

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

ene-19

Saldo al mes de:	dic-18	29.095.253
Cobranzas del mes de:	ene-19	15.680.708
Depósitos identificados de meses anteriores		-1.295.589
Depósitos no identificados en el mes de:	ene-19	801.853
Pagos del mes de:	ene-19	-14.502.761
Cheques rechazados y canje de valores		-90.934
Intereses FCI		659.400
Diferencia de cambio (caja seg. + moneda extranjera)		-95.434
Cheques debitados a:	ene-19	-2.070.742
Cheques diferidos a:	ene-19	455.837
Cheques no debitados a:	ene-19	409.514
Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	ene-19	29.047.103

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-4.857.921
Fondo de Reparación Servicios	-141.242
Cheques no debitados	409.514

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al: 31-01-2019 24.384.937

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	50.206
Valores a depositar	738.610
Fondo Común de Inversión	22.891.190
Moneda Extranjera	1.341.678
Bancos y tarjetas	4.025.420

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al: 31-01-2019 29.047.103

COBRANZAS AL MES DE:

ene-19

Concepto	\$
Ord. y recurrentes	11.812.539
Expensas Comunes	8.204.512
Expensas Miraflores II	1.664.347
Recupero gastos administrativ	511.075
Por cuenta Miradormy	365.670
Canon	275.173
Pagos adelantados	235.293
Fondo de Garantía en Mon. Ext	194.050
Energía eléctrica	89.859
Ingresos varios a distribuir	69.292
Cheques rechazados	45.000
Banco Frances	29.697
Cuota de servicio inquilinos	24.254
Por cuenta Dormy	20.012
Cuota servicio	14.122
Donación solidaria	12.581
Documentos a cobrar	12.500
Valores a depositar	12.000
Tasa de seguridad	10.573
Tarjeta de acceso	8.332
Reintegros varios	7.254
Alquiler instalaciones	4.000
Multas	1.742
Fiesta aniversario	1.200
Derechos	878.869
Derecho de ingreso	763.312
Derecho de transferencia 2	91.478
Derecho de construcción x m2	24.079
Deportes	2.974.175
Colonia socio	871.300
Cuota hijo menor	484.720
Cuota social	483.523
Cuota mayor/conyuge	356.248
Fútbol	335.466
Green fee S-D	133.214
Tenis mayor	120.102
Otros deportes	68.719
Golf mayor	53.580
Cuota cadete	33.626
Fútbol carnet	24.905
Fútbol indumentaria	3.145
Actividad Deportiva Recreativa	2.454
Sauna	2.253
Ingresos Varios deportes	919
Reintegros varios	15.125
Total general	15.680.708

PAGOS AL MES DE:

ene-19

Concepto	\$
Sueldos y SAC	3.774.827
Sueldos	3.774.827
Cargas sociales	2.942.852
Cargas sociales	2.942.852
Servicios	3.468.716
Vigilancia	2.574.632
Luz, gas, teléfono, internet	569.805
Recolección de residuos	203.224
Servicio de fumigación	61.241
Otros servicios	59.815
Mantenimiento	723.309
Reparaciones y repuestos	349.725
Combustibles	162.501
Mant. de canchas y agroquímicos	71.863
Gastos de iluminación y art. de limpieza	43.060
Otros gastos de mantenimiento	38.385
Ropa y elementos de trabajo	22.726
Mant. de vestuarios y jardines	16.520
Reparación rodados	14.970
Sauna-otros gastos deportes	3.561
Honorarios	327.900
Honorarios	327.900
Inversiones	1.392.872
Inversiones y obras de mantenimiento	1.392.872
Otros Gastos	1.256.450
Gastos bancarios y retenciones imposi	305.037
Meriendas	251.225
Gastos varios-tarjetas de ingreso	183.556
Atención a socios	140.828
Gastos legales -Impuestos	114.106
Riesgos varios	77.488
Movilidad	45.583
Eventos	38.932
Atención al personal-atención a tercer	25.545
Librería-papelería	22.182
Intereses- dif. Cambio -otros gtos finar	17.812
Abonos y suscripciones	16.594
Trofeos-premios-torneos	13.593
Gastos de correo	3.970
Impuestos y Tasas	272.555
Impuesto a los deb y créditos	186.885
Moratoria IVA	45.742
IVA CF no computable	37.527
Otras tasas e impuestos	2.402
Varios	343.280
Garantías dólares	162.750
Administradora Miraflores CC S.A.	159.135
Donaciones	21.395
Total general	14.502.761