

20251130 Financial Year Performance against Plan

	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Year Total
Budget (SAF)	150000	167111	162480	114249	62883	36724	21064	71512	69011	62922	119922	117292	1155170
Actual	198425	128772	116023	113963	26987	41287	147069	114550	69857	136241	86394	162999	1342567
Cumm Budget (SAF)	150000	317111	479591	593840	656723	693447	714511	786023	855034	917956	1037878	1155170	1155170
Cumm actual	198425	327197	443220	557183	584170	625457	772526	887076	956933	1093174	1179568	1342567	1342567
Cumm Projected	198425	327197	443220	557183	584170	625457	772526	887076	956933	1093174	1179568	1342567	1342567

