

INFORME DE COBRANZAS Y PAGOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025

REF.	RUBRO	MAYO 2025
SALDO CAJA Y BANCOS AL INICIO (expresado en pesos)		743.502.571
	Caja	-
	Fondos Fijos	200.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expresados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	25.760
	Cuentas Bancarias en Pesos	30.826.284
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S33.789)	38.519.905
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	-
	Cupones pendientes de acreditacion	15.768.811
	Mercado Pago	6.127.378
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre (U\$S0)	-
	Inversiones transitorias de alta liquidez	652.034.433
COBRANZAS (Excepto Ingresos por Disciplinas - Ver al final)		
	GASTOS COMUNES	794.764.808
	PENALIDADES	17.835.403
	INTERESES POR MORA	4.287.325
	ARANCELES	20.996
	DIVERSOS CONSORCIO	16.292.140
	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS	4.374.506
	PILETA	-
	RECUPERO USO DEL QUINCHO ROSA	3.220.899
	Recupero C.A.B.P.B.A	2.178.000
	DIVERSOS AREA CLUB UF2956	872.900
	COBRANZA EXPENSA EXTRAORDINARIA	-
SUBTOTAL AJUSTES		-
COBRANZAS "CONSORCIO" (Los ingresos por disciplinas deportivas se expresan netos de los pagos de disciplinas deportivas al pie del total de Gastos del Consorcio)		843.846.977
PAGOS		
1	SERVICIO DE SEGURIDAD	-251.836.213
1.1	Servicio de Vigilancia	-238.384.521
1.2	Policía Adicional	-4.165.965
1.3	Proyecto de Renovación Electrónica (Cámaras, UPS, DVR, fibra óptica, etc.)	-553.807
1.4	Control de Velocidad	-2.831.141
1.5	Otros Gastos de Seguridad (Mantenimiento Área Seguridad, Insumos, etc.)	-5.900.779
1.6	Obras seguridad.	-
2	RECURSOS HUMANOS	-144.288.482
2.1	Sueldos Y Cargas Sociales personal propio área residencial	-121.111.490
2.2	Sueldos y Cargas Sociales Personal del Club BPBA - Vicente López	-17.368.765
2.3	Indumentaria personal propio dedicado al área residencial	-5.068.443
2.4	Reingeniería Recursos Humanos	-
2.5	Honorarios Medicina Laboral	-
2.6	Otros Gastos de Personal	-739.785
3	UNIDAD FUNCIONAL 2956	-55.654.589
3.2	Mantenimiento General UF 2956 (Area Club sin sueldos)	-20.527.487
3.3	EDENOR - Energía Eléctrica CLUB	-5.322.393
3.4	Sueldos y Cargas Soc Guardavidas	-4.798
3.5	Sueldos y Cargas Soc personal propio afectado al Area Club UF2956 (Excepto profesores)	-13.570.291
3.6	Gastos de mantenimiento de la actividad GIMNASIO	-668.306
3.7	Gastos de mantenimiento de la actividad RECREACION	-151.476
3.8	Gastos de mantenimiento de la actividad VOLEY	-
3.9	Gastos de mantenimiento de la actividad FUTBOL	-4.632.740
3.10	Gastos de mantenimiento de la actividad HOCKEY	-
3.11	Gastos de mantenimiento de la actividad GOLF	-4.898.896
3.12	Gastos de mantenimiento de la actividad TENIS	-5.413.600
3.13	Gastos de mantenimiento de la actividad PADEL	-464.601
3.14	Gastos de mantenimiento de la actividad PELOTA PALETA	-
3.15	Gastos de mantenimiento de la actividad BASQUET	-
4	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	-56.216.583
4.1	Servicio de Recolección de Residuos Orgánicos y Solidos	-26.297.722
4.2	Servicios de Recolección de Vegetales y Diversos	-29.918.861
5	SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS Y CONSULTORIO	-52.432.241
6	ABONOS Y MANTENIMIENTOS	-54.122.123
6.1	Mantenimiento edificio Administración	-
6.2	Mantenimiento forestación general sector residencial - Servicio de Poda	-
6.3	Mantenimiento Planta de Tratamiento	-7.210.184
6.4	Mantenimiento Red Vial interna (Bacheo y repavimentación)	-1.818.871
6.6	Mantenimiento y Reparaciones Maquinarias y Equipos	-10.284.361
6.7	Mantenimiento y Reparaciones de Iluminación Vial	-
6.8	Abono servicio de mantenimiento de cámaras de vigilancia, seguridad electrónicas y redes informáticas	-4.816.417
6.9	Abono servicio de mantenimiento de sistemas informáticos, hosting y licencias	-691.288

