

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al

31/12/2022

	PRESUPUESTO 2022			%
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
INGRESOS				
CUOTA APAFA	332,480	333,930	1,450	100.4
CUOTA APAFA	332,480	333,930	1,450	100.4
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	94,550	162,754	68,204	172.1
Fiesta de Confraternidad	20,000	43,422	23,422	217.1
Reencuentro Familiar	40,000	49,797	9,797	124.5
Recreación y Deportes	24,950	47,308	22,358	189.6
Conferencias y Talleres		3,420	3,420	
Movilidades escolares	2,640	2,640	0	100.0
Registro Vehicular y papeletas de infracción	6,960	12,094	5,134	173.8
Otros ingresos		4,073	4,073	
OTROS SERVICIOS	270,060	284,914	14,854	105.5
Seguro de Renta Educacional	238,770	261,704	22,934	109.6
Cuota Comités de Aula	31,290	23,210	-8,080	74.2
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	450,000	519,544	69,544	115.5
Venta de Mercaderías	450,000	517,849	67,849	115.1
Comisión sobre ventas - Comercial Li		1,695	1,695	
TOTAL INGRESOS	1,147,090	1,301,142	154,052	113.4
GASTOS				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	234,557	218,246	16,311	93.0
Personal y leyes sociales	149,537	149,357	181	99.9
Servicios Prestados por Terceros	41,647	38,343	3,304	92.1
Tributos	100	120	-20	119.9
Cargas Diversas de Gestión	3,250	5,646	-2,396	173.7
Gastos financieros (dif. Cambio neto)		2,765	-2,765	
Provisiones del Ejercicio	40,022	22,015	18,007	55.0
PROYECTOS	215,740	173,494	42,246	80.4
Formación y Pastoral	29,520	4,751	24,769	16.1
Comunicación y Participación Familiar	5,820	1,831	3,989	31.5
Deportes	44,950	66,317	-21,367	147.5
Coordinación Institucional	7,200	3,205	3,995	44.5
Seguridad y Transporte	85,000	77,499	7,501	91.2
Actividades Diversas de Gestión	3,250	2,735	515	84.2
Sistemas e Informática	40,000	17,156	22,844	42.9
OTROS SERVICIOS	270,060	285,740	-15,680	105.8
Seguro de Renta Educacional	238,770	265,658	-26,888	111.3
Transferencia a Comités de Aula	31,290	20,082	11,208	64.2
SERVICIOS BAZAR - LIBRERÍA	443,101	443,914	-813	100.2
Costo de Ventas-Mercaderías	351,000	349,712	1,288	99.6
Gastos de Ventas	92,101	94,202	-2,101	102.3
TOTAL GASTOS	1,163,458	1,121,394	42,064	96.4
	-16,368	179,748		

Al 31 de Diciembre de 2022