

<b>Saldo de Caja al 01/01/2024</b>	<b>\$229,470,633</b>
<b>Superavit / Deficit entre Ingresos &amp; Erogaciones</b>	<b>-\$38,721,070</b>
<b>Saldo de Caja al 31/01/2024</b>	<b>\$190,749,563</b>

<b>Detalle de Ingresos por rubros principales</b>	<b>Importe</b>
Expensa pura	\$204,690,627
Cuotas Sociales	\$20,781,106
Carnets Deportivos	\$11,290,514
Recupero Energía Eléctrica	\$10,440,014
Transferencia de acción	\$5,934,861
Ingresos arquitectura	\$5,881,628
Intereses por mora	\$5,205,134
Recupero Agua y Cloacas	\$4,750,509
Ingresos Deportivos	\$2,499,021
Recuperos Varios	\$1,701,260
Recupero Insumos Hípico	\$1,651,410
Ingresos varios	\$1,213,090
Recupero Eventos	\$397,539
Recupero alquiler de cancha	\$161,314
Expensa - Cuota Extraordinaria	\$18,308
<b>Total DISPONIBLE - Mes enero 2024</b>	<b>\$276,616,333</b>

<b>Detalle de Egresos Ordinarios por rubros principales</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Apertura</b>	<b>Importe</b>
Salarios de enero neto		\$45,300,393
<i>Mantenimiento General</i>	\$13,849,025	
<i>Administracion</i>	\$10,664,110	
<i>Deportes</i>	\$6,085,085	
<i>Seguridad</i>	\$4,038,660	
<i>Mantenimiento Golf</i>	\$3,497,209	
<i>Mantenimiento Tenis</i>	\$3,271,960	
<i>Dep. Tecnico</i>	\$2,551,408	
<i>Mantenimiento Futbol</i>	\$1,342,936	
Servicio de Seguridad - Watchman (neto retenciones)		\$37,433,002
Cargas Sociales salarios y aguinaldo - diciembre		\$38,263,764
Energía Eléctrica - EDEN - Mes de Servicio: periodo de consumo diciembre 23		\$20,045,596
Adelanto Vacaciones		\$11,742,195
<i>Mantenimiento General</i>	\$3,525,027	
<i>Mantenimiento Golf</i>	\$2,587,455	
<i>Administracion</i>	\$1,798,507	
<i>Deportes</i>	\$1,478,283	
<i>Dep. Tecnico</i>	\$771,882	
<i>Seguridad</i>	\$748,813	
<i>Mantenimiento Futbol</i>	\$500,949	
<i>Mantenimiento Tenis</i>	\$331,279	
Servicio de Recolección de residuos . Eco-Uran (neto retenciones)		\$9,712,555
Servicios Deportivos - (Fútbol).		\$8,201,141
Servicios Deportivos y de entretenimiento - Menores y Juventud		\$7,633,115
Servicios Gastronómicos - Bety Jai ( Servicio de comida al personal)		\$7,504,909
Servicio de Aguas y Cloacas -Copesel (neto retenciones)		\$6,271,503
Combustibles y Lubricantes		\$5,020,188
Articulos de Limpieza		\$4,787,702
Honorarios Médicos - Guardias diarias de 24 horas		\$4,699,712
Abono mantenimiento Red Eléctrica - Diciembre		\$3,969,106
Reparación bomba pozo cloacal		\$3,823,842
Gastos de Mantenimiento - Área Golf		\$3,720,480
Abono mantenimiento Red Eléctrica - Noviembre		\$3,571,134
Adquisición Desfibrilador para sector Futbol		\$3,517,836
Consumo de Arena y Tierra - Área Golf		\$3,319,000
Abono mantenimiento Red Eléctrica - Octubre		\$3,224,275
Agroquímicos - Áreas Futbol & Golf		\$3,032,365
Aporte sindical - UTEDYC		\$3,018,104
Abono mantenimiento Red Eléctrica - Septiembre		\$2,871,641
Servicio de coordinación entrenamiento gimnasio		\$2,571,895
Fed. Arg. de Clubes de Campo / Latic / Hallmore-Golfistic / AAG		\$2,516,680

