

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A AGOSTO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31/08/2023	REAL ACUMULADO AL 31/08/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	<b>SALDO CAJA Y BANCOS AL 31/10/2022</b>	-	80.780.515	80.780.515	
	<b>RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)</b>		1.080.072.078		
	<b>AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO</b>				
	EXPENSA UF 2956		105.785.160		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		4.463.507		
	<b>TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES</b>	1.607.494.237	1.190.320.746	-417.173.492	-26%
	<b>GASTOS</b>				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-419.213.932	-362.334.897	56.879.035	14%
2	RECURSOS HUMANOS	-329.536.579	-287.248.851	42.287.728	13%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-284.138.336	-198.067.559	86.070.777	30%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-127.569.575	-85.574.846	41.994.729	33%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-97.106.058	-85.271.753	11.834.304	12%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-33.272.279	-42.872.259	-9.599.980	-29%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-13.382.905	-12.032.664	1.350.242	10%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-55.711.417	-28.102.156	27.609.260	50%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-40.028.120	-36.180.503	3.847.617	10%
10	SEGUROS	-7.834.262	-4.102.041	3.732.221	48%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-13.901.183	-8.415.835	5.485.347	39%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-70.096	-70.096	100%
13	CONTINGENCIAS	-25.342.811	-9.445.605	15.897.206	63%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-27.378.927	-29.273.309	-1.894.382	-7%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-17.967.922	-7.066.524	10.901.398	61%
17	OBRAS CONSORCIO	-62.870.849	-1.356.582	61.514.267	98%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-45.572.055	-	45.572.055	100%
	<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>(1.600.827.209)</b>	<b>(1.197.415.883)</b>	<b>403.411.326</b>	<b>25%</b>
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-6.667.035	-4.463.507	2.203.528	33%
	<b>TOTAL GASTOS CONSORCIO</b>	<b>(1.607.494.244)</b>	<b>(1.201.879.391)</b>	<b>405.614.853</b>	<b>25%</b>
	<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.</b>		<b>(6.940.572)</b>	<b>(6.940.572)</b>	
	<b>SALDO CAJA Y BANCOS</b>		<b>62.281.298</b>		



**DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DISCIPLINAS DEPORTIVAS**

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

**SALDO DISCIPLINAS (INGRESOS MENOS GASTOS VARIABLES)**

<b>(1.696.919)</b>
<b>(1.374.231)</b>
<b>22.846</b>
<b>(2.988.210)</b>
<b>810.523</b>
<b>(239.239)</b>
<b>(2.315.980)</b>
<b>121.553</b>
<b>679.434</b>
<b>39.650</b>
<b>(6.940.572)</b>

Déficit  
Déficit  
Superávit  
Déficit  
Superávit  
Déficit  
Déficit  
Superávit  
Superávit  
Superávit  
Déficit

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 - agosto 2023