

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 30/11/2023	REAL ACUMULADO AL 30/11/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO CAJA Y BANCOS AL 31/10/2022	-	50.586.342	50.586.342	
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		194.559.221		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		17.666.912		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		745.507		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES	227.930.152	212.971.640	-14.958.512	-7%
	G A S T O S				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-78.518.197	-71.069.681	7.448.516	9%
2	RECURSOS HUMANOS	-42.192.422	-42.007.927	184.495	0%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-18.729.782	-13.376.782	5.353.000	29%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-10.667.242	-13.621.754	-2.954.512	-28%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-13.438.097	-13.430.467	7.630	0%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-29.834.247	-19.119.768	10.714.479	36%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-1.775.000	-1.837.160	-62.160	-4%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-4.375.000	-3.894.266	480.734	11%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-5.880.933	-4.704.672	1.176.261	20%
10	SEGUROS	-683.578	-733.029	-49.450	-7%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-4.471.040	-4.122.407	348.633	8%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-113.304	-113.304	100%
13	CONTINGENCIAS	-	-	0	0%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-5.107.000	-6.107.634	-1.000.634	-20%
15	GASTOS FINANCIEROS	-5.000	-	5.000	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-1.825.215	-705.599	1.119.616	61%
17	OBRAS CONSORCIO	-	-	0	0%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-	-	0	0%
	SUBTOTAL GASTOS	(217.502.754)	(194.844.449)	22.658.305	10%
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-850.000	-745.507	104.493	12%
3.1	GASTOS COMUNES DE UF 2956	-27.536.182	-17.666.912	9.869.271	36%
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(245.888.936)	(213.256.868)	32.632.068	13%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		(842.478)		
	SALDO CAJA Y BANCOS		49.458.636		

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)

(839.263)
(851.396)
841.752
(5.367)
(501.057)
14.548
617.407
18.324
(108.414)
(29.013)
(842.478)

Déficit
Déficit
Superávit
Déficit
Déficit
Superávit
Superávit
Superávit
Déficit
Déficit
Déficit