

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

dic-18

Saldo al mes de:	nov-18	31.528.704
Cobranzas del mes de:	dic-18	14.716.603
Depósitos identificados de meses anteriores		-1.801.704
Depósitos no indentificados en el mes de:	dic-18	551.398
Pagos del mes de:	dic-18	-14.183.447
Cheques rechazados y canje de valores		-125.805
Intereses FCI		477.399
Diferencia de cambio (caja seg. + moneda extranjera)		26.382
Cheques debitados a:	dic-18	-4.178.924
Cheques diferidos a:	dic-18	-1.028.350
Cheques no debitados a:	dic-18	3.112.998
Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	dic-18	29.095.253

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-4.826.621
Fondo de Reparación Servicios	-141.242
Cheques no debitados	3.112.998

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 31-12-2018 27.167.871

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	43.000
Valores a depositar	1.029.681
Fondo Común de Inversión	19.078.735
Moneda Extranjera	1.315.818
Bancos y tarjetas	7.628.019

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al: 31-12-2018 29.095.253

COBRANZAS AL MES DE:

dic-18

Concepto	Importe \$
Ord. y recurrentes	11.739.040
Expensas Comunes	8.330.562
Expensas Miraflores II	1.691.124
Recupero gastos administrativos	514.608
Fondo de Garantía en Mon. Extranj	490.065
Por cuenta Miradormy	275.090
Energía eléctrica	95.022
Cheques rechazados	84.668
Pagos adelantados	75.053
Valores a depositar	41.137
Cuota de servicio inquilinos	23.785
Por cuenta Dormy	19.703
Fiesta aniversario	17.449
Cuota servicio	15.451
Donación solidaria	13.241
Documentos a cobrar	12.500
Tasa de seguridad	12.238
Banco Frances	9.178
Multas	5.749
Alquiler instalaciones	5.445
Tarjeta de acceso	5.323
Ingresos varios a distribuir	1.649
Derechos	871.175
Derecho de ingreso	820.008
Derecho de construcción x m2	27.262
Derecho de transferencia 2	23.905
Deportes	2.106.388
Cuota hijo menor	492.230
Cuota social	491.483
Futbol	328.528
Cuota mayor/conyuge	292.280
Green fee S-D	146.557
Tenis mayor	104.563
Otros deportes	68.083
Golf mayor	63.498
Futbol carnet	36.046
Cuota cadete	28.361
Colonia socio	19.454
Gym aerobic	10.680
Actividad Deportiva Recreativa	8.616
Futbol multa	6.552
Futbol indumentaria	5.165
Ingresos Varios deportes	4.294
Total general	14.716.603

PAGOS AL MES DE:

dic-18

Concepto	Importe \$
Sueldos y SAC	4.194.931
Sueldos	4.194.931
Cargas sociales	1.746.295
Cargas sociales	1.746.295
Servicios	2.928.485
Vigilancia	1.816.438
Luz, gas, teléfono, internet	573.854
Medidor de aguas corrientes	204.924
Recolección de residuos	191.629
Otros servicios	140.220
Honorarios médicos	1.420
Mantenimiento	900.149
Reparaciones y repuestos	527.845
Combustibles	173.518
Gastos de iluminación y art. de limpieza	89.195
Otros gastos de mantenimiento	29.799
Ropa y elementos de trabajo	27.137
Mant. de canchas y agroquímicos	21.606
Reparación rodados	15.781
Mant. de vestuarios y jardines	11.234
Sauna-otros gastos deportes	4.035
Honorarios	474.630
Honorarios	474.630
Inversiones	1.815.577
Inversiones y obras de mantenimiento	1.815.577
Otros Gastos	1.587.753
Atención a socios	719.663
Gastos bancarios y retenciones impositivas	308.967
Atención al personal-atención a terceros	161.731
Gastos varios-tarjetas de ingreso	158.533
Movilidad	75.451
Eventos	42.559
Abonos y suscripciones	33.722
Meriendas	25.741
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financiere	23.413
Librería-papelería	20.720
Riesgos varios	13.220
Trofeos-premios-torneos	4.032
Impuestos y Tasas	264.851
Impuesto a los deb y créditos	172.749
Moratoria IVA	45.552
IVA CF no computable	41.015
Otras tasas e impuestos	5.535
Varios	270.776
Administradora Miraflores CC S.A.	189.841
Garantías dólares	55.500
Donaciones	19.345
Garantías pesos	3.790
Juicios	2.300
Total general	14.183.447