

# INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

| REF.                                                                                                                                                                     | RUBRO                                                                                                 | DICIEMBRE          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SALDO CAJA Y BANCOS AL INICIO</b>                                                                                                                                     |                                                                                                       | <b>49.458.636</b>  |
|                                                                                                                                                                          | Caja                                                                                                  | 22.200             |
|                                                                                                                                                                          | Fondos Fijos                                                                                          | 80.000             |
|                                                                                                                                                                          | Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expresados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)    | 7.660              |
|                                                                                                                                                                          | Cuentas Bancarias en Pesos                                                                            | 8.486.176          |
|                                                                                                                                                                          | Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S24.693,17)       | 8.840.155          |
|                                                                                                                                                                          | Cheques a Depositar (excepto diferidos)                                                               | 87.616             |
|                                                                                                                                                                          | Cupones pendientes de acreditacion                                                                    | 2.599.226          |
|                                                                                                                                                                          | Mercado Pago                                                                                          | 2.804.678          |
|                                                                                                                                                                          | Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (U\$S0)                       | -                  |
|                                                                                                                                                                          | Inversiones transitorias de alta liquidez                                                             | 26.530.926         |
| <b>INGRESOS (Excepto Ingresos por Disciplinas - Ver al final)</b>                                                                                                        |                                                                                                       |                    |
|                                                                                                                                                                          | GASTOS COMUNES                                                                                        | 228.138.215        |
|                                                                                                                                                                          | PENALIDADES                                                                                           | 3.832.147          |
|                                                                                                                                                                          | INTERESES POR MORA                                                                                    | 6.193.702          |
|                                                                                                                                                                          | ARANCELES                                                                                             | 581.880            |
|                                                                                                                                                                          | DIVERSOS CONSORCIO                                                                                    | 14.892.148         |
|                                                                                                                                                                          | COBROS POR CUENTA DE TERCEROS                                                                         | 200.140            |
|                                                                                                                                                                          | PILETA                                                                                                | -                  |
|                                                                                                                                                                          | RECUPERO USO DEL QUINCHO ROSA                                                                         | 338.771            |
|                                                                                                                                                                          | Recupero C.A.B.P.B.A                                                                                  | 508.626            |
|                                                                                                                                                                          | DIVERSOS AREA CLUB UF2956                                                                             | 159.500            |
| <b>SUBTOTAL AJUSTES</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                       | <b>-</b>           |
| <b>INGRESOS CONSORCIO</b><br>(Los ingresos por disciplinas deportivas se expresan netos de los pagos de disciplinas deportivas al pie del total de Gastos del Consorcio) |                                                                                                       | <b>254.845.129</b> |
| <b>GASTOS</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                    |
| <b>1 SERVICIO DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                           |                                                                                                       | <b>-70.196.220</b> |
| 1.1                                                                                                                                                                      | Servicio de Vigilancia - Alquiler de Melex y/o Cuatriciclo                                            | -66.442.641        |
| 1.2                                                                                                                                                                      | Policía Adicional                                                                                     | -1.408.697         |
| 1.3                                                                                                                                                                      | Proyecto de Renovación Electrónica (Totem de emergencias, Cámaras, UPS, DVR, Televisores, etc.)       | -1.138.580         |
| 1.4                                                                                                                                                                      | Control de Velocidad                                                                                  | -486.480           |
| 1.5                                                                                                                                                                      | Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Área Seguridad, Insumos, etc.)                               | -719.821           |
| 1.6                                                                                                                                                                      | Obras seguridad. Construcción garita policia y remodelación garitas dársena de ingreso Gorriti.       | -                  |
| <b>2 RECURSOS HUMANOS</b>                                                                                                                                                |                                                                                                       | <b>-69.832.422</b> |
| 2.1                                                                                                                                                                      | Sueldos Y Cargas Consorcio (NO Incluye profesores, coordinadores, Mesa de Deportes y Maestranza Club) | -57.151.640        |
| 2.2                                                                                                                                                                      | Sueldos y Cargas Soc Club BPBA - Vicente López                                                        | -8.875.706         |
| 2.3                                                                                                                                                                      | Vestimenta Personal                                                                                   | -                  |
| 2.4                                                                                                                                                                      | Reingeniería Recursos Humanos                                                                         | -                  |
| 2.5                                                                                                                                                                      | Honorarios Medicina Laboral                                                                           | -50.960            |
| 2.6                                                                                                                                                                      | Otros Gastos de Personal                                                                              | -3.439.448         |
| 2.7                                                                                                                                                                      | Pagos de retenciones de impuesto a las Ganancias del Personal                                         | -314.668           |
| <b>3 UNIDAD FUNCIONAL 2956</b>                                                                                                                                           |                                                                                                       | <b>-19.204.519</b> |
| 3.2                                                                                                                                                                      | Mantenimiento General UF 2956 (Area Club sin sueldos)                                                 | -4.583.159         |
| 3.3                                                                                                                                                                      | EDENOR - Energía Eléctrica CLUB                                                                       | -1.016.600         |
| 3.4                                                                                                                                                                      | Sueldos y Cargas Soc Guardavidas                                                                      | -1.065.797         |
| 3.5                                                                                                                                                                      | Sueldos y Cargas Soc UF2956 (Mesa de Deportes, Maestranza y una parte de Coordinación)                | -7.280.104         |
| 3.6                                                                                                                                                                      | Aporte para mantenimiento de la actividad GIMNASIO                                                    | -30.189            |
| 3.7                                                                                                                                                                      | Aporte para mantenimiento de la actividad RECREACION                                                  | -56.439            |
| 3.8                                                                                                                                                                      | Aporte para mantenimiento de la actividad VOLEY                                                       | -                  |
| 3.9                                                                                                                                                                      | Aporte para mantenimiento de la actividad FUTBOL                                                      | -1.134.902         |
| 3.10                                                                                                                                                                     | Aporte para mantenimiento de la actividad HOCKEY                                                      | -                  |
| 3.11                                                                                                                                                                     | Aporte para mantenimiento de la actividad GOLF                                                        | -1.947.331         |
| 3.12                                                                                                                                                                     | Aporte para mantenimiento de la actividad TENIS                                                       | -2.090.000         |
| 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                                                     | -                  |
| <b>4 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN</b>                                                                                                                                        |                                                                                                       | <b>-15.068.090</b> |
| 4.1                                                                                                                                                                      | Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos y Solidos                                               | -5.213.520         |
| 4.2                                                                                                                                                                      | Servicios de Recolección de Vegetales y Diversos                                                      | -9.854.570         |
| <b>5 SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS</b>                                                                                                                                 |                                                                                                       | <b>-16.621.867</b> |
| <b>6 ABONOS Y MANTENIMIENTOS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                       | <b>-11.858.721</b> |
| 6.1                                                                                                                                                                      | Mantenimiento Edificio                                                                                | -                  |
| 6.2                                                                                                                                                                      | Mantenimiento Áreas Verdes Residencial                                                                | -3.511.830         |
| 6.3                                                                                                                                                                      | Mantenimiento Planta de Tratamiento                                                                   | -2.290.849         |
| 6.4                                                                                                                                                                      | Mantenimiento Red Vial interna (Bacheo y repavimentación)                                             | -                  |
| 6.5                                                                                                                                                                      | Mantenimiento Red Gas                                                                                 | -                  |
| 6.6                                                                                                                                                                      | Mantenimiento y Reparaciones Rodados                                                                  | -449.500           |
| 6.7                                                                                                                                                                      | Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y Equipos                                                    | -597.694           |

