

# INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023

REF.	RUBRO	ABRIL
<b>SALDO CAJA Y BANCOS AL INICIO</b>		<b>69.937.480</b>
	Caja	3.150
	Fondos Fijos	60.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expresados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	4.440
	Cuentas Bancarias en Pesos	7.794.677
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S44.877,36)	9.312.052
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	-
	Cupones pendientes de acreditacion	644.846
	Mercado Pago	2.065.968
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S 0)	-
	Inversiones transitorias de alta liquidez	50.052.347
<b>INGRESOS (Excepto Ingresos por Disciplinas - Ver al final)</b>		
	GASTOS COMUNES	92.856.163
	PENALIDADES	3.157.821
	INTERESES POR MORA	1.180.936
	ARANCELES	250.319
	DIVERSOS CONSORCIO	3.299.394
	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	334.446
	PILETA	7.900
	RECUPERO USO DEL QUINCHO ROSA	204.557
	RECUPERO CONTRATO COMODATO C.A.B.P.B.A	260.828
	DIVERSOS AREA CLUB UF2956	65.900
<b>INGRESOS CONSORCIO</b> (Los ingresos por disciplinas deportivas se expresan netos de los pagos de disciplinas deportivas al pie del total de Gastos del Consorcio)		<b>101.618.263</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>1 SERVICIO DE SEGURIDAD</b>		<b>-31.074.769</b>
1.1	Servicio de Vigilancia	-30.015.422
1.2	Proyecto de Renovación Electrónica	-606.902
1.3	Policía Adicional	-
1.4	Alarmas	-66.909
1.5	Gastos en Seguridad - Control de Velocidad	-178.329
1.6	Bunker	-
1.7	Otros Gastos de Seguridad	-207.208
1.8	Obras relacionadas a la Seguridad	-
1.9	Alquiler de Melex y Movilidad Ctrl. 22 Has	-
<b>2 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>-26.400.482</b>
2.1	Sueldos Y Cargas Consorcio (NO Incluye profesores, coordinadores, Mesa de Deportes y Maestranza Club)	-20.967.844
2.2	Sueldos y Cargas Soc Club BPBA - Vicente López	-2.925.952
2.3	Vestimenta Personal	-1.649.764
2.4	Reingeniería Recursos Humanos	-
2.5	Honorarios Medicina Laboral	-50.960
2.6	Liquidación de Haberes (Bejerman)	-4.397
2.7	Búsqueda Personal	-
2.8	Otros Gastos de Personal	-422.652
2.9	Personal Temporario/Contrato Plazo Fijo	-78.242
2.10	Pagos de retenciones de impuesto a las Ganancias del Personal	-300.672
<b>3 UNIDAD FUNCIONAL 2956</b>		<b>-9.090.414</b>
3.2	Mantenimiento General UF 2956 (Area Club sin sueldos)	-2.256.023
3.3	EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	-363.411
3.4	Sueldos y Cargas Soc Guardavidas	-655
3.5	Sueldos y Cargas Soc UF2956 (Mesa de Deportes, Maestranza y una parte de Coordinación)	-2.563.358
3.6	Aporte para mantenimiento de la actividad GIMNASIO	-165.306
3.7	Aporte para mantenimiento de la actividad RECREACION	-31.218
3.8	Aporte para mantenimiento de la actividad VOLEY	-
3.9	Aporte para mantenimiento de la actividad FUTBOL	-616.848
3.10	Aporte para mantenimiento de la actividad HOCKEY	-
3.11	Aporte para mantenimiento de la actividad GOLF	-972.080
3.12	Aporte para mantenimiento de la actividad TENIS	-888.515
3.13	Aporte para mantenimiento de la actividad PADEL	-
3.14	Aporte para mantenimiento de la actividad PELOTA PALETA	-1.233.000
3.15	Aporte para mantenimiento de la actividad BASQUET	-
<b>4 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN</b>		<b>-7.173.233</b>
4.1	Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos y Solidos	-2.717.211
4.2	Servicios de Recolección de Vegetales y Diversos	-4.456.023
<b>5 SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS</b>		<b>-8.511.707</b>
<b>6 ABONOS Y MANTENIMIENTOS</b>		<b>-3.236.918</b>
6.1	Mantenimiento Edificio	-377.551
6.2	Mantenimiento Áreas Verdes Residencial	-
6.3	Mantenimiento Planta de Tratamiento	-1.319.135

