

INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

REF.	RUBRO	FEBRERO
SALDO CAJA Y BANCOS AL INICIO		78.320.212
	Caja	84.000
	Fondos Fijos	40.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expresados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	4.000
	Cuentas Bancarias en Pesos	5.420.562
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S6,43)	1.196
	Cheques a Depositatar (excepto diferidos)	40.151
	Cupones pendientes de acreditacion	1.002.311
	Mercado Pago	1.490.403
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S 44.827,61)	8.337.936
	Inversiones transitorias de alta liquidez	61.899.653
INGRESOS (Excepto Ingresos por Disciplinas - Ver al final)		
	GASTOS COMUNES	78.091.928
	PENALIDADES	1.152.555
	INTERESES POR MORA	997.901
	ARANCELES	115.839
	DIVERSOS CONSORCIO	3.767.066
	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	176.513
	PILETA	396.700
	RECUPERO USO DEL QUINCHO ROSA	147.000
	Recupero C.A.B.P.B.A	209.421
	DIVERSOS AREA CLUB UF2956	109.800
SUBTOTAL AJUSTES		-
INGRESOS CONSORCIO (Los ingresos por disciplinas deportivas se expresan netos de los pagos de disciplinas deportivas al pie del total de Gastos del Consorcio)		85.164.721
GASTOS		
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-33.159.637
1.1	Servicio de Vigilancia	-31.475.204
1.2	Proyecto de Renovación Electrónica	-20.438
1.3	Policía Adicional	-1.002.544
1.4	Alarmas	-35.239
1.5	Gastos en Seguridad - Control de Velocidad	-178.329
1.6	Bunker	-12.600
1.7	Otros Gastos de Seguridad	-435.283
1.8	Obras relacionadas a la Seguridad	-
1.9	Alquiler de Melex y Movilidad Ctrl. 22 Has	-
2	RECURSOS HUMANOS	-27.946.315
2.1	Sueldos Y Cargas Consorcio (NO Incluye profesores, coordinadores, Mesa de Deportes y Maestranza Club)	-25.384.183
2.2	Sueldos y Cargas Soc Club BPBA - Vicente López	-2.518.730
2.3	Vestimenta Personal	-
2.4	Reingeniería Recursos Humanos	-
2.5	Honorarios Medicina Laboral	-50.960
2.6	Liquidación de Haberes (Bejerman)	-
2.7	Búsqueda Personal	-
2.8	Otros Gastos de Personal	-98.507
2.9	Personal Temporario/Contrato Plazo Fijo	-
2.10	Pagos de retenciones de impuesto a las Ganancias del Personal	106.065
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-9.025.999
3.2	Mantenimiento General UF 2956 (Area Club sin sueldos)	-2.336.188
3.3	EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	-706.694
3.4	Sueldos y Cargas Soc Guardavidas	-861.375
3.5	Sueldos y Cargas Soc UF2956 (Mesa de Deportes, Maestranza y una parte de Coordinación)	-2.257.314
3.6	Aporte para mantenimiento de la actividad GIMNASIO	-539.142
3.7	Aporte para mantenimiento de la actividad RECREACION	-25.594
3.8	Aporte para mantenimiento de la actividad VOLEY	-
3.9	Aporte para mantenimiento de la actividad FUTBOL	-401.834
3.10	Aporte para mantenimiento de la actividad HOCKEY	-
3.11	Aporte para mantenimiento de la actividad GOLF	-788.987
3.12	Aporte para mantenimiento de la actividad TENIS	-850.000
3.13	Aporte para mantenimiento de la actividad PADEL	-
3.14	Aporte para mantenimiento de la actividad PELOTA PALETA	-258.870
3.15	Aporte para mantenimiento de la actividad BASQUET	-
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-6.901.005
4.1	Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos y Solidos	-2.716.492
4.2	Servicios de Recolección de Vegetales y Diversos	-4.184.513
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-8.270.485
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-2.198.486

