

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Periodo ejecutado del 01/01/2025 al 31/10/2025

PRESUPUESTO 2025			%
PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	

INGRESOS

INGRESOS POR CUOTAS

Cuota APAFA, por familias

336,000	344,000	8,000	102.4
336,000	344,000	8,000	102.4

BAZAR - LIBRERIA

Venta de Mercaderías

542,279	552,297	10,018	101.8
542,279	552,297	10,018	101.8

OTROS INGRESOS

Fiesta de Papás

Kermés Inmaculada

Conferencias y Talleres

Movilidades escolares

Registro vehicular y Papeletas de Honor

Calcomanías

Otros ingresos

82,538	90,230	10,992	109.3%
32,000	-29,248	-61,248	-91.4
40,000	99,575	59,575	248.9
0	2,285	2,285	-
3,300	0		-
7,238	5,607	-1,631	77.5
0	11,775	11,775	-
0	236	236	-

TOTAL INGRESOS

960,817	986,527	29,010	102.7%
----------------	----------------	---------------	---------------

GASTOS

PROYECTOS

Formación y Pastoral

Comunicación y Participación Familiar

Coordinación Institucional

Deportes

Conferencias y Talleres

Seguridad y Transporte

Actividades Diversas de Gestión

Sistemas e Informática

162,700	101,597	61,103	62.4%
55,000	34,077	20,923	62.0
26,850	13,995	12,855	52.1
5,400	6,000	-600	111.1
54,150	25,207	28,943	46.5
0	2,025	-2,025	-
3,000	3,242	-242	108.1
13,300	17,052	-3,752	128.2
5,000	0	5,000	-

SERVICIOS BAZAR

Costo de Ventas-Mercaderías

Gastos de Ventas

537,503	509,272	28,230	94.7
433,823	442,317	-8,494	102.0
103,679	66,955	36,725	64.6

GASTOS DE GESTION

Personal y leyes sociales

Servicios Prestados por Terceros

Tributos

Cargas Diversas de Gestión

Otras Provisiones (cobranza dudosa)

Cargas Financieras neto

Provisiones del ejercicio (depreciación equipos)

259,923	172,827	87,096	66.5
155,866	103,511	52,355	66.4
51,757	56,688	-4,931	109.5
200	304	-104	152.2
15,000	7,293	7,707	48.6
33,600	0	33,600	-
0	805	-805	-
3,500	4,226	-726	120.7

TOTAL GASTOS

960,126	783,696	176,429	81.6%
----------------	----------------	----------------	--------------

SUPERAVIT al 31 de Octubre de 2025

691	202,831		
-----	---------	--	--