REF.	RUBRO	ABRIL
6.4	Mantenimiento Grupos Electrógenos	-
6.5	Mantenimiento Red Gas	-
6.6	Mantenimiento y Reparaciones Rodados	-305.060
6.7	Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y Equipos	-154.145
6.8	Mantenimiento y Reparaciones Bienes de Oficina	-
6.9	Mantenimientos Sistema AF	-106.282
6.10	Mantenimiento Página WEB	-
6.11	Mantenimiento Material Informático	-
6.12	Mantenimientos y Reparaciones Varios	-974.744
<b>7</b>	<b>MATERIALES Y OTROS INSUMOS</b>	<b>-766.129</b>
7.1	Artículos de Electricidad	-343.957
7.2	Combustibles y Lubricantes	-251.275
7.3	Artículos de Limpieza	-33.160
7.4	Materiales e Insumos de Plomería	-1.050
7.5	Materiales e Insumos de Construcción	-9.550
7.6	Materiales e Insumos de Pintura	-125.136
7.7	Materiales e Insumos para Señalización	-
7.8	Plantas, Fertilizantes y Herbicidas	-
7.9	Contenedores Domiciliarios (A Recuperar)	-
7.10	Materiales e Insumos Varios	-2.000
<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS</b>	<b>-2.386.144</b>
8.1	ARBA - Impuesto Inmobiliario	-308.492
8.2	ARBA - Impuesto Automotor	-
8.3	MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Generales	-166.675
8.4	Tasas de Justicia y Otros gastos	-291.061
8.5	EDENOR - Energía Eléctrica CONSORCIO	-1.515.524
8.6	GAS NATURAL - Gas	-19.733
8.7	TELEFONICA DE ARGENTINA - Telefonía	-13.824
8.8	MOVISTAR - Telefonía Celular	-70.835
<b>9</b>	<b>HONORARIOS ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-3.393.525</b>
9.1	Administrador (Neto de IVA)	-1.647.000
9.2	Impuesto al valor agregado (IVA) sobre factura del Administrador	-345.870
9.3	Asesor Legal	-277.173
9.4	Auditoría Externa	-22.884
9.5	Auditoría Interna	-251.998
9.6	Agronomo	-48.000
9.7	Topógrafo	-120.852
9.8	Escribanía	-
9.9	Asesoría en licitaciones y contrataciones	-156.000
9.10	Organización VERAZ	-
9.11	Asesor Seguridad Higiene	-48.000
9.12	Control Planta de Tratamiento de Efluentes	-
9.13	Sistemas	-218.700
9.14	Control Canino	-110.565
9.15	Honorarios varios	-127.522
9.16	Consultorías a contratar	-
9.17	Honorarios servicio de guarda de documentos	-18.961
<b>10</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>-235.268</b>
10.1	SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	-42.540
10.2	SEGUROS - Responsabilidad Civil	-
10.3	SEGUROS - Integral de Comercio / Todo Riesgo Operativo	-66.812
10.4	SEGUROS - Ingeniería	-4.342
10.5	SEGUROS - Responsabilidad Civil Profesional	-
10.6	SEGUROS - Póliza Automotor	-121.574
<b>11</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-960.878</b>
11.1	Viáticos, Movilidad y Mensajería	-58.883
11.2	Franqueos	-59.636
11.3	Artículos de Librería	-86.982
11.4	Impresiones Varias	-
11.5	Gastos de Asamblea	-
11.6	Bidones de Agua	-54.610
11.7	Servicios de Vending (Máquina de Café)	-64.670
11.8	Otros Gastos de Administración	-636.096
<b>12</b>	<b>EVENTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>-7.573</b>
12.1	Realización de Eventos Culturales	-
12.2	Gastos Cultura. Luz	-7.573
<b>13</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS</b>	<b>-2.784.228</b>
14.1	Comisiones y Gastos Bancarios	-1.525.974
14.2	Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	-1.257.690
14.3	Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito	-564
<b>15</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>-397.121</b>
16.1	Rodados	-
16.2	Maquinarias y Herramientas	-
16.3	Equipamiento tecnologico	-209.598
16.4	Muebles y Útiles	-187.523
16.5	Grupos Electrógenos - Conversión a Gas y compra	-
<b>17</b>	<b>OBRAS CONSORCIO</b>	<b>-</b>
<b>18</b>	<b>OBRAS CLUB UF 2956</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS CONSORCIO</b>		<b>-96.418.389</b>

REF.	RUBRO	ABRIL
	INGRESOS POR RECUPERO DE GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	9.213.574
	EROGACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-12.735.834
	<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.</b>	<b>-3.522.259</b>
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>		<b>71.615.095</b>
	Caja	3.150
	Fondos Fijos	60.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expesados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	4.840
	Cuentas Bancarias en Pesos	5.307.471
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S2,27)	502
	Cheques a Depositatar (excepto diferidos)	430.758
	Cupones pendientes de acreditacion	1.848.813
	Mercado Pago	1.350.410
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (U\$S44.869,72)	9.916.208
	Inversiones transitorias de alta liquidez	52.692.944
<b>VARIACION CAJA Y BANCOS DEL MES</b>		<b>1.677.615</b>

	CONVENIO SAN DIEGO - CAMINO ALTERNATIVO	ABRIL
	<b>SALDO INICIAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0</b>	<b>USD 870.051</b>
<b>EGRESOS</b>		
	IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS	-0,09
	COMISIONES BANCARIAS	-15,00
	<b>SALDO FINAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0</b>	<b>USD 870.036</b>