

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al

31/12/2024

<u>INGRESOS</u>				
CUOTA APAFA	336,000	340,910	4,910	101.5
CUOTA APAFA	336,000	340,910	4,910	101.5
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	90,200	80,210	-9,990	88.9
Fiesta de Papàs	50,000	20,237	-29,763	40.5
Kermès Inmaculada	30,000	25,852	-4,148	86.2
Fiesta de Confraternidad		3,653		
Movilidades escolares	3,000	3,300	300	110.0
Registro Vehicular y papeletas de infracción	7,200	19,050	11,850	264.6
Otros ingresos		8,119	8,119	
SERVICIOS BAZAR	502,046	546,247	44,201	108.8
Venta de Mercaderías	502,046	546,247	44,201	108.8
TOTAL INGRESOS	928,246	967,367	39,121	104.2
<u>GASTOS</u>				
PROYECTOS	224,900	165,149	59,751	73.4
Formación y Pastoral	110,000	65,195	44,805	59.3
Comunicación y Participación Familiar	26,850	20,474	6,376	76.3
Coordinación Institucional	5,400	5,867	-467	108.6
Deportes	54,150	34,920	19,230	64.5
Transporte	3,000	7,997	-4,997	266.6
Actividades Diversas de Gestión	10,500	30,697	-20,197	292.3
Bolsa de Trabajo	15,000		15,000	-
SERVICIOS BAZAR	504,849	512,525	-7,676	101.5
Costo de Ventas-Mercaderías	401,637	414,957	-13,320	103.3
Gastos de Ventas	103,212	97,568	5,644	94.5
GASTOS DE GESTION	235,546	226,042	13,169	96.0
Personal y leyes sociales	149,767	141,581	8,186	94.5
Servicios Prestados por Terceros	55,639	51,106	4,533	91.9
Tributos	200	161	39	80.7
Cargas Diversas de Gestión	5,250	11,198	-5,948	213.3
Cargas Financieras neto		3,665		
Provisiones del Ejercicio	24,690	18,331	6,359	74.2
TOTAL GASTOS	965,295	903,716	65,243	93.6
SUPERAVIT al 31 de Diciembre de 2024	-37,049	63,651	-26,122	