MAPUCHE COUNTRY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL
INFORME DE INGRESOS-EGRESOS MES DE AGOSTO 2024

		Importes		Totales
Saldos Iniciales al 01/08/2024				
Caja-Bancos-Valores a Depositar	$	35,083,759		
Fondos Comunes de Inversión	$	138,891,613	**$**	**173,975,372**
Ingresos por Cobranzas mes de AGOSTO 2024				
Ingreso por Cobranza Expensas del mes y meses anteriores		424,281,430		
Ingreso por Cuotas de Ingresos Nuevos Socios		36,854,365		
Ingreso x Uso Instalaciones Fútbol-C.A.Tigre AGOSTO 2024		24,538,051		
Ingreso x Cartel Publicitario- In Kuesto Media SA JULIO 2024		1,316,313	**$**	**486,990,159**
TOTAL SALDO INICIAL + INGRESOS DEL MES			**$**	**660,965,531**
Egresos por Pagos mes AGOSTO 2024				
SUELDOS, VACACIONES y LIQUID. Varias Mes de AGOSTO 2024	$	-90,908,063		
WATCHMAN S.A. - 1er.Q .JULIO 2024	$	-70,911,469		
MUNICIPALIDAD DE PILAR - Tasa Municipal AGOSTO 2024	$	-46,145,416		
AFIP- F.931 Cargas Sociales JULIO 2024	$	-39,750,846		
AFIP- Retenciones SIRE-SICORE	$	-28,708,057		
ECOTERRA S.A.- Recolección Residuos JULIO 2024	$	-9,937,290		
ARQ.DE MONTAJES- Trabajos Plomería, Gym - Pileta - Riego tenis	$	-6,934,830		
EDENOR S.A.- Alumbrado Público	$	-6,509,489		
MEZA SUAREZ LUCAS - Manten. y Podas Av.Los Robles JULIO 2024	$	-5,100,000		
MINISTERIO DE SEGURIDAD- Hs Policía mes JULIO 2024	$	-4,872,250		
EDENRED ARG. S.A - Combustible Mantenimiento-Seguridad	$	-4,812,492		
LAMINAT S.A-Pisos para obra Gym - salon usos multiples	$	-4,621,876		
DISTAME S.A.- Luminarias y reflectores p/alumbrado público	$	-4,172,424		
ESTABLECIMIENTO LA COLONIA- Insumos y mat.para Conexión gas	$	-3,706,310		
UTEDYC- Cuota Sindical JULIO 2024	$	-3,423,408		
SPEED RADAR TECH S.R.L.- Reductores de Velocidad, control infrac.	$	-2,472,543		
LAMPRET AZUL TAMI - Desmontajes y armado de estructuras GYM	$	-2,030,000		
BANCO SUPERVIELLE - Com. x cobranza tarjetas VISA-MASTER-AMEX	$	-1,991,031		
BARUH GUILLERMO- FYGS - Abono Mant. Sistemas JULIO 2024	$	-1,963,202		
BANCO SANTANDER- Impuesto Ley 25413, comisiones y gastos	$	-1,815,860		
SANCLAS S.R.L.- Compra arena para canchas de fútbol	$	-1,656,711		
LOS PRIMOS S.R.L.- Artículos Plomería e insumos varios corralón GYM	$	-1,618,069		
CLA HECTOR JORGE- Trabajos de Carpintería Obra GYM (aberturas)	$	-1,597,245		
GESTIÓN GLOBAL S.A-Honorarios búsqueda y selección de Personal	$	-1,494,650		
ELECTRO PERBE S.A.- Compra Materiales eléctricos varios	$	-1,386,827		
MS GRUPO NORTE S.A- Volquetes para Obras Varias	$	-1,258,740		
TELECOM ARG. S.A.- Servicios telefónicos celulares y líneas int.	$	-1,173,902		
OTTO TESTE SRL- Laguneada y Servicios vs Concesionario Restaurant	$	-1,156,922		
COMMIT IT SRL- Licencia Router para protección red	$	-1,065,251		
CORDERO ALEJANDRO- Revisión, manten. y compra matafuegos	$	-1,057,789		
CONCRETUS S.A.-Materiales corralón para obra gimnasio	$	-973,321		
CORREO ARGENTINO - Envío correspondencia Asamblea y CD Vs	$	-906,250		
ZINGONI IGNACIO JOSÉ- Saldo Reinstalación artefactos Gas Cocina	$	-886,467		
O.S.D.E - Obra Social Personal Jerárquico JULIO 2024	$	-882,032		
OXITEC S.A - Pintura, Tanque de agua, herramientas para cuadrilla	$	-872,947		
DR. ALFREDO CASTAÑON- Asesoramiento Laboral JULIO 2024	$	-859,069		
