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

	Importes		Totales
Saldos Iniciales al 01/09/2024			
Caja-Bancos-Valores a Depositar	11,285,242		
Fondos Comunes de Inversión	258,320,404	**$**	**269,605,646**
Ingresos Totales por Cobranzas mes de SEPTIEMBRE 2024			
Ingreso por Cobranza Expensas del mes y meses anteriores	448,964,805		
Ingreso por Cuotas de Ingresos Nuevos Socios	25,277,339		
Ingreso x Uso Instalaciones Fútbol-C.A.Tigre SEPTIEMBRE 2024	25,568,964		
Ingreso x Cartel Publicitario- In Kuesto Media S.A- AGOSTO 2024	1,316,313		
Intereses Fondos Comunes de Inversión- SEPTIEMBRE 2024	7,344,358	**$**	**508,471,780**
TOTAL SALDO INICIAL + INGRESOS DEL MES		**$**	**778,077,426**
Egresos por Pagos mes SEPTIEMBRE 2024			
WATCHMAN S.A. -2da Q.JULIO - 1er. Q. AGOSTO 2024	-165,364,053		
SUELDOS Y ANTICIPOS-SUELDOS, VAC, LIQUID. Varias Mes SEPTIEMBRE 2024	-82,900,433		
MUNICIPALIDAD DE PILAR -Tasa Muncipal SETIEMBRE 2024	-47,344,264		
AFIP -F.931 Cargas sociales AGOSTO 2024	-36,677,086		
ECOTERRA S.A. -Recolección Residuos Saldo JULIO y AGOSTO 2024	-19,448,345		
AFIP -Retenciones SIRE-SICORE 2da.Q.AGOSTO- 1er. Q. SEPT.	-18,366,915		
EDENOR S.A -Alumbrado Público	-10,409,699		
ARQ DE MONTAJES IND - Trab. gas restaurant- Demol. Tanque - Revoque Ext.-Construc. vereda	-7,251,096		
CLA HECTOR JORGE - Carpintería para Obra Gimnasio- Aluminio Aberturas- Obra madera	-6,384,951		
MINISTERIO DE SEGURIDAD- Hs Policía AGOSTO 2024	-4,968,329		
MUSSARI ARIEL OSCAR - Fabricación-Carpintería Aberturas Gimnasio	-3,480,000		
SANCLAS S.R.L. - Arena canchas de futbol - mantenimiento Annual	-3,367,951		
EDENRED ARGENTINA SA - Combustible Mantenimiento-Seguridad	-3,300,787		
MEZA SUAREZ LUCAS DAMIAN - Mantenimiento espacios verdes y podas AGOSTO 2024	-3,120,000		
UTEDYC - Cuota Sindical AGOSTO 2024	-3,030,388		
ESTABLECIMIENTO LA COLONIA - Mat.sanitarios para baños Gym-Prueba hidráulicas pileta	-2,682,244		
SPEED RADAR TECH SRL - Reduc. de Velocidad, control infracciones AGOSTO 2024	-2,472,543		
PR MAQUINARIAS S.A. - Rep. lomera de futbol -balde pasta esmeril para máquinas	-2,342,092		
BANCO SUPERVIELLE- Comisión por cobranzas tarjetas VISA-MASTER-AMEX	-2,168,207		
EMERGENCIAS NORTE S.A. - Abono Área Protegida meses AGOSTO y SETIEMBRE 2024	-2,099,209		
BANCO SANTANDER -Impuesto Ley 25413, comisiones y gastos Bancarios	-1,989,274		
DEVOLUCIÓN GARANTÍA INQUILINOS - PARODI, Abelardo- ARMOA NUÑEZ, Blas	-1,979,595		
BARUH GUILLERMO-FYGS - Abono Mant. Sistemas AGOSTO 2024	-1,959,002		
MS GRUPO NORTE S.A - Materiales y elementos vs mantenimiento club	-1,849,078		
MANNO INDUSTRIAL S.A.- Compra Indumentaria verano para cuadrilla	-1,676,711		
COMERCIAL TAFFEL S.R.L.-Porcelanatos, klaukol y pastina para Gimnasio	-1,622,392		