| REF.                                                                                                                       | RUBRO                                                                                                 | DICIEMBRE           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6.8                                                                                                                        | Mantenimiento y Reparaciones de Iluminación Vial                                                      | -                   |
| 6.9                                                                                                                        | Abono mantenimientos Sistema AF                                                                       | -219.866            |
| 6.10                                                                                                                       | Abono servicio de mantenimiento de cámaras de vigilancia, seguridad electrónicas y redes informáticas | -963.000            |
| 6.11                                                                                                                       | Abono servicio de mantenimiento de sistemas informáticos                                              | -1.444.840          |
| 6.12                                                                                                                       | Fumigación y desratización Residencial                                                                | -1.075.742          |
| 6.13                                                                                                                       | Mantenimientos y Reparaciones Varios                                                                  | -1.305.400          |
| <b>7</b>                                                                                                                   | <b>MATERIALES Y OTROS INSUMOS</b>                                                                     | <b>-1.828.230</b>   |
| 7.1                                                                                                                        | Artículos de Electricidad                                                                             | -197.993            |
| 7.2                                                                                                                        | Combustibles y Lubricantes                                                                            | -1.235.202          |
| 7.3                                                                                                                        | Artículos de Limpieza                                                                                 | -274.006            |
| 7.4                                                                                                                        | Materiales e Insumos de Plomería                                                                      | -                   |
| 7.5                                                                                                                        | Materiales e Insumos de Construcción                                                                  | -121.029            |
| 7.6                                                                                                                        | Materiales e Insumos de Pintura                                                                       | -                   |
| 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                                                                           | -                   |
| <b>8</b>                                                                                                                   | <b>IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS</b>                                                                   | <b>-3.937.428</b>   |
| 8.1                                                                                                                        | ARBA - Impuesto Inmobiliario                                                                          | -                   |
| 8.2                                                                                                                        | ARBA - Impuesto Automotor                                                                             | -                   |
| 8.3                                                                                                                        | MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Generales                                                       | -274.967            |
| 8.4                                                                                                                        | Tasas de Justicia y Otros gastos                                                                      | -44.997             |
| 8.5                                                                                                                        | EDENOR - Energía Eléctrica CONSORCIO                                                                  | -3.359.132          |
| 8.6                                                                                                                        | GAS NATURAL - Gas                                                                                     | -64.427             |
| 8.7                                                                                                                        | TELEFONICA DE ARGENTINA - Telefonía                                                                   | -                   |
| 8.8                                                                                                                        | MOVISTAR - Telefonía Celular                                                                          | -193.904            |
| <b>9</b>                                                                                                                   | <b>HONORARIOS ADMINISTRACIÓN</b>                                                                      | <b>-4.590.283</b>   |
| 9.1                                                                                                                        | Administrador                                                                                         | -2.552.850          |
| 9.2                                                                                                                        | Reintegro impuestos Administrador                                                                     | -536.099            |
| 9.3                                                                                                                        | Asesor Legal                                                                                          | -540.540            |
| 9.4                                                                                                                        | Auditoría Externa                                                                                     | -                   |
| 9.5                                                                                                                        | Auditoría Interna                                                                                     | -                   |
| 9.6                                                                                                                        | Agronomo                                                                                              | -150.000            |
| 9.7                                                                                                                        | Topógrafo                                                                                             | -189.408            |
| 9.8                                                                                                                        | Escribanía                                                                                            | -                   |
| 9.9                                                                                                                        | Asesor de licitaciones y contrataciones                                                               | -250.000            |
| 9.10                                                                                                                       | Asesor Seguridad Higiene                                                                              | -131.560            |
| 9.11                                                                                                                       | Control Canino                                                                                        | -176.800            |
| 9.12                                                                                                                       | Honorarios varios                                                                                     | -63.026             |
| <b>10</b>                                                                                                                  | <b>SEGUROS</b>                                                                                        | <b>-1.486.731</b>   |