PURUKLE SRL- Presentes para Aniversario Socios	$	-846,000		
ESTUDIO ARQUITECTURA - Honorarios AGOSTO 2024	$	-800,500		
DR. MATÍAS ROCINO- Honorarios Asesoramiento JULIO 2024	$	-780,000		
VOLQUETES CALCATERRA -Alquiler volquetes JULIO 2024	$	-751,044		
EL FORTÍN DE LOS CARDALES -Agroquímicos p/canchas golf y fútbol	$	-738,526		
ROMINA MARCHETTI - Redacción, armado info Página Web	$	-726,042		
BARRETO SELVA CRISTINA- Clases de Yoga JULIO 2024	$	-711,910		
BANCO SANTANDER - Com. x cobranza tarjetas VISA-MASTER-AMEX	$	-707,853		
FUNEZ ALDO HUGO -Fumigación y control espacios verdes	$	-675,214		
STAR GOLF SRL- Vouchers Torneos + varas y paquetes tees plástico	$	-673,415		
AMERICAN VART S.R.L. Abono Servicio Fotocopiadoras JULIO	$	-665,459		
SUAREZ RICARDO -Bomba centrífuga-asientos de madera c/herrajes	$	-664,024		
ABRAFER S.R.L. - Compra abrazaderas y productos vs Ferretería	$	-638,234		
SANITARIOS PANAMERICANA- Grifería y calefacción gimnasio	$	-636,536		
NATURGY - Gas Natural	$	-628,561		
PERONDI NUÑEZ CAROLINA- Licencia y Reportes AGOSTO	$	-612,000		
IRRAZABAL GUILLERMO - Liq.Sueldos y Asesoram. Imp. JULIO 2024	$	-606,510		
TENDEX S.A.- Elemetos varios para sistema de seguridad	$	-599,648		
GRUPO BAZA SRL- Tablets Samsung	$	-574,198		
PR MAQUINARIAS S.A.- Soga arranque motosierra, correas loneras	$	-564,233		
SEGUROS SURA S.A- Póliza Responsabilidad Civil	$	-518,295		
ARTURO FRUMKIN- Mantenimiento Sistemas JULIO 2024	$	-487,779		
TECHNOLOGY LINE SRL- TV SMART 50 - Para proyectar	$	-479,999		
AF SISTEMAS S.R.L. - Servicio Autogestión JULIO 2024	$	-455,272		
ALMADA DANIEL - Servicios Audiovisuales	$	-451,486		
BANCO SUPERVIELLE- Impuesto Ley 25413, comisiones y gastos	$	-446,874		

AGUA JUVAL S.R.L.- Bidones y Packs de Agua	$	-444,400		
MATERIALES WEBER- Compra Materiales, cemento y ladrillos -GYM	$	-435,240		
PEVERELLI ALICIA- Cuota Insc. Intercountry Fútbol Recreación	$	-410,000		
MOLANES ALBERTO- Compra CPU para taller Musical	$	-403,000		
GRAMAJO GUILLERMO HERNAN- Profesor	$	-400,000		
VEIGA ADRIAN ALBERTO- Recepción y Show evento día del niño	$	-400,000		
FRAVEGA SA - Tablets para Seguridad-TV House Jóvenes	$	-383,332		
AXIN S.R.L.- Leasing sistema Open Key, puestos móviles con atril	$	-372,748		
CONT. GABRIELA QUIROGA- Auditoría Contable JULIO 2024	$	-371,159		
CUZZOLINO PEDRO- Micros a La Lomada-Palmas-Scaperoom	$	-360,000		
SANTIAGO ZAPIOLA- Honorarios Agrónomo Cancha Golf JULIO	$	-352,852		
BALDUCCI TEDESCO MATIAS- Art. Librería y de limpieza varios	$	-351,132		
GOMEZ MARIA LUISA- Pelotas tenis	$	-336,000		
CHARITO SRL. - Pedales tracción y freno para tractor	$	-325,290		
NORTHELEC S.A- Cables y materiales eléctricos para sectores vs	$	-316,297		
ISSA PELBA S.A- Brazos y placas para luminarias Av.Los Robles	$	-315,008		
ING. ARTURO CASAS- Honorarios Profesionales JULIO 2024	$	-304,937		
LUZZA KARINA CLAUDIA - Servicio técnico y control Aires Acond.	$	-285,000		
ING. KASIANCZUK DANIEL- Seguridad e Higiene JULIO y AGOSTO	$	-283,600		
COMBUSTIBLES LA LONJA SRL.- Combustible mantenimiento	$	-282,799		
DIAGNOSTICO LABORAL - Servicio médico JULIO 2024	$	-270,677		
ESCRIBANA ORIOL JULIETA EMA- Certificación firmas y fotocopias	$	-264,734		
ZG MULTITEC SRL- Compra switches para cámaras de seguridad	$	-259,000		
