

ESTADO DE GESTION PRESUPUESTAL

Período ejecutado del 01/01 al

31/10/2024

	PRESUPUESTO 2024			%
	PROYECTADO	EJECUTADO	VARIACION	
<u>INGRESOS</u>				
<u>CUOTA APAFA</u>	336,000	340,960	4,960	101.5
CUOTA APAFA	336,000	340,960	4,960	101.5
<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	90,200	96,706	6,506	107.2
Fiesta de Papàs	30,000	20,283	-9,717	67.6
Kermès Inmaculada	50,000	10,414	-39,586	20.8
Fiesta de Confraternidad		42,670		
Movilidades escolares	3,000	3,300	300	110.0
Registro Vehicular y papeletas de infracción	7,200	17,352	10,152	241.0
Otros ingresos		2,687	2,687	
<u>SERVICIOS BAZAR</u>	502,046	541,149	39,103	107.8
Venta de Mercaderías	502,046	541,149	39,103	107.8
TOTAL INGRESOS	928,246	978,815	50,569	105.4
<u>GASTOS</u>				
<u>PROYECTOS</u>	224,900	110,322	114,578	49.1
Formación y Pastoral	110,000	34,390	75,610	31.3
Comunicación y Participación Familiar	26,850	17,474	9,376	65.1
Coordinación Institucional	5,400	1,600	3,800	29.6
Deportes	54,150	30,696	23,454	56.7
Transporte	3,000	7,997	-4,997	266.6
Actividades Diversas de Gestión	10,500	18,165	-7,665	173.0
Bolsa de Trabajo	15,000	0	15,000	-
<u>SERVICIOS BAZAR</u>	504,849	501,756	3,093	99.4
Costo de Ventas-Mercaderías	401,637	420,113	-18,477	104.6
Gastos de Ventas	103,212	81,642	21,570	79.1
<u>GASTOS DE GESTION</u>	235,546	158,682	76,864	67.4
Personal y leyes sociales	149,767	111,753	38,014	74.6
Servicios Prestados por Terceros	55,639	41,818	13,821	75.2
Tributos	200	123	77	61.5
Cargas Diversas de Gestión	5,250	3,759	1,491	71.6
Provisiones del Ejercicio	24,690	1,230	23,460	5.0
TOTAL GASTOS	965,295	770,760	194,535	79.8
SUPERAVIT al 31 de Octubre	-37,049	208,055	-143,966	