

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FEBRERO 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>		78.320.212		
	<b>RECURSOS CONSORCIO</b> (No incluye recursos disciplinas deportivas)		85.164.721		
	<b>AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO</b>				
	EXPENSA UF 2956		8.715.705		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		367.785		
	<b>TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL</b>	100.121.968	94.248.211	(5.873.757)	
	<b>GASTOS</b>				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-26.110.528	-33.159.637	-7.049.109	-27%
2	RECURSOS HUMANOS	-20.525.020	-27.946.315	-7.421.295	-36%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-17.697.413	-17.741.704	-44.291	0%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-7.945.607	-6.901.005	1.044.601	13%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-6.048.202	-8.270.485	-2.222.283	-37%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-2.072.347	-2.198.486	-126.139	-6%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-833.548	-630.293	203.254	24%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-3.469.958	-2.448.678	1.021.280	29%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-2.493.131	-2.923.451	-430.320	-17%
10	SEGUROS	-487.953	-327.429	160.524	33%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-865.828	-603.579	262.249	30%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-6.992	-6.992	100%
13	CONTINGENCIAS	-1.578.464	-	1.578.464	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-1.705.283	-2.211.118	-505.835	-30%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-1.119.123	-304.518	814.605	73%
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>	<b>(99.706.716)</b>	<b>(105.673.691)</b>		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-415.253	-367.785	47.468	
	<b>TOTAL GASTOS CONSORCIO</b>	<b>(100.121.969)</b>	<b>(106.041.476)</b>	<b>(5.919.507)</b>	<b>-6%</b>
	<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS</b>	<b>-</b>	<b>(2.263.917)</b>	<b>(2.263.917)</b>	
	<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b> <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		64.263.031		
<b>TOTAL DESVÍO</b> (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				<b>(14.057.181)</b>	

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