

# INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023

REF.	RUBRO	AGOSTO
<b>SALDO CAJA Y BANCOS AL INICIO</b>		<b>60.556.422</b>
	Caja	121.989
	Fondos Fijos	80.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expesados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	6.010
	Cuentas Bancarias en Pesos	7.543.275
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S20,92)	5.722
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	-
	Cupones pendientes de acreditacion	1.472.092
	Mercado Pago	912.379
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (U\$S44.831,49)	12.261.414
	Inversiones transitorias de alta liquidez	38.153.542
<b>INGRESOS (Excepto Ingresos por Disciplinas - Ver al final)</b>		
	GASTOS COMUNES	138.230.626
	PENALIDADES	6.287.620
	INTERESES POR MORA	3.230.326
	ARANCELES	388.522
	DIVERSOS CONSORCIO	7.464.062
	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	133.499
	PILETA	-
	RECUPERO USO DEL QUINCHO ROSA	252.212
	Recupero C.A.B.P.B.A	348.892
	DIVERSOS AREA CLUB UF2956	64.950
<b>SUBTOTAL AJUSTES</b>		<b>-</b>
<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>156.400.710</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>1</b>	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD</b>	<b>-47.196.301</b>
1.1	Servicio de Vigilancia	-44.968.812
1.2	Proyecto de Renovación Electrónica	-261.525
1.3	Policía Adicional	-1.308.974
1.4	Alarmas	-53.491
1.5	Gastos en Seguridad - Control de Velocidad	-392.323
1.6	Bunker	-
1.7	Otros Gastos de Seguridad	-211.176
1.8	Obras relacionadas a la Seguridad	-
1.9	Alquiler de Melex y Movilidad Ctrl. 22 Has	-
<b>2</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>-36.447.148</b>
2.1	Sueldos Y Cargas Consorcio (NO Incluye profesores, coordinadores, Mesa de Deportes y Maestranza Club)	-30.333.408
2.2	Sueldos y Cargas Soc Club BPBA - Vicente López	-3.392.517
2.3	Vestimenta Personal	-1.406.694
2.4	Reingeniería Recursos Humanos	-
2.5	Honorarios Medicina Laboral	-50.960
2.6	Liquidación de Haberes (Bejerman)	-7.035
2.7	Búsqueda Personal	-
2.8	Otros Gastos de Personal	-1.196.432
2.9	Personal Temporario/Contrato Plazo Fijo	-
2.10	Pagos de retenciones de impuesto a las Ganancias del Personal	-60.103
<b>3</b>	<b>UNIDAD FUNCIONAL 2956</b>	<b>-12.586.600</b>
3.2	Mantenimiento General UF 2956 (Area Club sin sueldos)	-4.666.693
3.3	EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	-995.487
3.4	Sueldos y Cargas Soc Guardavidas	-801
3.5	Sueldos y Cargas Soc UF2956 (Mesa de Deportes, Maestranza y una parte de Coordinación)	-3.519.831
3.6	Aporte para mantenimiento de la actividad GIMNASIO	-19.092
3.7	Aporte para mantenimiento de la actividad RECREACION	-34.427
3.8	Aporte para mantenimiento de la actividad VOLEY	-25.245
3.9	Aporte para mantenimiento de la actividad FUTBOL	-717.117
3.10	Aporte para mantenimiento de la actividad HOCKEY	-
3.11	Aporte para mantenimiento de la actividad GOLF	-1.063.044
3.12	Aporte para mantenimiento de la actividad TENIS	-1.544.863
3.13	Aporte para mantenimiento de la actividad PADEL	-
3.14	Aporte para mantenimiento de la actividad PELOTA PALETA	-
3.15	Aporte para mantenimiento de la actividad BASQUET	-

