

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE SEPTIEMBRE 2023

REF.	RUBRO	PRESUPUESTO DEL MES DE AL 30/09/2023	REAL DEL MES DE AL 30/09/2023	DESVIO	PORCENTUAL
	SALDO INICIO CAJA Y BANCOS (Incluye colocaciones financieras)		62.281.298		
	RECURSOS CONSORCIO (No incluye recursos disciplinas deportivas)		167.128.927		
	AJUSTES GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO Y COMODATO				
	EXPENSA UF 2956		16.208.176		
	EXPENSAS UF PROPIAS DEL CONSORCIO		713.405		
	TOTAL RECURSOS CONSORCIO AREA RESIDENCIAL	180.456.997	184.050.508	3.593.511	
	GASTOS				
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-47.060.876	-63.568.793	-16.507.917	-35%
2	RECURSOS HUMANOS	-36.993.714	-38.350.098	-1.356.384	-4%
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-31.897.315	-27.011.209	4.886.107	15%
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-14.320.936	-15.839.123	-1.518.187	-11%
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-10.901.108	-12.333.732	-1.432.625	-13%
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-3.735.140	-22.261.148	-18.526.008	-496%
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-1.502.362	-1.600.164	-97.801	-7%
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-6.254.153	-4.604.769	1.649.384	26%
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-4.493.549	-5.433.904	-940.354	-21%
10	SEGUROS	-879.473	-668.936	210.537	24%
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-1.560.544	-3.831.354	-2.270.810	-146%
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-	-905.469	-905.469	100%
13	CONTINGENCIAS	-2.844.979	-	2.844.979	100%
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOB BANCARIOS	-3.073.553	-4.592.895	-1.519.342	-49%
15	GASTOS FINANCIEROS	-	-	0	
16	ACTIVOS FIJOS	-2.017.075	-645.110	1.371.965	68%
17	OBRAS CONSORCIO	-7.057.870	-	7.057.870	100%
18	OBRAS CLUB UF 2956	-5.115.910	-	5.115.910	100%
	SUBTOTAL GASTOS	(179.708.557)	(201.646.702)		
19	GASTOS COMUNES DE UF CONSORCIO	-748.440	-713.405	35.035	
	TOTAL GASTOS CONSORCIO	(180.456.997)	(202.360.108)	(21.903.110)	-12%
	SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS	-	1.213.016	1.213.016	
	SALDO FINAL CAJA Y BANCOS (Incluye colocaciones financieras)		45.184.714		
TOTAL DESVÍO (POSITIVO= Presupuesto Subejecutado / NEGATIVO= Gasto real mayor al presup.)				(17.096.583)	

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 periodo noviembre 2020 - septiembre 2023