

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A ABRIL 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 30/04/2023	REAL ACUMULADO AL 30/04/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO CAJA Y BANCOS AL 31/10/2022	-	80.780.515	80.780.515	
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		524.867.770		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		51.212.146		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		2.161.048		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES	732.227.526	578.240.964	-153.986.562	-21%
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-190.955.571	-180.701.125	10.254.447	5%
2	RECURSOS HUMANOS	-150.106.761	-147.890.342	2.216.420	1% *A)
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-129.427.469	-99.197.637	30.229.832	23%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-58.109.044	-39.834.738	18.274.307	31%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-44.232.649	-44.657.308	-424.659	-1%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-15.155.811	-16.144.498	-988.687	-7%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-6.096.029	-4.204.771	1.891.259	31%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-25.377.032	-11.809.146	13.567.886	53%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-18.233.155	-15.718.664	2.514.490	14%
10	SEGUROS	-3.568.574	-2.016.159	1.552.414	44%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-6.332.109	-4.698.710	1.633.399	26%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-38.933	-38.933	100%
13	CONTINGENCIAS	-11.543.870	-	11.543.870	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-12.471.338	-13.979.513	-1.508.175	-12%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-8.184.544	-1.605.827	6.578.717	80%
17	OBRAS CONSORCIO	-28.638.215	-1.356.582	27.281.633	95%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-20.758.465	-	20.758.465	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(729.190.637)	(583.854.354)	145.336.283	20%
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-3.036.892	-2.161.048	875.844	29%
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(732.227.529)	(586.015.403)	146.212.126	20%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		(1.390.980)	(1.390.980)	
	SALDO CAJA Y BANCOS		71.615.095		

TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)

-9.165.416

Déficit

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DISCIPLINAS DEPORTIVAS

FUTBOL
HOCKEY
GOLF
TENIS
PADEL
BASQUET
GIMNASIO
PELOTA PALETA
RECREACION / COLONIA
VOLEY
SALDO DISCIPLINAS DEPORTIVAS

SALDO DISCIPLINAS (INGRESOS MENOS GASTOS VARIABLES)

(1.666.107)	*B)	Déficit
209.242		Superávit
1.472.996		Superávit
(577.158)		Déficit
501.721		Superávit
(151.330)		Déficit
(3.284.971)	*C)	Déficit
64.998		Superávit
1.968.375		Superávit
71.253		Superávit
(1.390.980)		Déficit

*A) RECURSOS HUMANOS: INCLUYE EL PAGO EN NOVIEMBRE 2022 DE LA INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO, POR \$3.754.162, Y EN ENERO 2023 INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS POR UN TOTAL DE \$7.227.340.

ASIMISMO SE INFORMA QUE, AL NO HABERSE REEMPLAZADO EL PERSONAL QUE SE HA DESVINCULADO DURANTE ESTE PERIODO, EL AHORRO EN SUELDOS Y CARGAS SOCIALES A MARZO 2023 ASCIENDE A \$8.606.732

*B) FUTBOL: EN LOS MESES PREVIOS AL INICIO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL INTERCOUNTRY Y DURANTE LOS PRIMEROS MESES, ESTA ACTIVIDAD DEBE AFRONTAR FUERTES GASTOS DEBIDO A LA RESIEMBRA ANUAL Y AL PAGO DE LAS INSCRIPCIONES ANUALES A LA ASOCIACION CIVIL FUTBOL INTERCOUNTRY ZONA NORTE. ESTE SALDO NEGATIVO ESTA PREVISTO QUE SEA REVERTIDO ANTES DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.

*C) GIMNASIO: ESTE SALDO INCLUYE LA REPOSICION DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD POR APROX. DE \$818.000. SE ESTIMA QUE ESTA INVERSION SERÁ RECUPERA EN EL CORTO PLAZO ATENTO AL INCREMENTO EN LOS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD.

Los egresos e ingresos reales se han comparado con el Presupuesto aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 27 de septiembre 2019 para el semestre mayo 2020 - octubre 2020, actualizado por el índice IPC publicado por INDEC para el período noviembre 2020 - abril 2023