REF.	RUBRO	AGOSTO
<b>4</b>	<b>SERVICIOS DE RECOLECCIÓN</b>	<b>-12.747.272</b>
4.1	Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos y Sólidos	-5.174.496
4.2	Servicios de Recolección de Vegetales y Diversos	-7.572.776
<b>5</b>	<b>SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS</b>	<b>-11.773.108</b>
<b>6</b>	<b>ABONOS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>-5.935.391</b>
6.1	Mantenimiento Edificio	-14.143
6.2	Mantenimiento Áreas Verdes Residencial	-1.500.000
6.3	Mantenimiento Planta de Tratamiento	-2.368.472
6.4	Mantenimiento Grupos Electrónicos	-
6.5	Mantenimiento Red Gas	-
6.6	Mantenimiento y Reparaciones Rodados	-744.250
6.7	Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y Equipos	-29.545
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	-1.172.698
<b>7</b>	<b>MATERIALES Y OTROS INSUMOS</b>	<b>-2.201.975</b>
7.1	Artículos de Electricidad	-470.588
7.2	Combustibles y Lubricantes	-636.615
7.3	Artículos de Limpieza	-181.600
7.4	Materiales e Insumos de Plomería	-
7.5	Materiales e Insumos de Construcción	-54.900
7.6	Materiales e Insumos de Pintura	-37.560
7.7	Materiales e Insumos para Señalización	-10.400
7.8	Plantas, Fertilizantes y Herbicidas	-313.312
7.9	Contenedores Domiciliarios (A Recuperar)	-497.000
7.10	Materiales e Insumos Varios	-
<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS</b>	<b>-4.112.335</b>
8.1	ARBA - Impuesto Inmobiliario	-308.492
8.2	ARBA - Impuesto Automotor	-
8.3	MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Generales	-168.133
8.4	Tasas de Justicia y Otros gastos	-23.461
8.5	EDENOR - Energía Eléctrica CONSORCIO	-3.284.330
8.6	GAS NATURAL - Gas	-197.307
8.7	TELEFONICA DE ARGENTINA - Telefonía	-22.578
8.8	MOVISTAR - Telefonía Celular	-108.034
<b>9</b>	<b>HONORARIOS ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-6.199.307</b>
9.1	Administrador (Neto de IVA)	-2.042.280
9.2	Impuesto al valor agregado (IVA) sobre factura del Administrador	-428.879
9.3	Asesor Legal	-388.050
9.4	Auditoría Externa	-555.103
9.5	Auditoría Interna	-
9.6	Agronomo	-68.410
9.7	Topógrafo	-180.366
9.8	Escribanía	-16.362
9.9	Asesoría en licitaciones y contrataciones	-156.000
9.10	Organización VERAZ	-
9.11	Asesor Seguridad Higiene	-75.000
9.12	Control Planta de Tratamiento de Efluentes	-
9.13	Sistemas	-1.403.056
9.14	Control Canino	-133.864
9.15	Honorarios varios	-726.692
9.16	Consultorías a contratar	-
9.17	Honorarios servicio de guarda de documentos	-25.245
<b>10</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>-565.949</b>
10.1	SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	-115.496
10.2	SEGUROS - Responsabilidad Civil	-284.528
10.3	SEGUROS - Integral de Comercio / Todo Riesgo Operativo	-
10.4	SEGUROS - Ingeniería	-1.504
10.5	SEGUROS - Responsabilidad Civil Profesional	-
10.6	SEGUROS - Póliza Automotor	-164.421
<b>11</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-905.402</b>
11.1	Viáticos, Movilidad y Mensajería	-59.079
11.2	Franqueos	-57.151
11.3	Artículos de Librería	-367.887
11.4	Impresiones Varias	-
11.5	Gastos de Asamblea	-
11.6	Bidones de Agua	-87.980
11.7	Servicios de Vending (Máquina de Café)	-82.840
11.8	Otros Gastos de Administración	-250.465
<b>12</b>	<b>EVENTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>
12.1	Realización de Eventos Culturales	-
12.2	Gastos varios	-
<b>13</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>-9.445.605</b>

REF.	RUBRO	AGOSTO
<b>14</b>	<b>COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS</b>	<b>-4.187.601</b>
14.1	Comisiones y Gastos Bancarios	-2.269.387
14.2	Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	-1.917.424
14.3	Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito	-790
<b>15</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>-525.505</b>
16.1	Rodados	-
16.2	Maquinarias y Herramientas	-
16.3	Equipamiento tecnologico	-
16.4	Muebles y Útiles	-525.505
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>-154.829.498</b>
	<b>INGRESOS POR RECUPERO DE GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>	<b>11.442.244</b>
	<b>EROGACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>	<b>-11.288.579</b>
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.</b>		<b>153.665</b>
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>		<b>62.281.298</b>
	Caja	-
	Fondos Fijos	80.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expesados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	7.590
	Cuentas Bancarias en Pesos	7.193.520
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S44.847,62)	15.584.548
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	-
	Cupones pendientes de acreditacion	455.707
	Mercado Pago	870.734
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre	-
	Inversiones transitorias de alta liquidez	38.089.199
<b>VARIACION CAJA Y BANCOS DEL MES</b>		<b>1.724.876</b>

	CONVENIO SAN DIEGO - CAMINO ALTERNATIVO	AGOSTO
	<b>SALDO INICIAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0</b>	<b>USD 869.570</b>
	<b>EGRESOS</b>	
	IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS	-USD 0,09
	COMISIONES BANCARIAS	-USD 15,00
	<b>SALDO FINAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0</b>	<b>USD 869.555</b>