

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al

31/10/2023

	PRESUPUESTO 2023			%
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
<u>INGRESOS</u>				
<u>CUOTA APAFA</u>	315,000	312,150	-2,850	99.1
CUOTA APAFA	315,000	312,150	-2,850	99.1
<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	112,400	106,609	-5,791	94.8
Recreación y Deportes	32,800	40,004	7,204	122.0
Fiesta de Papàs	30,000	34,927	4,927	116.4
Kermès Inmaculada	40,000	2,091	-37,909	5.2
Conferencias y Talleres		0	0	
Movilidades escolares	2,640	3,150	510	119.3
Registro Vehicular y papeletas de infracción	6,960	25,571	18,611	367.4
Otros ingresos		865	865	
<u>OTROS SERVICIOS</u>	478,770	497,916	19,146	104.0
Seguro de Renta Educacional	238,770	261,196	22,426	109.4
Cuota Comités de Aula	240,000	236,720	-3,280	98.6
<u>SERVICIOS BAZAR</u>	600,000	577,541	-22,459	96.3
Venta de Mercaderías	600,000	577,541	-22,459	96.3
TOTAL INGRESOS	1,506,170	1,494,216	-11,954	99.2
<u>GASTOS</u>				
<u>PROYECTOS</u>	187,570	130,730	56,840	69.7
Formación y Pastoral	85,000	30,782	54,218	36.2
Comunicación y Participación Familiar	5,820	3,037	2,783	52.2
Coordinación Institucional	5,400		5,400	-
Deportes	72,800	69,090	3,710	94.9
Seguridad y Transporte	3,000	20,908	-17,908	696.9
Actividades Diversas de Gestión	7,550	6,914	636	91.6
Sistemas e Informática	8,000	0	8,000	-
<u>OTROS SERVICIOS</u>	478,770	473,046	5,724	98.8
Seguro de Renta Educacional	238,770	246,406	-7,636	103.2
Transferencia a Comités de Aula	240,000	226,640	13,360	94.4
<u>SERVICIOS BAZAR</u>	584,588	559,415	25,173	95.7
Costo de Ventas-Mercaderías	468,000	464,741	3,259	99.3
Gastos de Ventas	116,588	94,675	21,914	81.2
<u>GASTOS DE GESTION</u>	255,242	185,745	69,497	72.8
Personal y leyes sociales	152,694	117,776	34,919	77.1
Servicios Prestados por Terceros	49,207	48,824	384	99.2
Tributos	400	135	265	33.8
Cargas Diversas de Gestión	3,250	5,644	-2,394	173.7
Gastos financieros (dif. Cambio neto)		5,103	-5,103	
Provisiones del Ejercicio	49,690	8,264	41,426	16.6
TOTAL GASTOS	1,506,170	1,348,937	157,233	89.6
Al 31 de Octubre de 2023	0	145,279		