

INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

REF.	RUBRO	OCTUBRE 2023
SALDO CAJA Y BANCOS AL INICIO		45.184.714
	Caja	145.600
	Fondos Fijos	80.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expresados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	7.460
	Cuentas Bancarias en Pesos	3.685.163
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S2,53)	879
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	441.400
	Cupones pendientes de acreditacion	1.400.001
	Mercado Pago	1.384.387
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (U\$S44.831,49)	15.582.190
	Inversiones transitorias de alta liquidez	22.457.634
INGRESOS (Excepto Ingresos por Disciplinas - Ver al final)		
	GASTOS COMUNES	172.787.033
	PENALIDADES	1.148.576
	INTERESES POR MORA	2.308.006
	ARANCELES	564.028
	DIVERSOS CONSORCIO	4.139.348
	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	243.800
	PILETA	-
	RECUPERO USO DEL QUINCHO ROSA	418.020
	Recupero C.A.B.P.B.A	443.892
	DIVERSOS AREA CLUB UF2956	129.500
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)		182.182.204
GASTOS		
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-63.585.975
1.1	Servicio de Vigilancia	-55.876.982
1.2	Proyecto de Renovación Electrónica	-450.132
1.3	Policía Adicional	-2.972.919
1.4	Alarmas	-66.865
1.5	Gastos en Seguridad - Control de Velocidad	-822.755
1.6	Bunker	-30.215
1.7	Otros Gastos de Seguridad	-3.366.107
1.8	Obras relacionadas a la Seguridad	-
1.9	Alquiler de Melex y Movilidad Ctrl. 22 Has	-
2	RECURSOS HUMANOS	-37.233.645
2.1	Sueldos Y Cargas Consorcio (NO Incluye profesores, coordinadores, Mesa de Deportes y Maestranza Club)	-32.584.237
2.2	Sueldos y Cargas Soc Club BPBA - Vicente López	-2.700.593
2.3	Vestimenta Personal	-
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	-407.034
2.9	Personal Temporario/Contrato Plazo Fijo	-
2.10	Pagos de retenciones de impuesto a las Ganancias del Personal	-1.483.786
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-14.997.876
3.2	Mantenimiento General UF 2956 (Area Club sin sueldos)	-4.529.222
3.3	EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	-1.045.724
3.4	Sueldos y Cargas Soc Guardavidas	-945
3.5	Sueldos y Cargas Soc UF2956 (Mesa de Deportes, Maestranza y una parte de Coordinación)	-4.211.118
3.6	Aporte para mantenimiento de la actividad GIMNASIO	-23.865
3.7	Aporte para mantenimiento de la actividad RECREACION	-42.131
3.8	Aporte para mantenimiento de la actividad VOLEY	-
3.9	Aporte para mantenimiento de la actividad FUTBOL	-880.833
3.10	Aporte para mantenimiento de la actividad HOCKEY	-117.275
3.11	Aporte para mantenimiento de la actividad GOLF	-1.245.625
3.12	Aporte para mantenimiento de la actividad TENIS	-2.865.119
3.13	Aporte para mantenimiento de la actividad PADEL	-36.020
3.14	Aporte para mantenimiento de la actividad PELOTA PALETA	-
3.15	Aporte para mantenimiento de la actividad BASQUET	-
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-14.069.295
4.1	Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos y Solidos	-5.159.496
4.2	Servicios de Recolección de Vegetales y Diversos	-8.909.799
5	SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS	-12.885.989
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-5.151.139
6.1	Mantenimiento Edificio	-

