

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO DEL MES DE AL 31/10/2023	REAL DEL MES DE AL 31/10/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO INICIO CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		45.184.714		
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		182.182.204		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		17.666.912		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		774.961		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL	202.436.461	200.624.077	(1.812.384)	
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-52.792.839	-63.585.975	-10.793.136	-20%
2	RECURSOS HUMANOS	-41.499.507	-37.233.645	4.265.862	10%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-35.782.373	-32.664.788	3.117.586	9%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-16.065.210	-14.069.295	1.995.916	12%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-12.228.850	-12.885.989	-657.138	-5%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-4.190.076	-5.151.139	-961.063	-23%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-1.685.349	-1.596.481	88.868	5%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-7.015.902	-7.027.206	-11.304	0%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-5.040.859	-7.070.681	-2.029.822	-40%
10	SEGUROS	-986.592	-696.449	290.143	29%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-1.750.617	-5.765.191	-4.014.574	-229%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-197.905	-197.905	100%
13	CONTINGENCIAS	-3.191.494	-	3.191.494	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-3.447.909	-4.921.211	-1.473.303	-43%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-2.262.753	-1.137.348	1.125.405	50%
17	OBRAS CONSORCIO	-7.917.510	-	7.917.510	100%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-5.739.023	-	5.739.023	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(201.596.863)	(194.003.301)		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-839.599	-774.961	64.638	
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(202.436.462)	(194.778.262)	7.658.200	4%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS	-	(444.187)	(444.187)	
	SALDO FINAL CAJA Y BANCOS <i>(Incluye colocaciones financieras)</i>		50.586.342		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				5.401.628	

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 - octubre 2023