

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE MARZO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO DEL MES DE AL 31/03/2023	REAL DEL MES DE AL 31/03/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO INICIO CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		64.263.031		
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		104.704.119		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		10.023.061		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		422.953		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL	113.188.996	115.150.132	1.961.136	
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-29.518.242	-37.696.447	-8.178.204	-28%
2	RECURSOS HUMANOS	-23.203.763	-21.370.363	1.833.399	8%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-20.007.122	-19.630.955	376.167	2%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-8.982.596	-7.832.244	1.150.352	13%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-6.837.559	-8.270.485	-1.432.926	-21%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-2.342.811	-3.346.246	-1.003.435	-43%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-942.335	-497.798	444.537	47%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-3.922.825	-2.297.328	1.625.498	41%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-2.818.513	-3.344.978	-526.465	-19%
10	SEGUROS	-551.636	-344.832	206.804	37%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-978.828	-784.846	193.982	20%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-7.307	-7.307	100%
13	CONTINGENCIAS	-1.784.471	-	1.784.471	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-1.927.841	-2.673.140	-745.299	-39%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-1.265.181	-311.457	953.724	75%
17	OBRAS CONSORCIO	-4.426.945	-	4.426.945	100%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-3.208.879	-	3.208.879	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(112.719.549)	(108.408.425)		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-469.448	-422.953	46.495	
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(113.188.997)	(108.831.378)	4.357.618	4%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS	-	(644.305)	(644.305)	
	SALDO FINAL CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		69.937.480		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				5.674.450	

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 - marzo 2023