

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A JULIO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31/07/2023	REAL ACUMULADO AL 31/07/2023	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>		923.671.369		
	<b>AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO</b>				
	EXPENSA UF 2956		90.637.332		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		3.824.300		
	<b>TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES</b>	1.446.744.814	1.018.133.001	-428.611.813	-30%
	<b>GASTOS</b>				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-377.292.539	-315.138.596	62.153.943	16%
2	RECURSOS HUMANOS	-296.582.921	-250.801.702	45.781.218	15%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-255.724.502	-170.333.131	85.391.371	33%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-114.812.617	-72.827.574	41.985.043	37%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-87.395.452	-73.498.645	13.896.807	16%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-29.945.051	-36.936.869	-6.991.818	-23%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-12.044.615	-9.830.689	2.213.926	18%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-50.140.275	-23.989.821	26.150.453	52%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-36.025.308	-29.981.196	6.044.112	17%
10	SEGUROS	-7.050.835	-3.536.091	3.514.744	50%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-12.511.064	-7.510.433	5.000.631	40%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-70.096	-70.096	100%
13	CONTINGENCIAS	-22.808.530	-	22.808.530	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-24.641.034	-25.085.708	-444.674	-2%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-16.171.129	-6.541.019	9.630.110	60%
17	OBRAS CONSORCIO	-56.583.764	-1.356.582	55.227.182	98%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-41.014.850	-	41.014.850	100%
	<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>(1.440.744.488)</b>	<b>(1.027.438.557)</b>	<b>413.305.931</b>	<b>29%</b>
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-6.000.331	-3.824.300	2.176.031	36%
	<b>TOTAL GASTOS CONSORCIO</b>	<b>(1.446.744.820)</b>	<b>(1.031.262.857)</b>	<b>415.481.963</b>	<b>29%</b>
	<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.</b>		<b>(7.094.236)</b>	<b>(7.094.236)</b>	
	<b>SALDO CAJA Y BANCOS</b>		<b>60.556.422</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>(3.724.189)</b>
<b>(1.160.856)</b>
<b>358.394</b>
<b>(2.179.431)</b>
<b>812.955</b>
<b>(232.639)</b>
<b>(2.825.852)</b>
<b>109.363</b>
<b>1.687.249</b>
<b>60.770</b>
<b>(7.094.236)</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 - julio 2023