

# INFORME DE COBRANZAS Y PAGOS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025

REF.	RUBRO	MARZO 2025
<b>SALDO CAJA Y BANCOS AL INICIO (expresado en pesos)</b>		<b>524.652.380</b>
	Caja	-
	Fondos Fijos	200.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expresados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	21.540
	Cuentas Bancarias en Pesos	36.017.423
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S33.819,57)	35.316.086
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	1.801.136
	Cupones pendientes de acreditacion	8.699.049
	Mercado Pago	15.443.237
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (U\$S0)	-
	Inversiones transitorias de alta liquidez	427.153.909
<b>COBRANZAS (Excepto Ingresos por Disciplinas - Ver al final)</b>		
	GASTOS COMUNES	679.141.657
	PENALIDADES	20.694.653
	INTERESES POR MORA	8.637.911
	ARANCELES	1.255.018
	DIVERSOS CONSORCIO	10.900.776
	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	1.375.487
	PILETA	-
	RECUPERO USO DEL QUINCHO ROSA	1.261.850
	Recupero C.A.B.P.B.A	2.178.000
	DIVERSOS AREA CLUB UF2956	28.700
	COBRANZA EXPENSA EXTRAORDINARIA	-
<b>SUBTOTAL AJUSTES</b>		<b>-</b>
<b>COBRANZAS "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>725.474.053</b>
<b>PAGOS</b>		
<b>1</b>	<b>SERVICIO DE SEGURIDAD</b>	<b>-235.258.860</b>
1.1	Servicio de Vigilancia	-223.167.508
1.2	Policía Adicional	-8.031.264
1.3	Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras, UPS, DVR, fibra óptica, etc.)	-
1.4	Control de Velocidad	-2.831.141
1.5	Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Área Seguridad, Insumos, etc.)	-1.228.945
1.6	Obras seguridad.	-
<b>2</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>-138.766.102</b>
2.1	Sueldos Y Cargas Sociales personal propio área residencial	-126.304.242
2.2	Sueldos y Cargas Sociales Personal del Club BPBA - Vicente López	-11.047.159
2.3	Indumentaria personal propio dedicado al área residencial	-
2.4	Reingeniería Recursos Humanos	-
2.5	Honorarios Medicina Laboral	-340.600
2.6	Otros Gastos de Personal	-1.074.102
<b>3</b>	<b>UNIDAD FUNCIONAL 2956</b>	<b>-62.060.098</b>
3.2	Mantenimiento General UF 2956 (Area Club sin sueldos)	-24.647.311
3.3	EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	-6.300.082
3.4	Sueldos y Cargas Soc Guardavidas	-1.515.944
3.5	Sueldos y Cargas Soc personal propio afectado al Area Club UF2956 (Excepto profesores)	-13.807.279
3.6	Gastos de mantenimiento de la actividad GIMNASIO	-164.478
3.7	Gastos de mantenimiento de la actividad RECREACION	-
3.8	Gastos de mantenimiento de la actividad VOLEY	-
3.9	Gastos de mantenimiento de la actividad FUTBOL	-4.711.287
3.10	Gastos de mantenimiento de la actividad HOCKEY	-137.140
3.11	Gastos de mantenimiento de la actividad GOLF	-4.478.412
3.12	Gastos de mantenimiento de la actividad TENIS	-5.814.891
3.13	Gastos de mantenimiento de la actividad PADEL	-483.274
3.14	Gastos de mantenimiento de la actividad PELOTA PALETA	-
3.15	Gastos de mantenimiento de la actividad BASQUET	-
<b>4</b>	<b>SERVICIOS DE RECOLECCIÓN</b>	<b>-55.679.849</b>
4.1	Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos y Solidos	-25.760.988
4.2	Servicos de Recolección de Vegetales y Diversos	-29.918.861
<b>5</b>	<b>SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS Y CONSULTORIO</b>	<b>-49.825.566</b>
<b>6</b>	<b>ABONOS Y MANTENIMIENTOS</b>	<b>-61.388.595</b>
6.1	Mantenimiento edilicio Administración	-
6.2	Mantenimiento forestación general sector residencial - Servicio de Poda	-
6.3	Mantenimiento Planta de Tratamiento	-11.749.252
6.4	Mantenimiento Red Vial interna (Bacheo y repavimentación)	-
6.6	Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y Equipos	-3.774.708
6.7	Mantenimiento y Reparaciones de Iluminación Vial	-
6.8	Abono servicio de mantenimiento de cámaras de vigilancia, seguridad electrónicas y redes informáticas	-4.410.638
6.9	Abono servicio de mantenimiento de sistemas informáticos, hosting y licencias	-1.284.841

