

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ENERO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO DEL MES DE AL 31/01/2023	REAL DEL MES DE AL 31/01/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	<b>SALDO INICIO CAJA Y BANCOS</b> <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		84.147.695		
	<b>RECURSOS CONSORCIO</b> <i>(No incluye recursos disciplinas deportivas)</i>		78.811.773		
	<b>AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO</b>				
	EXPENSA UF 2956		7.923.368		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		334.350		
	<b>TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL</b>	100.121.968	87.069.491	(13.052.478)	
	<b>GASTOS</b>				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-26.110.528	-29.673.709	-3.563.180	-14%
2	RECURSOS HUMANOS	-20.525.020	-23.850.858	-3.325.838	-16% <sup>*A)</sup>
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-17.697.413	-15.973.077	1.724.336	10%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-7.945.607	-6.295.027	1.650.580	21%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-6.048.202	-7.706.588	-1.658.386	-27%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-2.072.347	-2.741.084	-668.737	-32%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-833.548	-1.003.437	-169.890	-20%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-3.469.958	-1.670.520	1.799.437	52%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-2.493.131	-1.390.224	1.102.907	44%
10	SEGUROS	-487.953	-407.938	80.015	16%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-865.828	-698.078	167.750	19%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-6.199	-6.199	100%
13	CONTINGENCIAS	-1.578.464	-	1.578.464	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-1.705.283	-2.593.307	-888.024	-52%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-1.119.123	-238.744	880.379	79%
17	OBRAS CONSORCIO	-3.915.879	-	3.915.879	100%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-2.838.433	-	2.838.433	100%
	<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	(99.706.716)	(94.248.789)		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-415.253	-334.350	80.903	
	<b>TOTAL GASTOS CONSORCIO</b>	(100.121.969)	(94.583.139)	5.538.830	6%
	<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS</b>	-	1.686.165	1.686.165	
	<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b> <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		78.320.212		
<b>TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)</b>				<b>(5.827.483)</b>	

\*A) RECURSOS HUMANOS: INCLUYE EL PAGO EN ENERO 2023 DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS POR UN TOTAL DE \$7.227.340.

ASIMISMO SE INFORMA QUE, AL NO HABERSE REEMPLAZADO EL PERSONAL QUE SE HA DADO DE BAJA POR DESPIDO, RENUNCIA, JUBILACIÓN U OTROS MOTIVOS DURANTE ESTE PERIODO, EL AHORRO MENSUAL EN SUELDOS Y CARGAS SOCIALES A VALORES DE ENERO 2023 ASCIENDE A \$1.732.585.

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 - enero 2023