>189,332</b>	<b>397,902</b>	<b>208,570</b>	<b>210.2</b>
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
<b>SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA</b>	<b>225,900</b>	<b>225,686</b>	<b>-214</b>	<b>99.9</b>
Venta de Mercaderías	225,800	225,686	-114	99.9
Servicio de Fotocopiadora	100		-100	0.0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>715,872</b>	<b>948,037</b>	<b>232,165</b>	<b>132.4</b>

**GASTOS**

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

Al 31 de Octubre de 2020

