

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A ENERO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31/01/2023	REAL ACUMULADO AL 31/01/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO CAJA Y BANCOS AL 31/10/2022	-	80.780.515	80.780.515	
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		233.312.259		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		22.450.320		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		947.358		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES	300.365.905	256.709.936	-43.655.969	-15%
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-78.331.585	-78.770.272	-438.686	-1%
2	RECURSOS HUMANOS	-61.575.059	-72.121.774	-10.546.715	-17% *A)
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-53.092.239	-42.711.504	10.380.735	20%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-23.836.820	-17.928.255	5.908.565	25%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-18.144.606	-19.604.631	-1.460.025	-8%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-6.217.041	-7.362.848	-1.145.807	-18%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-2.500.643	-2.310.550	190.092	8%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-10.409.873	-4.676.996	5.732.876	55%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-7.479.394	-6.056.710	1.422.683	19%
10	SEGUROS	-1.463.859	-1.108.630	355.230	24%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-2.597.484	-2.349.407	248.077	10%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-17.062	-17.062	100%
13	CONTINGENCIAS	-4.735.393	-	4.735.393	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-5.115.848	-6.311.027	-1.195.179	-23%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-3.357.369	-592.731	2.764.638	82%
17	OBRAS CONSORCIO	-11.747.637	-1.356.582	10.391.055	88%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-8.515.298	-	8.515.298	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(299.120.148)	(263.279.382)	35.840.766	12%
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-1.245.759	-947.358	298.401	24%
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(300.365.907)	(264.226.740)	36.139.167	12%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		5.056.501	5.056.501	
	SALDO CAJA Y BANCOS		78.320.212		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				-2.460.301	Déficit

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DISCIPLINAS DEPORTIVAS

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

SALDO DISCIPLINAS (INGRESOS MENOS GASTOS VARIABLES)

2.174.576
121.833
3.786.340
(406.286)
12.804
36.942
(1.178.091)
33.990
395.302
79.090
5.056.501

Superávit
Superávit
Superávit
Déficit
Superávit
Superávit
Déficit
Superávit
Superávit
Superávit
Superávit

*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 DADO DE BAJA POR DESPIDO, RENUNCIA, JUBILACIÓN U OTROS MOTIVOS DURANTE ESTE PERIODO, EL AHORRO MENSUAL EN SUELDOS Y CARGAS SOCIALES A VALORES DE ENERO 2023 ASCIENDE A \$1.732.585.

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 - enero 2023