

**ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL**

Período ejecutado del 01/01 al

31/12/2023

	<b>PRESUPUESTO 2023</b>			<b>%</b>
	<b>PROYECTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>VARIACION</b>	
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b><u>CUOTA APAFA</u></b>	<b>315,000</b>	<b>311,850</b>	<b>-3,150</b>	<b>99.0</b>
CUOTA APAFA	315,000	311,850	-3,150	99.0
<b><u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	<b>112,400</b>	<b>141,931</b>	<b>29,531</b>	<b>126.3</b>
Recreación y Deportes	32,800	41,916	9,116	127.8
Fiesta de Papàs	30,000	34,927	4,927	116.4
Kermès Inmaculada	40,000	35,565	-4,435	88.9
Movilidades escolares	2,640	3,150	510	119.3
Registro Vehicular y papeletas de infracción	6,960	25,502	18,542	366.4
Otros ingresos		870	870	
<b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>478,770</b>	<b>497,917</b>	<b>19,147</b>	<b>104.0</b>
Seguro de Renta Educacional	238,770	261,197	22,427	109.4
Cuota Comités de Aula	240,000	236,720	-3,280	98.6
<b><u>SERVICIOS BAZAR</u></b>	<b>600,000</b>	<b>591,107</b>	<b>-8,893</b>	<b>98.5</b>
Venta de Mercaderías	600,000	591,107	-8,893	98.5
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,506,170</b>	<b>1,542,805</b>	<b>36,635</b>	<b>102.4</b>
<b><u>GASTOS</u></b>				
<b><u>PROYECTOS</u></b>	<b>187,570</b>	<b>226,845</b>	<b>-39,275</b>	<b>120.9</b>
Formación y Pastoral	85,000	63,967	21,033	75.3
Comunicación y Participación Familiar	5,820	3,037	2,783	52.2
Coordinación Institucional	5,400	3,189	2,211	59.1
Deportes	72,800	83,085	-10,285	114.1
Transporte	3,000	20,908	-17,908	696.9
Actividades Diversas de Gestión	7,550	11,691	-4,141	154.8
Sistemas e Informática	8,000	40,968	-32,968	512.1
<b><u>OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>478,770</b>	<b>474,326</b>	<b>4,444</b>	<b>99.1</b>
Seguro de Renta Educacional	238,770	246,406	-7,636	103.2
Transferencia a Comités de Aula	240,000	227,920	12,080	95.0
<b><u>SERVICIOS BAZAR</u></b>	<b>584,588</b>	<b>590,338</b>	<b>-5,749</b>	<b>101.0</b>
Costo de Ventas-Mercaderías	468,000	475,033	-7,033	101.5
Gastos de Ventas	116,588	115,305	1,283	98.9
<b><u>GASTOS DE GESTION</u></b>	<b>255,242</b>	<b>241,251</b>	<b>13,991</b>	<b>94.5</b>
Personal y leyes sociales	152,694	164,323	-11,629	107.6
Servicios Prestados por Terceros	49,207	54,395	-5,188	110.5
Tributos	400	176	224	44.1
Cargas Diversas de Gestión	3,250	6,353	-3,103	195.5
Gastos financieros (dif. Cambio neto)		5,490	-5,490	
Provisiones del Ejercicio	49,690	10,512	39,178	21.2
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,506,170</b>	<b>1,532,759</b>	<b>-26,589</b>	<b>101.8</b>
Resultado Período		10,046		
Ajuste Valor Existencias		86,164		
Superavit al 31 de diciembre de 2023		<b>96,210</b>		