REF.	RUBRO	OCTUBRE 2023
6.2	Mantenimiento Áreas Verdes Residencial	-1.500.000
6.3	Mantenimiento Planta de Tratamiento	-2.203.449
6.4	Mantenimiento Grupos Electrógénos	-
6.5	Mantenimiento Red Gas	-
6.6	Mantenimiento y Reparaciones Rodados	-102.662
6.7	Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y Equipos	-163.309
6.8	Mantenimiento y Reparaciones Bienes de Oficina	-
6.9	Mantenimientos Sistema AF	-160.486
6.10	Mantenimiento Página WEB	-
6.11	Mantenimiento Material Informático	-
6.12	Mantenimientos y Reparaciones Varios	-1.021.233
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-1.596.481
7.1	Artículos de Electricidad	-38.733
7.2	Combustibles y Lubricantes	-530.304
7.3	Artículos de Limpieza	-389.176
7.4	Materiales e Insumos de Plomería	-15.294
7.5	Materiales e Insumos de Construcción	-
7.6	Materiales e Insumos de Pintura	-3.449
7.7	Materiales e Insumos para Señalización	-598.840
7.8	Plantas, Fertilizantes y Herbicidas	-
7.9	Contenedores Domiciliarios (A Recuperar)	-
7.10	Materiales e Insumos Varios	-20.685
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-7.027.206
8.1	ARBA - Impuesto Inmobiliario	-
8.2	ARBA - Impuesto Automotor	-
8.3	MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Generales	-381.052
8.4	Tasas de Justicia y Otros gastos	-2.929.737
8.5	EDENOR - Energía Eléctrica CONSORCIO	-3.327.336
8.6	GAS NATURAL - Gas	-207.023
8.7	TELEFONICA DE ARGENTINA - Telefonía	-21.542
8.8	MOVISTAR - Telefonía Celular	-160.516
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-7.070.681
9.1	Administrador (Neto de IVA)	-3.063.420
9.2	Impuesto al valor agregado (IVA) sobre factura del Administrador	-643.318
9.3	Asesor Legal	-540.540
9.4	Auditoría Externa	-
9.5	Auditoría Interna	-
9.6	Agronomo	-88.500
9.7	Topógrafo	-190.821
9.8	Escribanía	-
9.9	Asesoría en licitaciones y contrataciones	-192.000
9.10	Organización VERAZ	-
9.11	Asesor Seguridad Higiene	-75.000
9.12	Control Planta de Tratamiento de Efluentes	-
9.13	Sistemas	-1.746.426
9.14	Control Canino	-136.000
9.15	Honorarios varios	-363.410
9.16	Consultorías a contratar	-
9.17	Honorarios servicio de guarda de documentos	-31.245
10	SEGUROS	-696.449
10.1	SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	-129.625
10.2	SEGUROS - Responsabilidad Civil	-270.382
10.3	SEGUROS - Integral de Comercio / Todo Riesgo Operativo	-
10.4	SEGUROS - Ingeniería	-19.895
10.5	SEGUROS - Responsabilidad Civil Profesional	-
10.6	SEGUROS - Póliza Automotor	-276.546
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-5.765.191
11.1	Viáticos, Movilidad y Mensajería	-74.956
11.2	Franqueos	-71.079
11.3	Artículos de Librería	-9.797
11.4	Impresiones Varias	-
11.5	Gastos de Asamblea	-4.392.309
11.6	Bidones de Agua	-168.000
11.7	Servicios de Vending (Máquina de Café)	-137.518
11.8	Otros Gastos de Administración	-911.531
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-197.905
12.1	Realización de Eventos Culturales	-197.905
12.2	Gastos varios	-
13	CONTINGENCIAS	-
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-4.921.211
14.1	Comisiones y Gastos Bancarios	-2.404.043
14.2	Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	-2.516.379
14.3	Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito	-790
15	GASTOS FINANCIEROS	-
16	ACTIVOS FIJOS	-1.137.348
16.1	Rodados	-
16.2	Maquinarias y Herramientas	-1.137.348
16.3	Equipamiento tecnologico	-
16.4	Muebles y Útiles	-
16.5	Grupos Electrógénos - Conversión a Gas y compra	-
17	OBRAS CONSORCIO	-
18	OBRAS CLUB UF 2956	-

REF.	RUBRO	OCTUBRE 2023
TOTAL GASTOS CONSORCIO		-176.336.390
	INGRESOS POR RECUPERO DE GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13.872.849
	EROGACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-14.317.037
SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		-444.187
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS		50.586.342
	Caja	22.200
	Fondos Fijos	80.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expresados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	7.380
	Cuentas Bancarias en Pesos	7.478.900
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S44.828,86)	15.578.029
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	-
	Cupones pendientes de acreditacion	889.053
	Mercado Pago	3.103.747
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre	-
	Inversiones transitorias de alta liquidez	23.427.033
VARIACION CAJA Y BANCOS DEL MES		5.401.627

REF.	RUBRO	OCTUBRE 2023
	CONVENIO SAN DIEGO - CAMINO ALTERNATIVO	OCTUBRE 2023
SALDO INICIAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0		USD 786.037
EGRESOS		
	IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS BANCARIOS	-USD 795,18
	COMISIONES BANCARIAS	-USD 21,00
	PAGO AVANCE DE OBRA A PIUTERRA SA - ORDEN DE PAGO N°25.703	-USD 121.751,04
	PAGO AVANCE DE OBRA A PI EMPRENDIMIENTO SA - ORDEN DE PAGO N°25.687	-USD 1.161,26
SALDO FINAL EXPRESADO EN DOLARES CAJA DE AHORRO 5126-507455/0		USD 662.308