| 10.1                                                                                                                       | SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo                                                                    | -127.303            |
| 10.2                                                                                                                       | SEGUROS - Responsabilidad Civil                                                                       | -270.382            |
| 10.3                                                                                                                       | SEGUROS - Todo Riesgo Operativo                                                                       | -                   |
| 10.4                                                                                                                       | SEGUROS - Ingeniería                                                                                  | -19.899             |
| 10.5                                                                                                                       | SEGUROS - Responsabilidad Civil Profesional                                                           | -327.491            |
| 10.6                                                                                                                       | SEGUROS - Póliza Automotor/Ciclomotores                                                               | -252.727            |
| 10.7                                                                                                                       | SEGUROS - BAPRO (Póliza de Caucción)                                                                  | -434.499            |
| 10.8                                                                                                                       | SEGUROS - BAPRO (Robo)                                                                                | -54.430             |
| <b>11</b>                                                                                                                  | <b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>                                                             | <b>-5.429.756</b>   |
| 11.1                                                                                                                       | Viáticos, Movilidad y Mensajería                                                                      | -160.631            |
| 11.2                                                                                                                       | Franqueos                                                                                             | -61.225             |
| 11.3                                                                                                                       | Artículos de Librería                                                                                 | -490.585            |
| 11.4                                                                                                                       | Gastos de Asamblea                                                                                    | -3.193.801          |
| 11.5                                                                                                                       | Bidones de Agua                                                                                       | -236.400            |
| 11.6                                                                                                                       | Servicios de Vending (Máquina de Café)                                                                | -138.820            |
| 11.7                                                                                                                       | Otros Gastos de Administración                                                                        | -1.148.294          |
| <b>12</b>                                                                                                                  | <b>EVENTOS INSTITUCIONALES</b>                                                                        | <b>-63.665</b>      |
| 12.1                                                                                                                       | Realización de Eventos Institucionales                                                                | -63.665             |
| 12.2                                                                                                                       | Gastos varios Eventos Institucionales                                                                 | -                   |
| <b>13</b>                                                                                                                  | <b>CONTINGENCIAS/JUICIOS</b>                                                                          | <b>-</b>            |
| <b>14</b>                                                                                                                  | <b>COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS</b>                                                         | <b>-6.241.171</b>   |
| 14.1                                                                                                                       | Comisiones y Gastos Bancarios                                                                         | -3.197.552          |
| 14.2                                                                                                                       | Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios                                                           | -3.043.619          |
| 14.3                                                                                                                       | Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito                                                      | -                   |
| <b>15</b>                                                                                                                  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                             | <b>-</b>            |
| <b>16</b>                                                                                                                  | <b>ACTIVOS FIJOS</b>                                                                                  | <b>-1.218.500</b>   |
| 16.1                                                                                                                       | Maquinarias y Herramientas                                                                            | -                   |
| 16.2                                                                                                                       | Equipamiento tecnologico y licencias                                                                  | -                   |
| 16.3                                                                                                                       | Rodados                                                                                               | -                   |
| 16.4                                                                                                                       | Muebles y Útiles                                                                                      | -1.218.500          |
| <b>17</b>                                                                                                                  | <b>OBRAS CONSORCIO</b>                                                                                | <b>-</b>            |
| 17.1                                                                                                                       | Obras área residencial                                                                                | -                   |
| <b>18</b>                                                                                                                  | <b>OBRAS CLUB UF 2956</b>                                                                             | <b>-</b>            |
| 18.1                                                                                                                       | Obras área club UF 2956                                                                               | -                   |
| <b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS CONSORCIO</b>                                                                                   |                                                                                                       | <b>-227.577.602</b> |
| <b>INGRESOS POR RECUPERO DE GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>                                             |                                                                                                       | <b>20.642.526</b>   |
| <b>EROGACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>                                                                    |                                                                                                       | <b>-24.544.118</b>  |
| <b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.</b> |                                                                                                       | <b>-3.901.592</b>   |

