

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A MARZO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31/03/2023	REAL ACUMULADO AL 31/03/2023	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>		423.181.099		
	<b>AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO</b>				
	EXPENSA UF 2956		41.189.085		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		1.738.096		
	<b>TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES</b>	565.944.980	466.108.280	-99.836.701	-18%
	<b>GASTOS</b>				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-147.591.211	-149.626.356	-2.035.145	-1%
2	RECURSOS HUMANOS	-116.018.813	-121.438.452	-5.419.640	-5% *A)
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-100.035.609	-80.084.163	19.951.446	20%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-44.912.982	-32.661.504	12.251.478	27%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-34.187.797	-36.145.601	-1.957.804	-6%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-11.714.057	-12.907.581	-1.193.523	-10%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-4.711.674	-3.438.641	1.273.032	27%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-19.614.127	-9.423.002	10.191.125	52%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-14.092.563	-12.325.139	1.767.424	13%
10	SEGUROS	-2.758.182	-1.780.891	977.291	35%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-4.894.142	-3.737.832	1.156.310	24%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-31.360	-31.360	100%
13	CONTINGENCIAS	-8.922.357	-	8.922.357	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-9.639.205	-11.195.285	-1.556.080	-16%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-6.325.905	-1.208.706	5.117.199	81%
17	OBRAS CONSORCIO	-22.134.724	-1.356.582	20.778.142	94%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-16.044.397	-	16.044.397	100%
	<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>(563.597.743)</b>	<b>(477.361.498)</b>	<b>86.236.245</b>	<b>15%</b>
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-2.347.240	-1.738.096	609.144	26%
	<b>TOTAL GASTOS CONSORCIO</b>	<b>(565.944.983)</b>	<b>(479.099.593)</b>	<b>86.845.389</b>	<b>15%</b>
	<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.</b>		2.148.279	2.148.279	
	<b>SALDO CAJA Y BANCOS</b>		69.937.480		
<b>TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)</b>				<b>-10.843.032</b>	Déficit

**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>2.578.697</b>
<b>(257.976)</b>
<b>1.609.486</b>
<b>(588.493)</b>
<b>278.982</b>
<b>(129.249)</b>
<b>(2.994.390)</b>
<b>54.945</b>
<b>1.499.897</b>
<b>96.380</b>
<b>2.148.279</b>

Superávit  
Déficit  
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 DESVINCULADO DURANTE ESTE PERIODO, EL AHORRO EN SUELDOS Y CARGAS SOCIALES A MARZO 2023 ASCIENDE A \$5.587.117-

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 - marzo 2023