

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A FEBRERO 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)		318.476.980		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		31.166.025		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		1.315.143		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES	400.487.874	350.958.148	-49.529.726	-12%
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-104.442.114	-111.929.909	-7.487.795	-7%
2	RECURSOS HUMANOS	-82.100.079	-100.068.089	-17.968.010	-22% *A)
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-70.789.652	-60.453.208	10.336.444	15%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-31.782.427	-24.829.260	6.953.166	22%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-24.192.807	-27.875.116	-3.682.308	-15%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-8.289.389	-9.561.335	-1.271.946	-15%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-3.334.190	-2.940.843	393.347	12%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-13.879.830	-7.125.674	6.754.156	49%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-9.972.525	-8.980.162	992.363	10%
10	SEGUROS	-1.951.812	-1.436.059	515.753	26%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-3.463.313	-2.952.986	510.327	15%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-24.054	-24.054	100%
13	CONTINGENCIAS	-6.313.857	-	6.313.857	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-6.821.131	-8.522.144	-1.701.014	-25%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-4.476.492	-897.249	3.579.243	80%
17	OBRAS CONSORCIO	-15.663.517	-1.356.582	14.306.935	91%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-11.353.730	-	11.353.730	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(398.826.864)	(368.953.072)	29.873.791	7%
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-1.661.012	-1.315.143	345.869	21%
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(400.487.875)	(370.268.215)	30.219.660	8%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		2.792.584	2.792.584	
	SALDO CAJA Y BANCOS		64.263.031		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				-16.517.482	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)

2.431.194
255.745
1.686.008
(583.328)
80.826
(28.454)
(1.895.663)
44.625
707.506
94.125
2.792.584

Superávit
Superávit
Superávit
Déficit
Superávit
Déficit
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