REF.	RUBRO	FEBRERO
6.1	Mantenimiento Edificio	-
6.2	Mantenimiento Áreas Verdes Residencial	-
6.3	Mantenimiento Planta de Tratamiento	-711.179
6.4	Mantenimiento Grupos Electrógenos	-
6.5	Mantenimiento Red Gas	-
6.6	Mantenimiento y Reparaciones Rodados	-81.598
6.7	Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y Equipos	-510.374
6.8	Mantenimiento y Reparaciones Bienes de Oficina	-
6.9	Mantenimientos Sistema AF	-75.377
6.10	Mantenimiento Página WEB	-
6.11	Mantenimiento Material Informático	-
6.12	Mantenimientos y Reparaciones Varios	-819.958
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-630.293
7.1	Artículos de Electricidad	-355
7.2	Combustibles y Lubricantes	-435.800
7.3	Artículos de Limpieza	-177.061
7.4	Materiales e Insumos de Plomería	-17.077
7.5	Materiales e Insumos de Construcción	-
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	-
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-2.448.678
8.1	ARBA - Impuesto Inmobiliario	-311.882
8.2	ARBA - Impuesto Automotor	-
8.3	MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Generales	-166.675
8.4	Tasas de Justicia y Otros gastos	-481.353
8.5	EDENOR - Energía Eléctrica CONSORCIO	-1.396.484
8.6	GAS NATURAL - Gas	-17.321
8.7	TELEFONICA DE ARGENTINA - Telefonía	-14.132
8.8	MOVISTAR - Telefonía Celular	-60.831
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-2.923.451
9.1	Administrador	-1.350.000
9.2	Reintegro impuestos Administrador	-283.500
9.3	Asesor Legal	-211.575
9.4	Auditoría Externa	-
9.5	Auditoría Interna	-245.100
9.6	Agronomo	-40.872
9.7	Topógrafo	-122.937
9.8	Escribanía	-80.000
9.9	Licitaciones	-156.000
9.10	Organización VERAZ	-
9.11	Asesor Seguridad Higiene	-48.000
9.12	Control Planta de Tratamiento de Efluentes	-
9.13	Sistemas	-243.000
9.14	Control Canino	-114.239
9.15	Honorarios varios	-28.229
9.16	Consultorías a contratar	-
9.17	Honorarios servicio de guarda de documentos	-
10	SEGUROS	-327.429
10.1	SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	-42.100
10.2	SEGUROS - Responsabilidad Civil	-34.073
10.3	SEGUROS - Integral de Comercio / Todo Riesgo Operativo	-188.981
10.4	SEGUROS - Ingeniería	-5.846
10.5	SEGUROS - Responsabilidad Civil Profesional	-
10.6	SEGUROS - Póliza Automotor	-56.429
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-603.579
11.1	Viáticos, Movilidad y Mensajería	-56.646
11.2	Franqueos	-
11.3	Artículos de Librería	-50.605
11.4	Impresiones Varias	-
11.5	Gastos de Asamblea	-
11.6	Bidones de Agua	-56.710
11.7	Servicios de Vending (Máquina de Café)	-54.983
11.8	Otros Gastos de Administración	-384.635
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-6.992
12.1	Realización de Eventos Culturales	-
12.2	Gastos Cultura. Luz	-6.992
13	CONTINGENCIAS	-
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-2.211.118
14.1	Comisiones y Gastos Bancarios	-1.166.271
14.2	Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	-1.044.283
14.3	Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito	-564
15	GASTOS FINANCIEROS	-
15.1	Por Pago Express Tarjetas de Crédito	-
15.2	Por Préstamos Financieros	-
15.3	Otros Intereses	-
16	ACTIVOS FIJOS	-304.518
16.1	Rodados	-
16.2	Maquinarias y Herramientas	-35.248
16.3	Equipamiento tecnologico	-
16.4	Muebles y Útiles	-269.270
16.5	Grupos Electrógenos - Conversión a Gas y compra	-

REF.	RUBRO	FEBRERO
17	OBRAS CONSORCIO	-
18	OBRAS CLUB UF 2956	-
TOTAL GASTOS CONSORCIO		-96.957.986
	INGRESOS POR RECUPERO DE GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	8.693.466
	EROGACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-10.957.383
SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		-2.263.917

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS		64.263.031
	Caja	148.495
	Fondos Fijos	40.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expesados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	4.110
	Cuentas Bancarias en Pesos	5.831.385
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S21,39)	4.192
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	30.000
	Cupones pendientes de acreditacion	1.012.007
	Mercado Pago	1.588.324
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S 44.860)	8.792.560
	Inversiones transitorias de alta liquidez	46.811.957
VARIACION CAJA Y BANCOS DEL MES		-14.057.181

CONVENIO SAN DIEGO - CAMINO ALTERNATIVO		
SALDO INICIAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0		USD 869.873
INGRESOS		
	INTERESES	152,22
EGRESOS		
	IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS	-0,09
	COMISIONES BANCARIAS	-15,00
SALDO FINAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0		USD 870.010