

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGOSTO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO DEL MES DE AL 31/08/2023	REAL DEL MES DE AL 31/08/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO INICIO CAJA Y BANCOS (Incluye colocaciones financieras)		60.556.422		
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		156.400.710		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		15.147.828		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		639.207		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL	160.749.424	172.187.745	11.438.321	
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-41.921.393	-47.196.301	-5.274.908	-13%
2	RECURSOS HUMANOS	-32.953.658	-36.447.148	-3.493.490	-11%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-28.413.834	-27.734.428	679.406	2%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-12.756.957	-12.747.272	9.685	0%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-9.710.606	-11.773.108	-2.062.502	-21%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-3.327.228	-5.935.391	-2.608.163	-78%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-1.338.291	-2.201.975	-863.684	-65%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-5.571.142	-4.112.335	1.458.807	26%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-4.002.812	-6.199.307	-2.196.495	-55%
10	SEGUROS	-783.426	-565.949	217.477	28%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-1.390.118	-905.402	484.716	35%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-	0	100%
13	CONTINGENCIAS	-2.534.281	-9.445.605	-6.911.324	-273%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTS BANCARIOS	-2.737.893	-4.187.601	-1.449.708	-53%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-1.796.792	-525.505	1.271.287	71%
17	OBRAS CONSORCIO	-6.287.085	-	6.287.085	100%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-4.557.206	-	4.557.206	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(160.082.721)	(169.977.326)		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-666.703	-639.207	27.496	
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(160.749.424)	(170.616.534)	(9.867.109)	-6%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS	-	153.665	153.665	
	SALDO FINAL CAJA Y BANCOS (Incluye colocaciones financieras)		62.281.298		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				1.724.876	

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 - agosto 2023