EJECUCION PRESUPUESTAL ASOPAF 2019-2020

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL	% EJECUCION
INGRESOS OPERACIONALES			
Aporte anual voluntario (presupuestado con el recaudo año anterior)	$ 13,262,000	$ 4,020,000	30
agendas	$ 1,710,000	$ 1,740,000	102
Total Ingresos Operacionales	**$ 14,972,000**	$ 5,760,000	38
INGRESOS NO OPERACIONALES		$ -	
Venta de escolares	$ 105,750	$ 105,750	100
Certificados medicos	$ 275,600	$ -	0
Festival verano	$ 55,227,060	$ -	0
Noche de navidad	$ 3,305,727	$ 23,778,305	719
Total ingresos no operacionales	**$ 58,914,137**	$ 23,778,305	40
TOTAL INGRESOS	**$ 64,024,137**	**$ 24,377,000**	38
GASTOS ADMINISTRATIVOS		$ -	
Renovación Camara y Comercio, contadora	$ 392,412	$ 223,200	57
papeleria y varios (impresión de talonarios de documento equivalente)	$ 200,000	$ 55,000	28
Total gastos administrativos	**$ 592,412**	**$ 100,000**	17
GASTOS OPERACIONALES		$ -	
impresión de bonos	$ 160,000	$ 160,000	100
agendas	$ 1,120,000	$ 1,160,000	104
Total Gastos operacionales	**$ 1,280,000**	**$ 1,320,000**	103
GASTOS NO OPERACIONALES		$ -	
Festival verano (impresión de manillas para el evento que se habia programado en marzo)	$ 39,620,428	$ 60,000	0
Noche de navidad	$ 12,428,468	$ 22,770,850	183
Total Gastos no operacionales	**$ 52,048,896**	**$ 22,770,850**	44
PROYECTOS DE INVERSIÓN		$ -	
fortalecimiento escuelas deportivas (SEP 2019 A MAR 2020) Apoyo en la semana deportiva, crispetas en la tarde de cine	$ 11,880,000	$ 4,680,000	39
Apoyo eventos colegio (tarima)	$ 8,000,000	$ 8,000,000	100
Emisora (puerta y Techo emisora)	$ 12,000,000	$ 3,374,850	28
propaganda y publicidad	$ -	$ -	
Apoyo proyecto sala de música	$ 6,000,000	$ -	0
Apoyo a la comunidad docentes, personal administrativo y de servicio por calamidad o imprevistos	$ 4,000,000	$ -	0
fortalecimiento en pruebas saber once (capacitacion docentes)		$ -	
Reconocimiento a estudiantes que se destaquen	$ 3,000,000	$ -	0
Total proyectos de Inversión	**$ 44,880,000**	$ 13,450,000	30
TOTAL GASTOS	**$ 98,801,308**	**$ 37,640,850**	38