CONCRETUS S.A. - Mat. construcción gimnasio/ Volquetes gimnasio y pulmón	-1,293,811		
ESTUDIO ARQUITECTURA - Honorarios SETIEMBRE 2024	-1,250,000		
TELECOM ARG SA -PERSONAL - Abonos Telefonía y Celulares Personal	-1,011,487		
AXIN SRL - Leasing sistema Open Key, puestos móviles con atril	-1,002,139		
MATERIALES WEBER - Mat. construcción gimnasio y mantenimiento calles club	-947,747		
DR. ALFREDO CASTAÑON - Asesoramiento Laboral AGOSTO 2024	-859,069		
OSDE - Obra social Peroanl Jerárquico AGOSTO 2024	-850,186		
DR. MATIAS ROCINO - Honorarios Asesoramiento AGOSTO 2024	-780,000		
DISTAME S.A. - Compra Materiales eléctricos sectores varios	-771,666		
FUNEZ ALDO HUGO - Fumigación y control plagas espacios verdes AGOSTO 2024	-758,629		
MARCHETTI ROMINA VANESA - Redacción, armado info Página Web	-755,083		
SANITARIOS PANAMERICANA - Materiales para sanitarios cisterna gimnasio	-742,350		
BANCO SANTANDER- Comisión por cobranzas tarjetas VISA-MASTER- AMEX	-705,222		
BARRETO SELVA CRISTINA - Clases de Yoga AGOSTO 2024	-672,305		
NATURGY -Facturas Gas Natural AGOSTO 2024	-635,669		
PAVIFER ASFALFO EN FRIO SRL - Arreglo calles varias club	-625,994		
TURFMAX - Repuestos tractores tenis y futbol	-607,239		
IRRAZABAL GUILLERMO - Liq.Sueldos y Asesoram. AGOSTO 2024	-606,510		
OTTO TESTE S.R.L - Evento entrega presentes a socios 25-50 años- Servicios Vs	-591,426		
AGUA JUVAL SRL - Bidones y packs de agua	-582,000		
GRUPO ARTECNICA SRL - Amoblamientos cocina house tenis	-561,690		

SEGUROS SURA SA - Póliza Responsabilidad Civil	-528,378		
BARRIOS MAXIMILIANO - Fabricación tapas sillas SUM	-528,080		
DRIVE TIRES & WHEELS SRL - Camara y cubierta tractor Massey Ferguson	-524,146		
AMERICAN VART SRL - Abono Servicio Fotocopiadoras AGOSTO 2024	-517,357		
DIAGNOSTICO LABORAL - Abono Servicio médico AGOSTO 2024	-510,262		
AF SISTEMAS SRL - Servicio de autogestión AGOSTO 2024	-507,297		
BACHEROS SANITARIOS S.A.- Inodoros con mochila para obre Gym	-503,479		
BANCO SUPERVIELLE - Impuesto Ley 25413, comisiones y gastos bancarios	-488,214		
ARTURO FRUMKIN - Mantenimiento Sistemas AGOSTO 2024	-487,779		
ALMADA DANIEL - Servicios Audiovisuales AGOSTO 2024	-469,545		
ELECTRO PERBE S.A. Materiales electricos gimnasio, tenis, restaurant house	-465,793		
PEVERELLI ALICIA LUCIA - Insc. Torneo Intercountry Fútbol Recreación	-450,000		
TOGNONI MAGALI SOLEDAD - Alquiler bobcat arenado cancha de futbol	-425,000		
Gastos generales menores y Administrativos varios	-422,589		
GRAMAJO GUILLERMO HERNAN - Honorarios profesor AGOSTO 2024	-420,000		
CHARITO S.R.L. - Cubierta para tractor JD 5045	-416,566		
AGUIRRE AXEL EZEQUIEL - Mantenimiento espacios verdes AGOSTO 2024	-400,000		
