

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE MAYO 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO DEL MES DE AL 31/05/2023	REAL DEL MES DE AL 31/05/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO INICIO CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		71.615.095		
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		117.151.337		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		12.027.909		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		507.553		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL	132.515.875	129.686.799	(2.829.077)	
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-34.558.445	-42.670.903	-8.112.458	-23%
2	RECURSOS HUMANOS	-27.165.776	-32.205.231	-5.039.455	-19%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-23.423.313	-20.567.185	2.856.128	12%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-10.516.364	-7.900.380	2.615.984	25%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-8.005.064	-8.818.948	-813.884	-10%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-2.742.844	-2.711.266	31.578	1%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-1.103.237	-1.539.355	-436.118	-40%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-4.592.643	-2.796.414	1.796.229	39%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-3.299.770	-4.058.730	-758.960	-23%
10	SEGUROS	-645.828	-511.111	134.717	21%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-1.145.962	-1.016.289	129.673	11%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-8.825	-8.825	100%
13	CONTINGENCIAS	-2.089.168	-	2.089.168	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-2.257.017	-3.243.134	-986.117	-44%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-1.481.209	-3.097.485	-1.616.276	-109%
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)	(131.145.256)		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-549.606	-507.553	42.053	
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(132.515.876)	(131.652.809)	863.067	1%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS	-	(2.593.505)	(2.593.505)	
	SALDO FINAL CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		67.055.580		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				(4.559.515)	

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 - mayo 2023