

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE JUNIO 2023

| REF. | RUBRO | PRESUPUESTO DEL MES DE AL 30/06/2023 | REAL DEL MES DE AL 30/06/2023 | DESVIO | PORCENTUAL |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| | SALDO INICIO CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i> | | 67.055.580 | | |
| | RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas) | | 136.711.998 | | |
| | AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO | | | | |
| | EXPENSA UF 2956 | | 13.230.700 | | |
| | EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO | | 558.308 | | |
| | TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL | 132.515.875 | 150.501.006 | 17.985.131 | |
| | GASTOS | | | | |
| 1 | SERVICIO DE SEGURIDAD | -34.558.445 | -42.995.568 | -8.437.123 | -24% |
| 2 | RECURSOS HUMANOS | -27.165.776 | -40.475.822 | -13.310.047 | -49% |
| 3 | UNIDAD FUNCIONAL 2956 | -23.423.313 | -24.293.314 | -870.002 | -4% |
| 4 | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN | -10.516.364 | -11.585.755 | -1.069.392 | -10% |
| 5 | SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS | -8.005.064 | -8.818.948 | -813.884 | -10% |
| 6 | ABONOS Y MANTENIMIENTOS | -2.742.844 | -3.239.090 | -496.246 | -18% |
| 7 | MATERIALES Y OTROS INSUMOS | -1.103.237 | -1.854.603 | -751.366 | -68% |
| 8 | IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS | -4.592.643 | -4.193.077 | 399.565 | 9% |
| 9 | HONORARIOS ADMINISTRACIÓN | -3.299.770 | -5.087.600 | -1.787.830 | -54% |
| 10 | SEGUROS | -645.828 | -512.015 | 133.812 | 21% |
| 11 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | -1.145.962 | -914.662 | 231.300 | 20% |
| 12 | EVENTOS INSTITUCIONALES | - | -10.041 | -10.041 | 100% |
| 13 | CONTINGENCIAS | -2.089.168 | - | 2.089.168 | 100% |
| 14 | COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS | -2.257.017 | -3.698.477 | -1.441.460 | -64% |
| 15 | GASTOS FINANCIEROS | - | - | 0 | |
| 16 | ACTIVOS FIJOS | -1.481.209 | -345.310 | 1.135.899 | 77% |
| 17 | OBRAS CONSORCIO | -5.182.840 | - | 5.182.840 | 100% |
| 18 | OBRAS CLUB UF 2956 | -3.756.792 | - | 3.756.792 | 100% |
| | SUBTOTAL GASTOS | (131.966.270) | (148.024.285) | | |
| 19 | GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO | -549.606 | -558.308 | -8.703 | |
| | TOTAL GASTOS CONSORCIO | (132.515.876) | (148.582.593) | (16.066.718) | -12% |
| | SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS | - | (3.247.369) | (3.247.369) | |
| | SALDO FINAL CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i> | | 65.726.624 | | |
| TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.) | | | | (1.328.955) | |

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 - junio 2023