Comision Tarjetas (IVA Incluido)	\$2,265,921
Guardavidas - Área Natación	\$2,107,560
Honorarios Coordinación y Profesores de Tenis	\$1,800,884
Gastos de Mantenimiento Gral. - Materiales de construcción	\$1,755,307
Insumos de electricidad	\$1,728,079
Gastos de Mantenimiento - Área Hípico	\$1,683,000
Servicio de digitalización y protección de datos	\$1,676,720
Alquiler canchas Fútbol - CABA (se recupera de los socios)	\$1,538,932
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería y Herrería	\$1,533,880
Reparacion techo house de Tenis	\$1,532,950
Insumos Hípico (Costo se recupera de los socios)	\$1,530,060
Podas de árboles en altura	\$1,483,987
Mantenimiento Máquinas - Área Golf	\$1,252,671
Limpieza arroyo cancha de golf	\$1,200,000
Otros Gastos de Personal	\$1,002,342
Gastos de Mantenimiento - Varios	\$974,776
Gastos de Mantenimiento - Ferretería & Cerrajería & Herrería y Sanitarios	\$952,286
Mantenimiento Grupo Electrónico - Área Mantenimiento Gral	\$936,336
Reparación barreras de ingreso	\$852,000
Fondo Fijo	\$789,721
Consumo de Arena y Tierra - Área Fútbol	\$725,000
Honorarios Arquitecta	\$704,696
Telefonía - Internet - BBT - Direct TV - Netflix	\$666,300
Insumos Deportivos - Área Golf	\$603,611
Abono mensual - Sistema de Acceso - Área de Seguridad	\$598,817
Gastos Administración - Librería	\$571,120
Abono Sistema de Control de Velocidad	\$567,151
Insumos Pintura - Área General	\$537,787
Obra remodelacion Sauna	\$528,597
Gastos de Mantenimiento - Área Tenis - Polvo de ladrillo	\$525,720
Gastos Actividad Menores - Librería	\$518,333
Honorarios Mantenimiento Máquinas	\$473,000
Bacheo / Asfalto calles del Country	\$450,000
Cancelación préstamo por compra Maquinaria Agrícola	\$404,336
Honorarios mantenimiento de sistemas	\$383,990
Honorarios Estudio Contable - Liquidación de Sueldos	\$367,900
Insumos deportivos - Área Gimnasio	\$341,916
Telefonía - BBT - Direct TV - Netflix	\$336,252
Limpieza de cunetas y trabajos de zanjeo	\$335,724
Anticipo 50% Ploteado Container de residuos	\$325,188
Remodelación Hard Rock	\$316,993
Reposición de Medicamentos para Enfermería	\$307,669
Gastos de Administración	\$301,932
Servicio de Masoterapia - (Costo a cargo de los socios)	\$280,800
Evento Cardaland	\$278,840
Insumos Informáticos	\$278,748
Gastos de Mantenimiento - Área Tenis ( Colocación de membrana)	\$276,600
Obra Tribunas de Cancha de Fútbol	\$275,372
Honorarios Contable e Impositivo - Estudio Guillermo Collinet	\$256,100
Honorarios profesor de Coro	\$248,859
Evento Cierre Fin de Año - Fútbol	\$231,860
Seguros	\$228,769
Gastos Judiciales	\$224,326
Honorarios Estudio de Abogados - Laboral	\$220,323
Gastos Bancarios	\$219,098
Honorarios Mantenimiento Sistema de Refrigeración	\$215,000
Control de Plagas	\$182,400
Reparación carro camillero	\$162,000
Honorarios asesoramiento impositivo (IIBB)	\$160,000
Obra Bebederos - sector 8 Has	\$158,699
Insumos Hípico	\$150,000
Honorarios Ing. R. Udaeta - Áreas Golf & Fútbol	\$144,904
Construcción empalizada en Sector Hípico	\$130,000
Gas Natural	\$125,543
Honorarios Asesoría Forestal	\$110,000
Honorarios Servicio de Bromatología	\$101,970
Honorarios Estudio de Abogados - Comercial	\$89,594
Insumos Campamentos de Menores	\$79,326
Honorarios Seguridad & Higiene	\$75,976
Servicio Área Protegida - Swiss Medical	\$74,927
Honorarios Profesionales - Comunicación & Marketing	\$73,920

Reparación butacas de Cine	\$54,087
Mantenimiento Máquinas - Área Mantenimiento Gral	\$47,400
Gastos de Lavandería	\$39,000
Evento Fin de Año Golf	\$39,000
Alquiler canchas Fútbol - CABA (menores)	\$33,880
Equipamiento de Camaras de Seguridad	\$29,800
Donación Pequeño Hogar & Sala Primeros Auxilios	\$27,172
Fumigación contra mosquitos	\$25,000
Gastos de cartelería y señalización	\$22,990
Retiro de desechos reciclables.	\$20,180
Evento Zeta & The Catswings	\$18,000
Insumos Deportivos - Área Futbol	\$17,280
Insumos Pintura - Mantenimiento General	\$16,838
Honorarios Servicio Mantenimiento Gimnasio	\$15,300
<b>Sub-Total Gastos Ordinarios Pagados</b>	<b>\$290,721,456</b>
<b>Impuestos:</b>	
AFIP - SIRE - Retencion IVA	\$8,960,634
ARBA - IIBB - Retencion Bancaria	\$5,866,054
Impuesto Débito & Crédito	\$3,080,088
AFIP - SIRE - Retencion Seguridad Social a Proveedores	\$2,242,822
AFIP - SICORE - Retencion Ganancia Proveedores	\$1,916,505
ARBA - IIBB - Percepcion	\$1,810,546
AFIP - SICORE - Retencion Ganancia Empleados	\$581,095
Impuesto Municipal	\$158,204
<b>Sub-Total Impuestos Pagados</b>	<b>\$24,615,948</b>
<b>Total Egresos - Mes enero 2024</b>	<b>\$315,337,403</b>
<b>Superávit / Déficit entre Ingresos menos Erogaciones</b>	<b>-\$38,721,070</b>

Martes