REF.	RUBRO	MARZO 2025
6.10	Abono por servicio de limpieza espacios comunes, mantenimiento general y/o servicio terciarizado de corte de césped - Area residencial	-15.745.600
6.11	Fumigación y desratización área residencial	-23.736.275
6.12	Mantenimientos y Reparaciones varios según plan de mantenimiento anual - Area Residencial	-
<b>7</b>	<b>MATERIALES Y OTROS INSUMOS</b>	<b>-6.105.519</b>
7.1	Artículos de Electricidad	-2.940.705
7.2	Combustibles y Lubricantes	-1.816.439
7.3	Artículos de Limpieza	-454.543
7.4	Materiales e Insumos de Plomería	-
7.5	Materiales e Insumos de Construcción	-140.831
7.6	Materiales e Insumos de Pintura	-
7.7	Materiales e Insumos para Señalización	-18.000
7.8	Plantas, Fertilizantes y Herbicidas	-
7.9	Contenedores Domiciliarios (A Recuperar)	-735.000
7.10	Materiales e Insumos Varios	-
<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS</b>	<b>-25.309.495</b>
8.1	ARBA - Impuesto Inmobiliario	-1.399.272
8.2	ARBA - Impuesto Automotor	-222.738
8.3	MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Generales	-5.171.853
8.4	Tasas de Justicia y Otros gastos	-251.283
8.5	EDENOR - Energía Eléctrica área residencial	-16.100.206
8.6	Gas natural	-308.136
8.7	Telefonía	-1.413.376
8.8	Retenciones impositivas pagadas a ARCA neto de retenciones pendientes de pago.	-442.630
<b>9</b>	<b>HONORARIOS ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-9.666.385</b>
9.1	Honorarios Administrador del consorcio de propietarios	-4.423.266
9.2	Asesor Legal	-1.941.300
9.3	Auditoría Externa de Estados Contables	-
9.4	Auditoría especial	-
9.5	Agrónomo	-456.600
9.6	Topógrafo	-643.271
9.7	Escribanía	-
9.8	Asesor de licitaciones y contrataciones	-846.000
9.9	Asesor Seguridad Higiene	-348.800
9.10	Control Canino	-454.250
9.11	Honorarios varios	-552.898
<b>10</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>-2.183.356</b>
10.1	SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	-173.914
10.2	SEGUROS - Responsabilidad Civil	-356.075
10.3	SEGUROS - Todo Riesgo Operativo	-724.576
10.4	SEGUROS - Ingeniería	-45.636
10.5	SEGUROS - Responsabilidad Civil Profesional	-
10.6	SEGUROS - Póliza Automotor/Ciclomotores	-883.155
10.7	SEGUROS - BAPRO (Póliza de Caucción)	-
10.8	SEGUROS - BAPRO (Robo)	-
<b>11</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>-10.403.907</b>
11.1	Viáticos, Movilidad y Mensajería	-319.826
11.2	Franqueos	-
11.3	Artículos de Librería	-471.553
11.4	Gastos de Asamblea	-5.735.035
11.5	Bidones de Agua	-1.908.000
11.6	Servicios de Vending (Máquina expendedora de Café)	-
11.7	Otros Gastos de Administración	-1.969.492
<b>12</b>	<b>EVENTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>
12.1	Realización de Eventos Institucionales	-
12.2	Gastos varios Eventos Institucionales	-
<b>13</b>	<b>CONTINGENCIAS/JUICIOS</b>	<b>-4.483.360</b>
<b>14</b>	<b>COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS</b>	<b>-20.298.694</b>
14.1	Comisiones y Gastos Bancarios	-11.340.326
14.2	Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	-8.954.103
14.3	Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito	-4.264
<b>15</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>-</b>
16.1	Maquinarias y Herramientas	-
16.2	Equipamiento tecnologico y licencias	-
16.3	Rodados	-
16.4	Muebles y Útiles	-
<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 PAGOS ORDINARIOS "CONSORCIO"</b>		<b>-681.429.784</b>
	<b>COBRANZAS POR RECUPERO DE GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>	<b>76.524.090</b>
	<b>SUELDOS Y CARGAS SOCIALES PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>	<b>-44.165.759</b>
	<b>OTRAS EROGACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>	<b>-19.132.353</b>

REF.	RUBRO	MARZO 2025
<b>SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.</b>		<b>13.225.978</b>
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS (expresado en pesos)</b>		<b>581.922.627</b>
	Caja	-
	Fondos Fijos	200.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expesados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	22.660
	Cuentas Bancarias en Pesos	53.868.301
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S33.804,48)	35.613.031
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	-
	Cupones pendientes de acreditacion	12.967.550
	Mercado Pago	18.004.905
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre	-
	Inversiones transitorias de alta liquidez	461.246.180
<b>VARIACION CAJA Y BANCOS DEL MES</b>		<b>57.270.247</b>