

**CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB
EVOLUCION DE DISPONIBILIDADES Y TARJETAS A COBRAR A:**

nov-18

Saldo al mes de:	oct-18	28.484.244
Cobranzas del mes de:	nov-18	14.527.660
Depósitos identificados de meses anteriores		-771.389
Depósitos no identificados en el mes de:	nov-18	703.000
Pagos del mes de:	nov-18	-12.846.332
Cheques rechazados y canje de valores		-103.230
Intereses FCI		432.122
Diferencia de cambio (caja seg. + moneda extranjera)		440.450
Cheques debitados a:	nov-18	-1.649.398
Cheques diferidos a:	nov-18	-136.117
Cheques no debitados a:	nov-18	2.447.695
Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	nov-18	31.528.704

Fondo de Garantía en Pesos	-76.307
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-3.830.270
Fondo de Reparación Servicios	-141.242
Cheques no debitados	2.447.695

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al: 30-11-2018 29.928.580

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	42.502
Valores a depositar	995.402
Fondo Común de Inversión	21.301.336
Moneda Extranjera	829.758
Bancos y tarjetas	8.359.706

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al: 30-11-2018 31.528.704

COBRANZAS AL MES DE:

nov-18

Concepto	Importe \$
Ord. y recurrentes	11.490.075
Expensas Comunes	8.022.983
Expensas Miraflores II	1.871.018
Recupero gastos administrativos	442.355
Por cuenta Miradormy	279.489
Fondo de Garantía en Mon. Extranj	212.100
Pagos adelantados	170.641
Venta de maquinarias	170.000
Energía eléctrica	106.361
Cheques rechazados	48.840
Cuota de servicio inquilinos	41.428
Por cuenta Dormy	27.867
Recupero Seguros	19.164
Reintegros varios	13.534
Donacion solidaria	13.154
Documentos a cobrar	12.500
Cuota servicio	9.846
Fiesta aniversario	8.390
Tasa de seguridad	7.721
Amojonamiento	6.500
Alquiler instalaciones	4.000
Multas	1.285
Ingresos Varios	900
Derechos	852.641
Derecho de ingreso	779.377
Derecho de transferencia 2	70.997
Derecho de construccion x m2	2.267
Deportes	2.184.944
Cuota social	475.484
Cuota hijo menor	458.450
Cuota mayor/conyuge	336.252
Futbol	333.697
Green fee S-D	225.275
Tenis mayor	103.573
Otros deportes	63.358
Actividad Deportiva Recreativa	62.313
Golf mayor	41.470
Cuota cadete	31.521
Futbol carnet	24.104
Ingresos Varios deportes	19.553
Futbol indumentaria	6.473
Colonia socio	1.740
Gym aerobic	1.680
Total general	14.527.660

PAGOS AL MES DE:

nov-18

Concepto	Importe \$
Sueldos y SAC	3.013.422
Sueldos	3.013.422
Cargas sociales	1.784.263
Cargas sociales	1.784.263
Servicios	3.400.339
Vigilancia	2.507.604
Luz, gas, teléfono, internet	486.209
Recolección de residuos	276.768
Servicio de fumigación	60.712
Otros servicios	54.496
Medidor de aguas corrientes	14.550
Mantenimiento	1.095.420
Reparaciones y repuestos	603.901
Mant. de canchas y agroquímicos	199.311
Otros gastos de mantenimiento	144.893
Combustibles	55.913
Gastos de iluminación y art. de limpieza	29.122
Mant. de vestuarios y jardines	26.107
Ropa y elementos de trabajo	24.608
Reparación rodados	10.305
Sauna-otros gastos deportes	1.260
Honorarios	384.482
Honorarios	384.482
Inversiones	1.355.759
Inversiones y obras de mantenimiento	1.355.759
Otros Gastos	1.393.334
Gastos bancarios y retenciones impositivas	305.960
Eventos	199.816
Movilidad	196.043
Atención al personal-atención a terceros	182.230
Gastos legales -Impuestos	159.355
Atención a socios	126.894
Gastos varios-tarjetas de ingreso	115.789
Abonos y suscripciones	40.353
Meriendas	27.165
Librería-papelería	20.180
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financiero	16.069
Gastos de correo	3.480
Impuestos y Tasas	219.879
Impuesto a los deb y créditos	157.621
Moratoria IVA	45.373
IVA CF no computable	15.307
Otras tasas e impuestos	1.577
Varios	190.435
Administradora Miraflores CC S.A.	171.264
Donaciones	19.171
Deportes y ADR	9.000
Basquet	9.000
Total general	12.846.332