

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

feb-19

Saldo al mes de:	ene-19	29.047.103
Cobranzas y otros ingresos del mes de:	feb-19	17.687.417
Pagos del mes de:	feb-19	-13.838.663
Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	feb-19	32.895.856
Fondo de Garantía en Pesos		-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera		-4.636.914
Fondo de Reparación Servicios		-141.242
Cheques no debitados		1.071.421
Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 28-02-2019		29.116.604
Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar		
Caja y fondos fijos		50.204
Valores a depositar		679.979
Fondo Común de Inversión		24.301.988
Moneda Extranjera		1.305.140
Bancos y tarjetas		6.558.546
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 28-02-2019		32.895.856

INGRESOS MES DE:

feb-19

Concepto	\$
Ord. y recurrentes	11.741.153
Expensas Comunes	8.591.241
Expensas Miraflores II	1.798.146
Recupero gastos administrativos	339.286
Por cuenta Miradormy	322.987
Pagos adelantados	216.832
Energía eléctrica	125.853
Canon	100.059
Ingresos varios a distribuir	92.330
Cuota de servicio inquilinos	26.636
Cheques rechazados	22.500
Por cuenta Dormy	21.297
Multas	19.166
Documentos a cobrar	12.500
Donacion solidaria	12.345
Cuota servicio	10.854
Tasa de seguridad	8.390
Alquiler instalaciones	6.000
Tarjeta de acceso	5.800
Banco Frances	4.237
Limpieza lotes	3.374
Reintegros varios	1.320
Derechos	966.036
Derecho de ingreso	916.102
Derecho de transferencia 2	49.935
Deportes	3.227.951
Colonia socio	886.512
Cuota hijo menor	567.111
Cuota social	527.717
Cuota mayor/conyuge	363.983
Futbol	318.222
Golf mayor	140.758
Tenis mayor	134.919
Green fee S-D	115.798
Otros deportes	62.965
Actividad Deportiva Recreativa	45.224
Cuota cadete	34.423
Futbol carnet	28.720
Ingresos Varios deportes	1.600
Intereses FCI	400.851
Diferencia Cambio	619.092
Cheques Rechazados	-22.500
Cobranzas meses anteriores	-502.416
Depósitos No Identificados	1.257.249
Total Ingresos	17.687.417

EGRESOS MES DE:

feb-19

Concepto	\$
Sueldos y SAC	3.497.410
Sueldos	3.497.410
Cargas sociales	2.134.395
Cargas sociales	2.134.395
Servicios	3.635.795
Vigilancia	2.290.692
Luz, gas, teléfono, internet	620.757
Medidor de aguas corrientes	254.949
Otros servicios	218.772
Recolección de residuos	187.315
Servicio de fumigación	61.241
Honorarios médicos	2.069
Mantenimiento	786.486
Reparaciones y repuestos	426.184
Combustibles	161.564
Mant. de canchas y agroquímicos	60.847
Ropa y elementos de trabajo	47.634
Gastos de iluminación y art. de limpieza	45.775
Mant. de vestuarios y jardines	24.432
Otros gastos de mantenimiento	12.673
Sauna-otros gastos deportes	3.870
Reparación rodados	3.507
Honorarios	636.698
Honorarios	636.698
Inversiones	1.071.891
Inversiones y obras de mantenimiento	1.071.891
Otros Gastos	1.119.939
Gastos bancarios y retenciones imposi	293.508
Meriendas	253.740
Gastos legales -Impuestos	210.862
Gastos varios-tarjetas de ingreso	136.156
Riesgos varios	71.475
Atención al personal-atención a tercer	59.724
Abonos y suscripciones	30.946
Atención a socios	16.381
Eventos	16.010
Intereses- dif. Cambio -otros gtos finan	10.224
Librería-papelería	7.841
Movilidad	5.418
Trofeos-premios-torneos	5.346
Gastos de correo	2.100
Impuestos y Tasas	264.114
Impuesto a los deb y créditos	167.860
Moratoria IVA	45.927
IVA CF no computable	39.576
Obras Sanitarias	9.081
Otras tasas e impuestos	1.670
Varios	692.144
Juicios	307.077
Administradora Miraflores CC S.A.	195.312
Garantías dólares	170.250
Donaciones	19.505
Total Egresos	13.838.663