

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE JULIO 2023**

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO DEL MES DE AL 31/07/2023	REAL DEL MES DE AL 31/07/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	<b>SALDO INICIO CAJA Y BANCOS</b> <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		65.726.624		
	<b>RECURSOS CONSORCIO</b> (No incluye recursos disciplinas deportivas)		144.940.264		
	<b>AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO</b>				
	EXPENSA UF 2956		14.166.578		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		597.390		
	<b>TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL</b>	160.749.424	159.704.232	(1.045.191)	
	<b>GASTOS</b>				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-41.921.393	-48.771.000	-6.849.607	-16%
2	RECURSOS HUMANOS	-32.953.658	-30.230.307	2.723.350	8%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-28.413.834	-26.274.994	2.138.839	8%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-12.756.957	-13.506.701	-749.744	-6%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-9.710.606	-11.203.441	-1.492.836	-15%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-3.327.228	-14.842.015	-11.514.787	-346%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-1.338.291	-2.231.960	-893.669	-67%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-5.571.142	-5.191.184	379.958	7%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-4.002.812	-5.116.202	-1.113.390	-28%
10	SEGUROS	-783.426	-496.806	286.620	37%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-1.390.118	-880.773	509.346	37%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-12.297	-12.297	100%
13	CONTINGENCIAS	-2.534.281	-	2.534.281	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GROS BANCARIOS	-2.737.893	-4.164.584	-1.426.692	-52%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-1.796.792	-1.492.397	304.395	17%
17	OBRAS CONSORCIO	-6.287.085	-	6.287.085	100%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-4.557.206	-	4.557.206	100%
	<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>(160.082.721)</b>	<b>(164.414.662)</b>		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-666.703	-597.390	69.313	
	<b>TOTAL GASTOS CONSORCIO</b>	<b>(160.749.424)</b>	<b>(165.012.052)</b>	<b>(4.262.628)</b>	<b>-3%</b>
	<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS</b>	<b>-</b>	<b>137.618</b>	<b>137.618</b>	
	<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b> <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		60.556.422		
<b>TOTAL DESVÍO</b> (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				<b>(5.170.201)</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 - julio 2023