



Gestión 2023
Información para socios

Resumen de cambios y principales acciones ejecutadas en 2023:

- Cambio del Consejo Directivo
 - Integrantes: Aleny Rodrigo, Altman Daniel, Altman Rubén, Bronstein Hugo, Loffreda Gustavo, Rabinovich Sergio, Rosa Gustavo, Sanders Hilarión
- Cambio de Administración
 - Se reemplazó Administración San Jorge por Administración del Oeste (ADO)
 - La transición implicó migrar el sistema y bases de datos para separarlos de San Jorge
 - Se implementó un programa de capacitación a ADO, tanto en lo referente al funcionamiento del country club y como al sistema informático
- Consolidación de rol de Astrid
 - Se capacitó a Astrid para sus labores administrativas diarias, incluyendo el sistema informático
 - Se organizó el sistema de atención a socios
 - Atentos a la demanda de los socios, se determinó que el domingo Astrid no trabaje y en cambio esté los martes, para coincidir con Marcos
- Se lograron avances significativos en la situación contractual con el concesionario del comedor
- A pesar de la inflación, se mantuvieron las cuentas corrientes en plazos normales con todos los proveedores
- Estudio y poda de árboles
 - Entre los meses de Mayo y Septiembre de 2023 se realizaron tareas de mantenimiento de los árboles, que el censo de 2022 había determinado presentaban riesgos muy altos y alto para la población del country. Se contrató un equipo especializado que realizó 17 extracciones y 48 tareas de poda en altura, con el objetivo de minimizar los riesgos cuidando el patrimonio natural del country.
- Arreglos por el huracán
 - Detalle en la expensa del 02-2024
- Arreglo de juegos de la plaza grande por vandalismo
 - Se arregló el tobogán que fue dañado
 - Se instalaron cámaras en la plaza
- Se instaló wifi en la casa grande
- Fútbol
 - Se abrieron entrenamientos los días lunes y miércoles en C.A.B.A
 - Volvió a conformarse el equipo de categoría Selección, que participó en la liga AIFA

- Se logró mantener en competencia de liga los equipos de todas las categorías de menores, pese al reducido número de chicos en cada grupo



PARQUE LOS TRONCOS COUNTRY CLUB

Rendicion de cuentas 2023-24

SAN JORGE 04/2023

ADMINISTRACION DEL OESTE 05/2023 03/2024

PARQUE LOS TRONCOS COUNTRY CLUB Resumen Financiero Periodo: 04-2023

Determinacion de Saldos		
Saldo mes anterior		141.588,06
Ingresos del Periodo		
Ingresos por cobranzas	11.235.106,14	
Otros Ingresos	0,00	
		11.235.106,14
Depositos Sin Identificar		
Depositos sin identificar al cierre anterior	-31.500,00	
Depositos sin identificar a la fecha	121.500,00	
		90.000,00
Egresos del Periodo		
Total gastos del periodo	-9.935.896,21	
Otros egresos del periodo	0,00	
		-9.935.896,21
Saldo Actual		1.530.797,99

Conformacion de Saldos		
BANCOS - SANTANDER TRONCOS	1.522.038,39	
FONDOS FIJOS - CAJA CHICA MANTENIMIENTO	13.097,93	
CAJA ADMINISTRACION	-4.338,33	
Saldo Actual		1.530.797,99

Detalle de gastos del Periodo

Concepto	Importe	Total	%
Rubro: PERSONAL			
Saldo Haberes 03-2023 Sr.Ponce	235.637,00		
Haberes 04-2023 Sr. Alcaraz	164.500,00		
Haberes 04-2023 Sr.Ibañez	133.400,00		
Haberes 04-2023 Sra.Placenti	134.000,00		
Haberes 04-2023 Sr. Ponce	153.700,00		
Haberes 04-2023 Sra.Acuña	143.000,00		
Haberes 04-2023 Sr.Saucedo	201.000,00		
Haberes 04-2023 Sr.Flores	238.200,00		
Vacaciones Sr.Ibañez	40.300,00		
Vacaciones Sra.Acuña	39.800,00		
Vacaciones Sr.Ponce	186.000,00		
Cargas Sociales 03-2023	850.797,27		
Sindicato Periodo 03-2023	76.593,03	2.596.927,30	26,14
Rubro: SERVICIOS			
Edenor Debito 27-04-2023	13.335,43		
Edenor Debito 27-04-2023	18.844,19		
Edenor Debito 12-04-2023	84.745,17		
Edenor Debito 27-04-2023	8.119,64		
la Lonja Vto 04-2023	19.345,05		
Abono Telefonía Celular Debito 03-04-2023	10.459,27	154.848,75	1,56
Rubro: HONORARIOS Y ABONOS			
Adicional Mant General 02-2023	443.652,12		
Honorarios Administracion 02-2023	199.710,00		
Viáticos intendencia	46.940,00		
Limpieza pileta domingos y feriados 2/23	25.000,00		
Abono Asesoramiento Extrajudicial 03-2023	48.000,00		
Abono Asesoramiento Extrajudicial 02-2023	48.000,00		
Abono Mantenimiento Gral 02-2023	450.266,56		
Abono Arquitectura 02-2023	35.775,00		
Fumigación House 02-2023	10.000,00		
Plan de gestión reciclados 02-2023	5.445,00		
Plan de gestión reciclados 03-2023	5.445,00		
Abono Recol. Residuos / Roll Of 2-2023	279.378,00		
Abono Mant Espacios Verdes 02-2023	433.037,27		
Abono Fumigacion y Desratizacion 02-2023	44.451,00		
Abono Emergencias Medicas 03-2023	62.214,98	2.137.314,93	21,51
Rubro: SERVICIOS DE SEGURIDAD			
a Cta Servicio de Seguridad Periodo 02-2023	2.109.464,00		
Abono Calle Saraví Sr. Gervasoni	42.228,00		

