

EJECUCION PRESUPUESTARIA DESDE NOVIEMBRE 2022 A SEPTIEMBRE 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL 30/09/2023	REAL ACUMULADO AL 30/09/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO CAJA Y BANCOS AL 31/10/2022	-	80.780.515	80.780.515	
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		1.247.201.005		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		121.993.336		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		5.176.912		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO LUEGO DE AJUSTES	1.985.026.963	1.374.371.253	-610.655.709	-31%
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-517.669.637	-425.903.690	91.765.947	18%
2	RECURSOS HUMANOS	-406.930.849	-325.598.948	81.331.900	20%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-350.870.470	-225.078.767	125.791.702	36%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-157.530.297	-101.413.969	56.116.329	36%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-119.912.183	-97.605.486	22.306.697	19%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-41.086.537	-65.133.407	-24.046.870	-59%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-16.525.987	-13.632.828	2.893.159	18%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-68.795.683	-32.706.926	36.088.757	52%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-49.429.041	-41.614.407	7.814.634	16%
10	SEGUROS	-9.674.200	-4.770.977	4.903.223	51%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-17.165.985	-12.247.189	4.918.796	29%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-975.565	-975.565	100%
13	CONTINGENCIAS	-31.294.770	-9.445.605	21.849.165	70%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-33.809.085	-33.866.204	-57.119	0%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-402	-402	0%
16	ACTIVOS FIJOS	-22.187.830	-7.711.634	14.476.196	65%
17	OBRAS CONSORCIO	-77.636.565	-1.356.582	76.279.983	98%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-56.275.013	-	56.275.013	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(1.976.794.131)	(1.399.062.586)	577.731.545	29%
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-8.232.840	-5.176.912	3.055.928	37%
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(1.985.026.971)	(1.404.239.498)	580.787.473	29%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		(5.727.556)	(5.727.556)	
	SALDO CAJA Y BANCOS		45.184.714		

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)

(1.322.090)
(1.427.514)
30.393
(2.950.771)
963.666
(282.300)
(1.750.814)
166.832
797.748
47.295
(5.727.556)

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 - septiembre 2023