| REF. | RUBRO | DICIEMBRE |
|------|-------|-----------|
|------|-------|-----------|

|                                     |                                                 |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>G A S T O S EXTRAORDINARIOS</b>  |                                                 |                   |
| 50                                  | Gastos por temporal del 17 de diciembre de 2023 | -2.709.045        |
| <b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b> |                                                 | <b>-2.709.045</b> |

|                                        |                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>       |                                                                                                           | <b>70.115.527</b> |
|                                        | <b>Caja</b>                                                                                               | 22.200            |
|                                        | <b>Fondos Fijos</b>                                                                                       | 120.000           |
|                                        | <b>Caja en Moneda extranjera</b> (Son 20 Euros expresados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre) | 17.200            |
|                                        | <b>Cuentas Bancarias en Pesos</b>                                                                         | 13.780.448        |
|                                        | <b>Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre</b> (Son U\$S24.678,08)    | 19.452.497        |
|                                        | <b>Cheques a Depositatar (excepto diferidos)</b>                                                          | 654.441           |
|                                        | <b>Cupones pendientes de acreditacion</b>                                                                 | 3.541.115         |
|                                        | <b>Mercado Pago</b>                                                                                       | 2.541.785         |
|                                        | <b>Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre</b>                            | -                 |
|                                        | <b>Inversiones transitorias de alta liquidez</b>                                                          | 29.985.841        |
| <b>VARIACION CAJA Y BANCOS DEL MES</b> |                                                                                                           | <b>20.656.891</b> |

| REF.                                                                   | RUBRO                                              | DICIEMBRE          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                        | CONVENIO SAN DIEGO - CAMINO ALTERNATIVO            | DICIEMBRE          |
| <b>SALDO INICIAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0</b> |                                                    | <b>USD 621.122</b> |
| <b>EGRESOS</b>                                                         |                                                    |                    |
|                                                                        | IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS        | -79,26             |
|                                                                        | COMISIONES BANCARIAS                               | -15,00             |
|                                                                        | PAGO A SERVICIO TOTAL DEL CERTIFICADO N°2 OP 25966 | -13.195,77         |
| <b>SALDO FINAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0</b>   |                                                    | <b>USD 607.832</b> |