FRAVEGA S.A.C.I.E.I. - Compra TV house jóvenes y tablet seguridad cuota 2/6	-383,333		
CONT.GABRIELA QUIROGA - Auditoría Contable AGOSTO 2024	-371,159		
MARCHESE MIGUEL ANGEL - Compra Ropa para personal	-356,290		
SANTIAGO ZAPIOLA - Honorarios Agrónomo Golf AGOSTO 2024	-352,853		
PINTURERIA DEL MAESTRO - Baldes de pintura cancha de futbol	-345,831		
BAZZI OSVALDO DANIEL -Vigas madera para Gimnasio	-337,877		
ABRAFER S.R.L. -Art ferreteria varios sectores	-329,780		
ING. GUILLERMO CASAS - Honorarios Profesionales AGOSTO 2024	-304,937		
LITORAL TRADING S.A.- Compra Kit pinzas y herramientas para taller mecánico	-290,662		
AEN SRL - Bobina cable instalación sistema cámaras	-286,943		
TODO GRIFERIA- UNIMACO- Griferías mesada baño gym	-279,177		
INSUMOS IND. BULFERIND S.A.- Martillo demoledor hormigón	-271,165		
LOS PRIMOS S.R.L. -Materiales plomería pileta y vestuarios	-264,111		
OXITEC S.A. - Herramientas e insumos Ferretería	-245,756		
SCE ALEJANDRO LEONARDO- Equipamiento baño gym	-248,000		
BANCO BBVA - Impuesto Ley 25413, comisiones y gastos bancarios	-225,762		
SUAREZ RICARDO DANIEL - Materiales sanitarios varios construcción gimnasio	-222,905		
IBARRA GABRIELA VERONICA - Servicio combi Recreación	-220,000		
SANCOR SEGUROS - Seguro Automotores e integral	-203,699		
MAXIT JUAN CARLOS ANTONIO - Compra Art. Librería Admin. Y House	-203,019		
YAMILA HANSANI- Elementos y toallas gym	-202,000		
INDU BOT - Botines y zapatillas personal golf, cuadrilla y seguridad	-186,077		
INDUMETALICA CASILDA - Rolo para green golf	-182,000		
MAYCAR S.A. - Cuota TV House Tenis y Fútbol cuota 2/12	-180,000		
VILLAVICENCIO LAURA Y VIC - Filtros y cuchillas	-174,519		
SINCACIQUE DISTRIBUCION - Agroquímicos cancha de futbol	-156,353		
MENDOZA VELAZQUEZ RAMON - Servicio Prestados Caniles	-150,000		
EL DORADO - Compra Freezer Recreacion y SUM cuota 2/12	-143,833		
CURBELO ANTIPUY M.VIRGINI - Macetas para golf	-142,500		
ING. KASIANCZUK DANIEL RICARDO - Abono Seguridad e higiene SETIEMBRE 2024	-141,800		
TELERED - Abonos Internet	-128,092		
TERSUS SRL - Lavado y ruedo mantas yoga	-127,700		
VIVERO LOS ROBLES - Compra árboles driving golf	-115,000		
FLORES PABLO JAVIER- Servicios de mensajería AGOSTO 2024	-112,500		
MOLINA PABLO ALEJANDRO - Clases gym funcional SETIEMBRE 2024	-112,000		
JUAN PABLO IACARUSO- Taller Musical Grupo Recreación AGOSTO 2024	-106,000		
DIRECTV ARGENTINA S.A. - Abonos AGOSTO 2024	-101,171		
SALVADOR VALERIA SOLEDAD - Honorarios Pilates mes AGOSTO 2024	-100,000	**$**	**-471,234,155**
Saldos Finales al 30/09/2024			
Caja-Bancos-Valores a Depositar	15,853,620		
Fondos Comunes de Inversión	290,989,650	**$**	**306,843,270**

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