

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ABRIL 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO DEL MES DE AL 30/04/2023	REAL DEL MES DE AL 30/04/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO INICIO CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		69.937.480		
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		101.618.263		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		10.023.061		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		422.953		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL	122.037.921	112.064.277	(9.973.644)	
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-31.825.929	-31.074.769	751.160	2%
2	RECURSOS HUMANOS	-25.017.794	-26.400.482	-1.382.689	-6%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-21.571.245	-19.113.474	2.457.771	11%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-9.684.841	-7.173.233	2.511.608	26%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-7.372.108	-8.511.707	-1.139.599	-15%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-2.525.968	-3.236.918	-710.949	-28%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-1.016.005	-766.129	249.876	25%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-4.229.505	-2.386.144	1.843.361	44%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-3.038.859	-3.393.525	-354.666	-12%
10	SEGUROS	-594.762	-235.268	359.494	60%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-1.055.351	-960.878	94.474	9%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-7.573	-7.573	100%
13	CONTINGENCIAS	-1.923.978	-	1.923.978	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-2.078.556	-2.784.228	-705.671	-34%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-1.364.091	-397.121	966.970	71%
17	OBRAS CONSORCIO	-4.773.036	-	4.773.036	100%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-3.459.744	-	3.459.744	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(121.531.773)	(106.441.449)		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-506.149	-422.953	83.196	
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(122.037.921)	(106.864.402)	15.173.519	12%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS	-	(3.522.259)	(3.522.259)	
	SALDO FINAL CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		71.615.095		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				1.677.616	

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 - abril 2023