

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A OCTUBRE 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 31/10/2023	REAL ACUMULADO AL 31/10/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO CAJA Y BANCOS AL 31/10/2022	-	80.780.515	80.780.515	
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		1.429.383.209		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		139.660.248		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		5.951.873		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES	2.429.237.532	1.574.995.330	-854.242.202	-35%
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-633.514.071	-489.489.665	144.024.406	23%
2	RECURSOS HUMANOS	-497.994.087	-362.832.593	135.161.494	27%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-429.388.482	-257.743.555	171.644.927	40%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-192.782.525	-115.483.263	77.299.262	40%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-146.746.206	-110.491.475	36.254.731	25%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-50.280.908	-70.284.546	-20.003.638	-40%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-20.224.182	-15.229.309	4.994.874	25%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-84.190.824	-39.734.132	44.456.692	53%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-60.490.302	-48.685.087	11.805.215	20%
10	SEGUROS	-11.839.098	-5.467.425	6.371.673	54%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-21.007.400	-18.012.380	2.995.020	14%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-1.173.470	-1.173.470	100%
13	CONTINGENCIAS	-38.297.934	-9.445.605	28.852.329	75%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-41.374.903	-38.787.415	2.587.488	6%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-27.153.036	-8.848.983	18.304.054	67%
17	OBRAS CONSORCIO	-95.010.124	-1.356.582	93.653.542	99%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-68.868.270	-	68.868.270	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(2.419.162.351)	(1.593.065.887)	826.096.464	34%
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-10.075.191	-5.951.873	4.123.318	41%
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(2.429.237.542)	(1.599.017.760)	830.219.782	34%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		(6.171.743)	(6.171.743)	
	SALDO CAJA Y BANCOS		50.586.342		

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)

(1.897.868)
(2.304.308)
156.954
(3.091.138)
1.146.317
(281.529)
(931.679)
156.640
831.853
43.017
(6.171.743)

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 - octubre 2023