Detalle de gastos del Periodo

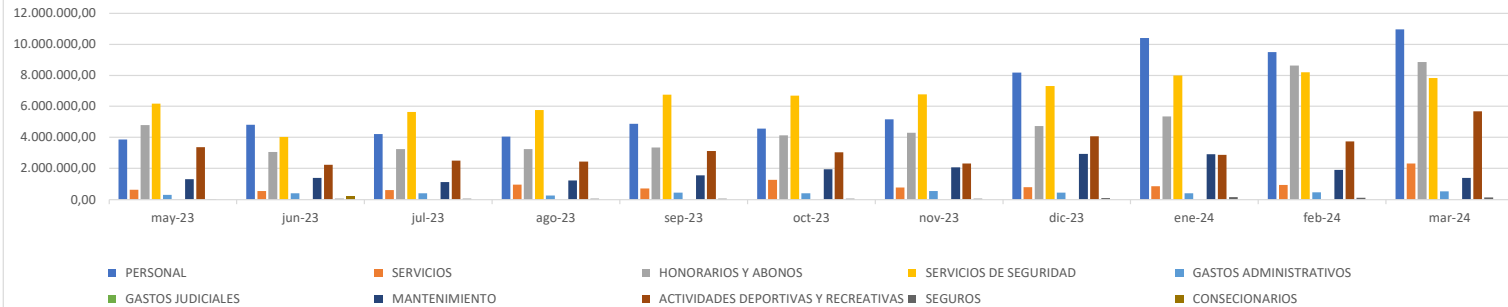
Concepto	Importe	Total	%
Abono Supervision técnica y Seguridad 03-2023	43.700,00		
Abono Mantenimiento de Cámaras 02-2023	35.450,00		
Retenciones SUSS Serv. De Seguridad	164.562,52		
Retenciones IVA Serv. De Seguridad	287.984,40		
Retenciones IVA Serv. De Seguridad	53.510,77	2.736.899,69	27,55
Rubro: TARJETA DE CREDITO DEBITO 03-04-2023			
Directv	14.997,00		
Cuota 1/3 Compra de Materiales P/Actividades	51.467,70		
Gastos Administrativos	1.392,76	67.857,46	0,68
Rubro: GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos Bancarios e Impuesto a los Debitos y Creditos del Periodo 04-2023	130.527,90	130.527,90	1,31
Rubro: MANTENIMIENTO			
Compra de Semillas Rye Grass	338.208,00		
Reparacion Mosquiteros	60.000,00		
Compra de Materiales de Ferreteria y Varios Para Uso de Mantenimiento	94.561,18		
Polvo de Ladrillo	60.800,00		
Compra de 4 Fotocontroles y 6 Reflectores	68.134,00		
Compra de Disco Rígido Para Camaras	48.500,00	670.203,18	6,75
Rubro: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			
AIFA (Asoc. Futbol amateur)	100.000,00		
Honorarios de Profesor de Tenis 03-2023	59.000,00		
Clases de mov. Orgánicos 03/23	9.900,00		
Reemplazo Profesor Gym 03-2023	10.000,00		
Deuda Fútbol APDCC mes de diciembre2022	43.838,00		
Actividades Deportivas/Recreativas x Activar 03-2023	1.201.200,00	1.423.938,00	14,33
Rubro: SEGUROS			
Seguro Integral Debito 20-04-2023	17.379,00	17.379,00	0,17
Total Gastos:	9.935.896,21	9.935.896,21	100,00



ESTADO DE RESULTADOS

05-2023 - 03-2024

EGRESOS



DETERMINACIÓN DE SALDOS	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	Total
Saldo mes anterior	1.530.797,99	121.036,95	285.208,54	488.831,27	1.248.603,61	1.440.533,81	870.227,27	1.171.667,14	5.794.163,38	2.453.848,17	759.290,79	16.164.208,92

