

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A MAYO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31/05/2023	REAL ACUMULADO AL 31/05/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO CAJA Y BANCOS AL 31/10/2022	-	80.780.515	80.780.515	
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		642.019.107		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		63.240.054		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		2.668.601		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES	927.611.126	707.927.762	-219.683.364	-24%
	G A S T O S				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-241.909.115	-223.372.028	18.537.087	8%
2	RECURSOS HUMANOS	-190.160.431	-180.095.573	10.064.858	5% *A)
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-163.963.189	-119.764.822	44.198.367	27%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-73.614.545	-47.735.117	25.879.428	35%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-56.035.448	-53.476.256	2.559.192	5%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-19.199.905	-18.855.764	344.140	2%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-7.722.660	-5.744.126	1.978.535	26%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-32.148.501	-14.605.560	17.542.941	55%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-23.098.391	-19.777.394	3.320.996	14%
10	SEGUROS	-4.520.793	-2.527.270	1.993.523	44%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-8.021.734	-5.714.999	2.306.736	29%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-47.758	-47.758	100%
13	CONTINGENCIAS	-14.624.173	-	14.624.173	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-15.799.122	-17.222.647	-1.423.525	-9%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-10.368.463	-4.703.312	5.665.151	55%
17	OBRAS CONSORCIO	-36.279.881	-1.356.582	34.923.299	96%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-26.297.541	-	26.297.541	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(923.763.891)	(714.999.610)	208.764.281	23%
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-3.847.240	-2.668.601	1.178.638	31%
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(927.611.130)	(717.668.211)	209.942.919	23%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		(3.984.486)	(3.984.486)	
	SALDO CAJA Y BANCOS		67.055.580		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subjecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				-13.724.931	Déficit

DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DISCIPLINAS DEPORTIVAS

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

SALDO DISCIPLINAS (INGRESOS MENOS GASTOS VARIABLES)

(3.995.791) *B)	Déficit
202.318	Superávit
871.472	Superávit
(902.376)	Déficit
650.555	Superávit
(158.439)	Déficit
(3.037.057) *C)	Déficit
81.265	Superávit
2.251.263	Superávit
52.303	Superávit
(3.984.486)	Déficit

*A) RECURSOS HUMANOS: INCLUYE EL PAGO EN NOVIEMBRE 2022 DE \$3.754.162 CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO; INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS ABONADAS EN ENERO 2023 POR UN TOTAL DE \$7.227.340 y EN MAYO 2023, LA SUMA DE \$7.670.787 CORRESPONDIENTE A LA INDEMNIZACION POR DESPIDO DE UN EMPLEADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y \$991.657 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION FINAL DE UN EMPLEADO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO.

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 \$11.925.894

*B) FUTBOL: EN LOS MESES PREVIOS AL INICIO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL INTERCOUNTRY Y DURANTE LOS PRIMEROS MESES, ESTA ACTIVIDAD DEBE AFRONTAR FUERTES GASTOS DEBIDO A LA RESIEMBRA ANUAL Y AL PAGO DE LAS INSCRIPCIONES ANUALES A LA ASOCIACION CIVIL FUTBOL INTERCOUNTRY ZONA NORTE. ESTE SALDO NEGATIVO ESTA PREVISTO QUE SEA REVERTIDO ANTES DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.

*C) GIMNASIO: ESTE SALDO INCLUYE LA REPOSICION DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD POR APROX. DE \$855.000. SE ESTIMA QUE ESTA INVERSION SERÁ RECUPERA EN EL CORTO PLAZO ATENTO AL INCREMENTO EN LOS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD.

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 - mayo 2023