

**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALEMAN
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJECUTADO
DESDE 01 DE AGOSTO 2022 A 10 DE FEBRERO 2023**

ITEM	INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	Reserva Estatutaria 10% (Vigencia Anterior)	\$ 2.856.600	\$ 0	(2.856.600)	0,00%
2	Cuotas de Afiliación	\$ 36.450.000	\$ 33.480.000	(2.970.000)	91,85%
3	Festival del Rasguño.	\$ 3.250.000	\$ 0	(3.250.000)	0,00%
4	Festival de Integración	\$ 0	\$ 0	-	0,00%
5	Festival San Martín	\$ 0	\$ 8.368.600	8.368.600	0,00%
6	Intereses Recibidos por Inversiones.	\$ 500.000	\$ 1.483.137	983.137	296,63%
7	Otras Actividades	\$ 8.000.000	\$ 0	(8.000.000)	0,00%
8	Otros Eventos	\$ 5.000.000	\$ 15.601.800	10.601.800	312,04%
9	Auxilio Educativo (2021-2022)	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	-	100,00%
Total Ingresos.		\$ 59.656.600	\$ 62.533.537	\$ 2.876.937	104,82%

EGRESOS

Escuela para Padres		\$ 1.850.000	\$ 1.000.000	\$ 850.000	54,05%
10	Proyecto VYDA.	\$ 150.000	\$ 0	150.000	-100,00%
11	Programa Padres Representantes.	\$ 1.500.000	\$ 0	1.500.000	0,00%
12	Apoyo Act. Formación de Padres y Alumnos	\$ 200.000	\$ 1.000.000	(800.000)	-100,00%
Actividades Propias de la Asociación.		\$ 12.390.584	\$ 21.937.138	-\$ 9.546.554	177,05%
13	Transporte mensajería	\$ 100.000	\$ 0	100.000	0,00%
14	Gastos por servicio de Cafeteria	\$ 450.000	\$ 230.068	219.932	51,13%
15	Aseo y Mantenimiento de Oficina	\$ 300.000	\$ 291.850	8.150	97,28%
16	Gastos de Legalización y Registro	\$ 500.000	\$ 6.500	493.500	1,30%
17	Imprevistos	\$ 500.934	\$ 0	500.934	0,00%
18	Publicidad y Noti padres	\$ 500.000	\$ 0	500.000	0,00%
19	Festival del Rasguño.	\$ 1.000.000	\$ 0	1.000.000	0,00%
20	Festival de Integración	\$ 0	\$ 0	-	0,00%
21	Festival San Martín	\$ 0	\$ 5.589.534	(5.589.534)	0,00%
22	Adecuacion oficina	\$ 500.000	\$ 0	500.000	0,00%
23	Microondas	\$ 1.440.000	\$ 0	1.440.000	0,00%
24	Otras Actividades	\$ 2.099.650	\$ 0	2.099.650	0,00%
25	Gastos Bancarios.	\$ 2.500.000	\$ 1.657.766	842.234	66,31%
26	Otros Eventos	\$ 2.500.000	\$ 14.161.420	(11.661.420)	566,46%
Gastos de Funcionamiento		\$ 26.271.016	\$ 11.498.498	\$ 14.772.518	43,77%
27	Gastos Laborales	\$ 23.401.016	\$ 11.483.498	11.917.518	49,07%
28	Utiles de Oficina, Papelería, Fotocopias.	\$ 150.000	\$ 15.000	135.000	10,00%
29	Teléfono	\$ 720.000	\$ 0	720.000	0,00%
30	Póliza	\$ 2.000.000	\$ 0	2.000.000	0,00%
Proyectos Especiales		\$ 15.500.000	\$ 3.750.000	\$ 11.750.000	24,19%
31	Programa Fondos Auxilios Educativos.	\$ 5.000.000	\$ 3.750.000	1.250.000	75,00%
32	Visita domiciliaria	\$ 500.000	\$ 0	500.000	0,00%
33	Apoyo Viaje Intercambio a Alemania	\$ 10.000.000	\$ 0	10.000.000	0,00%
Reserva Estatutaria 10%		\$ 3.645.000	\$ 3.348.000	297.000	91,85%
Total Egresos		\$ 59.656.600	\$ 41.533.636	\$ 18.122.964	69,62%