REF.	RUBRO	MAYO 2025
6.10	Abono por servicio de limpieza espacios comunes, mantenimiento general y/o servicio terciarizado de corte de césped - Area residencial	-11.169.600
6.11	Fumigación y desratización área residencial	-17.798.402
6.12	Mantenimientos y Reparaciones varios según plan de mantenimiento anual - Area Residencial	-
7	MATERIALES Y OTROS INSUMOS	-9.569.330
7.1	Artículos de Electricidad	-6.613.548
7.2	Combustibles y Lubricantes	-1.888.062
7.3	Artículos de Limpieza	-444.800
7.4	Materiales e Insumos de Plomería	-
7.5	Materiales e Insumos de Construcción	-
7.6	Materiales e Insumos de Pintura	-605.420
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	-17.500
8	IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS	-30.573.224
8.1	ARBA - Impuesto Inmobiliario	-1.800.490
8.2	ARBA - Impuesto Automotor	-179.596
8.3	MUNIC. DE MORENO - Tasa por Servicios Generales	-5.612.529
8.4	Tasas de Justicia y Otros gastos	-371.983
8.5	EDENOR - Energía Eléctrica área residencial	-18.233.913
8.6	Gas natural	-153.877
8.7	Telefonía	-1.093.441
8.8	Retenciones impositivas pagadas a ARCA neto de retenciones pendientes de pago.	-3.127.395
9	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN	-11.730.113
9.1	Honorarios Administrador del consorcio de propietarios	-4.754.860
9.2	Asesor Legal	-3.581.859
9.3	Auditoría Externa de Estados Contables	-
9.4	Auditoría especial	-
9.5	Agrónomo	-493.128
9.6	Topógrafo	-806.446
9.7	Escribanía	-
9.8	Asesor de licitaciones y contrataciones	-916.000
9.9	Asesor Seguridad Higiene	-348.000
9.10	Control Canino	-483.000
9.11	Honorarios varios	-346.820
10	SEGUROS	-2.137.253
10.1	SEGUROS - Seguro de Vida Colectivo	-349.978
10.2	SEGUROS - Responsabilidad Civil	-
10.3	SEGUROS - Todo Riesgo Operativo	-691.398
10.4	SEGUROS - Ingeniería	-45.636
10.5	SEGUROS - Responsabilidad Civil Profesional	-
10.6	SEGUROS - Póliza Automotor/Ciclomotores	-1.050.241
10.7	SEGUROS - BAPRO (Póliza de Caucción)	-
10.8	SEGUROS - BAPRO (Robo)	-
11	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	-6.042.493
11.1	Viáticos, Movilidad y Mensajería	-745.382
11.2	Franqueos	-782.716
11.3	Artículos de Librería	-463.023
11.4	Gastos de Asamblea	-
11.5	Bidones de Agua	-530.700
11.6	Servicios de Vending (Máquina expendedora de Café)	-485.847
11.7	Otros Gastos de Administración	-3.034.825
12	EVENTOS INSTITUCIONALES	-
12.1	Realización de Eventos Institucionales	-
12.2	Gastos varios Eventos Institucionales	-
13	CONTINGENCIAS/JUICIOS	-
14	COMISIONES, IMPUESTOS Y GTOS BANCARIOS	-23.590.516
14.1	Comisiones y Gastos Bancarios	-13.998.353
14.2	Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	-9.587.898
14.3	Otros impuestos y comisiones tarjetas de crédito	-4.264
15	GASTOS FINANCIEROS	-
16	ACTIVOS FIJOS	-1.609.051
16.1	Maquinarias y Herramientas	-
16.2	Equipamiento tecnologico y licencias	-
16.3	Rodados	-
16.4	Muebles y Útiles	-1.609.051
17	OBRAS CONSORCIO	-
17.1	Obras área residencial	-
18	OBRAS CLUB UF 2956	-
18.1	Obras área club UF 2956	-
TOTAL PAGOS ORDINARIOS "CONSORCIO"		-699.802.211
	COBRANZAS POR RECUPERO DE GASTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	66.683.974
	SUELDOS Y CARGAS SOCIALES PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-42.314.590
	OTRAS EROGACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-17.340.621

REF.	RUBRO	MAYO 2025
SUPERAVIT / (DEFICIT) DISCIPLINAS NETO. EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE EXPONE EN EL RUBRO 3, UF 2956.		7.028.763

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS (expresado en pesos)		894.576.101
	Caja	640.000
	Fondos Fijos	200.000
	Caja en Moneda extranjera (Son 20 Euros expesados en pesos al tipo de cambio comprador de cierre)	26.200
	Cuentas Bancarias en Pesos	72.595.359
	Cuentas Bancarias en Dólares expresado en pesos al tipo de cambio de cierre (Son U\$S33.774)	38.840.445
	Cheques a Depositar (excepto diferidos)	-
	Cupones pendientes de acreditacion	14.605.730
	Mercado Pago	9.462.817
	Plazos fijos en dólares expresados en pesos al tipo de cambio de cierre	-
	Inversiones transitorias de alta liquidez	758.205.550
VARIACION CAJA Y BANCOS DEL MES		151.073.530