RAMON MENDOZA VELAZQUEZ- Servicio Prestados Caniles AGOSTO	$	-250,000		
BANCO BBVA- Impuesto Ley 25413, comisiones y gastos	$	-240,548		
MICROMUNDO SONIDO- Micrófono shure para taller de música	$	-240,000		
FAMUSIC S.A.- Compra elementos para taller de música	$	-239,976		
FEDERACIÓN CLUBES DE CAMPO- Abono AGOSTO 2024	$	-236,735		
POLYTECH S.A.-Compra discos para servidores sector seguridad	$	-234,924		
BATERIAS RALIP- Compra batería para tractor JOHN DEERE	$	-229,030		
CAPITAL BRANDS SRL- Presentes para aniversario socios	$	-222,000		
Gastos Generales y Administrativos varios	$	-220,397		
COTO SA - Compras vs Personal-Eventos + Donación merendero	$	-210,122		
SANCOR COOP. DE SEGUROS - Cuota mensual Seguro Automotores	$	-203,699		
DIAZ HERNÁN OSCAR- Gastos Varios colonia Recreación	$	-203,400		
MYCOMMERCE- Pago 5 Licencias y cámaras de seguridad	$	-189,762		
TELERED- Abonos Internet Administración	$	-187,545		
FERNANDO PERDOMO- Rejillas para reparaciones varias	$	-183,920		
GRANJA JS SRL- Compra carne para donación comedor Una Sonrisa	$	-183,771		
EJECUTIVE SERVICE SRL - Viajes Remis JULIO 2024	$	-182,402		
OLIVARES JORGE- Compras arañas para house	$	-180,471		
SALVADOR VALERIA- Clases de Pilates JULIO 2024	$	-180,000		
MAYCAR S.A.- Cuota TV House Tenis y Fútbol	$	-180,000		
INDUSTRIAS TAYLOR SA-Guantes de nitrilo y camperas profesores	$	-174,283		
MAKRO - Compra mercadería para sectores del club	$	-173,174		
MARIANO LINOVICH - Soporte técnico AGOSTO + Magic Info Cloud	$	-172,257		
CODE NORTE SRL- Cubiertas para tractor y repuestos motoguadaña	$	-162,862		
MOLINA PABLO- Clases Gym Funcional JULIO y AGOSTO 2024	$	-150,000		
MORALES RICARDO- Servicios prestados Golf	$	-150,000		
BLACK CARBAJAL S.A.- Presentes por Aniversario Socios	$	-144,651		
EL DORADO S.A.- Freezer SUM Principal y House Jóvenes	$	-143,832		
EQUIP. STORE DE LA PLATA- Masetas house Golf	$	-142,000		
GRUPO GOLD- Compras para eventos Seniors	$	-140,640		
BOZIC ELIANA- Canastos para terraza house	$	-135,900		
L.STEFANICH SRL- Obra caneleta Panamericana (reparacion)	$	-134,740		
ARBA- Partidas 084-121504/5	$	-132,691		
CABO AUTOMOTORES SA- Kit correa ditribución LIFAN	$	-129,997		
FLORES PABLO JAVIER- Servicios de mensajería JULIO 2024	$	-127,500		
GAMING-CITY COMP.- Compra de fuentes poder para sistemas	$	-126,998		
LORGE DIEGO HERNÁN- Cerraduras y llaves para sectores varios	$	-125,000		
BANK S.A.-Servicio Proces.datos y custodia documentación	$	-124,681		
JAIME FABIAN LEONEL- Reparación celulares Administración	$	-121,000		
BRADLEY MARCELO- Gastos vacunas y varios Veterinario caniles	$	-119,070		
MAS VIDA SALUD- Abono medicina ocupacional JULIO y AGOSTO	$	-114,245		
OFIT S.R.L.- Materiales para sistema de seguridad	$	-111,998		
DIREC TV- Abonos JULIO 2024	$	-103,799	**$**	**-391,359,885**
Saldos Finales al 31/08/2024				
Caja-Bancos-Valores a Depositar	$	11,285,242		
Fondos Comunes de Inversión	$	258,320,404	**$**	**269,605,646**

Nota: *El presente informe financiero se realizó en función de las cobranzas ingresadas y los pagos efectivamente realizados durante el mes de AGOSTO 2024, independientemente del período en que se originaron o devengaron los mismos. Expresado en valores históricos, sin ajuste por inflación.*