

**ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL**

Período ejecutado del 01/01/2025 al 31/12/2025

	PRESUPUESTO 2025			%
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACIÓN	
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS POR CUOTAS</b>				
Cuota APAFA, por familias	336,000	342,837	6,837	102.0
<b>BAZAR - LIBRERIA</b>				
Venta de Mercaderías	542,279	559,300	17,021	103.1
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Fiesta de Papás	32,000	-29,348	-61,348	-91.7
Kermés Inmaculada	40,000	38,409	-1,591	96.0
Conferencias y Talleres	0	50	50	-
Movilidades escolares	3,300	3,150	-150	95.5
Registro vehicular y Papeletas de Honor	7,238	6,453	-785	89.2
Cuota de deportes autofinanciada por PP.FF.	0	48,070	48,070	-
Calcomanías	0	12,015	12,015	-
Otros ingresos	0	12,147	12,147	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>960,817</b>	<b>993,082</b>	<b>32,265</b>	<b>315</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>PROYECTOS</b>				
Formación y Pastoral	55,000	40,693	14,307	74.0
Comunicación y Participación Familiar	26,850	22,995	3,855	85.6
Coordinación Institucional	5,400	4,115	1,285	76.2
Deportes	54,150	34,112	20,038	63.0
Gastos de deportes autofinanciados PP.FF.	0	41,059	-41,059	-
Conferencias y Talleres	0	0	0	-
Seguridad y Transporte	3,000	3,242	-242	108.1
Actividades Diversas de Gestión	13,300	23,677	-10,377	178.0
Sistemas e Informática	5,000	0	5,000	-
<b>SERVICIOS BAZAR</b>	<b>537,503</b>	<b>505,675</b>	<b>31,828</b>	<b>94.1</b>
Costo de Ventas-Mercaderías	433,823	449,960	-16,137	103.7
Gastos de Ventas	103,679	55,715	47,964	53.7
<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>259,923</b>	<b>244,450</b>	<b>15,474</b>	<b>94.0</b>
Personal y leyes sociales	155,866	130,003	25,863	83.4
Servicios Prestados por Terceros	51,757	93,802	-42,045	181.2
Tributos	200	170	30	84.9
Cargas Diversas de Gestión	15,000	9,716	5,284	64.8
Otras Provisiones (cobranza dudosa)	33,600	0	33,600	-
Cargas Financieras neto	0	756	-756	-
Provisiones del ejercicio (depreciación equipos)	3,500	10,003	-6,503	285.8
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>960,126</b>	<b>920,016</b>	<b>40,110</b>	<b>95.8</b>
<b>SUPERAVIT al 31 Diciembre de 2025</b>	691	73,066	-7,844	