INGRESOS

Ingresos por Cobranzas	18.534.369,65	17.221.812,24	18.028.474,92	18.162.367,96	21.209.744,54	21.004.516,29	22.267.231,41	33.295.657,30	26.441.464,82	31.236.176,96	38.027.421,29	265.429.237,38
Otros Ingresos	0	0	0	119.225,04	263.090,00	277.555,31	358.573,82	0	854.142,87	402.637,01	386.968,57	2.662.192,62
TOTAL INGRESOS	18.534.369,65	17.221.812,24	18.028.474,92	18.281.593,00	21.472.834,54	21.282.071,60	22.625.805,23	33.295.657,30	27.295.607,69	31.638.813,97	38.414.389,86	268.091.430,00

DEPÓSITOS

Depósitos sin identificar al cierre anterior	-121.500,00	-620.958,87	-310.377,34	-231.645,60	-700.981,75	-251.645,60	-490.818,60	-132.645,60	7.837,40	-315.162,60	-431.833,75	-3.599.732,31
Depósitos sin identificar a la fecha	620.958,87	310.377,34	231.645,60	700.981,75	251.645,60	490.818,60	132.645,60	-7.837,40	315.162,60	431.833,75	196.162,60	3.674.394,91
TOTAL DEPÓSITOS	499.458,87	-310.581,53	-78.731,74	469.336,15	-449.336,15	239.173,00	-358.173,00	-140.483,00	323.000,00	116.671,15	-235.671,15	74.662,60

EGRESOS

	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL
PERSONAL	3.861.396,90	4.818.513,47	4.212.168,15	4.048.811,95	4.866.627,11	4.566.083,27	5.167.297,97	8.179.073,77	10.406.059,22	9.490.126,21	10.965.435,78	70.581.593,80
SERVICIOS	622.476,51	545.118,33	605.234,04	962.477,29	715.501,92	1.264.998,83	760.102,71	793.604,02	855.485,22	929.202,90	2.312.269,43	10.366.471,20
HONORARIOS Y ABONOS	4.801.420,08	3.067.756,40	3.241.905,21	3.242.664,16	3.355.950,86	4.130.725,71	4.290.603,76	4.720.478,52	5.358.526,75	8.640.495,44	8.863.832,95	53.714.359,64
SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.180.675,24	4.019.343,63	5.640.006,83	5.764.863,26	6.748.251,38	6.698.577,31	6.780.101,61	7.305.044,07	8.000.078,61	8.190.700,00	7.834.782,02	73.162.423,96
GASTOS ADMINISTRATIVOS	286.655,00	397.209,53	385.825,05	257.161,04	430.255,86	390.683,26	533.574,91	445.731,79	394.355,36	451.788,29	525.361,54	4.498.601,63
GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO	1.308.833,49	1.395.768,76	1.109.530,17	1.214.321,11	1.541.741,26	1.950.696,76	2.071.426,68	2.938.615,75	2.919.211,54	1.898.343,96	1.393.632,09	19.742.121,57
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	3.364.753,34	2.227.980,00	2.499.162,00	2.448.569,00	3.120.951,00	3.037.497,00	2.310.797,00	4.064.607,77	2.876.500,00	3.732.640,00	5.675.002,50	35.358.459,61
SEGUROS	17.379,00	52.289,00	52.289,00	52.289,00	52.289,00	52.289,00	52.287,72	85.522,37	148.706,20	116.745,70	133.619,01	815.705,00
CONSECIONARIOS	0	223.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.080,00
TOTAL EGRESOS REALES	20.443.589,56	16.747.059,12	17.746.120,45	17.991.156,81	20.831.568,19	22.091.551,14	21.966.192,36	28.532.678,06	30.958.922,90	33.450.042,50	37.703.935,32	268.462.816,41
TOTAL EGRESOS PROYECTADOS	13.013.191,40	15.133.876,00	14.958.040,84	15.357.708,47	16.333.566,84	18.813.310,00	18.540.425,00	20.022.988,10	21.419.064,00	21.354.870,00	21.354.870,00	210.727.043,95
DESVÍO DE PRESUPUESTO	-7.430.398,16	-1.613.183,12	-2.788.079,61	-2.633.448,34	-4.498.001,35	-3.278.241,14	-3.425.767,36	-8.509.689,96	-9.539.858,90	-12.095.172,50	-16.349.065,32	-57.735.772,46

DETERMINACIÓN DE SALDOS	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	Total
Saldo del Mes	121.036,95	285.208,54	488.831,27	1.248.603,61	1.440.533,81	870.227,27	1.171.667,14	5.794.163,38	2.453.848,17	759.290,79	1.234.074,18	15.867.485,11

ACTIVO		
SALDO ACTUAL EN CAJA		
Expensas a Cobrar		\$ 50.291.076,10
Deudores a Cobrar		\$ 7.527.678,53
Intereses Punitivos a Cobrar		\$ 602.045,97
Otros Activos Actuales Cargados		
TOTAL		\$ 58.420.800,60
PASIVO		
Gastos Liquidados No Abonados		
Obligaciones a Futuro		
TOTAL		\$ 0,00
PATRIMONIO NETO: \$58.420.800,60		