

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

mar-19

Saldo al mes de:	feb-19	32.895.856
Cobranzas del mes de:	mar-19	19.659.615
Pagos del mes de:	mar-19	-22.195.233

Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	mar-19	30.360.238
---	---------------	-------------------

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 31/03/2019	26.580.986
--	-------------------

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	54.519
Valores a depositar	1.190.601
Fondo Común de Inversión	22.217.997
Moneda Extranjera	1.306.017
Bancos y tarjetas	5.591.104

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/03/2019	30.360.238
---	-------------------

COBRANZAS AL MES DE:

mar-19

Concepto	\$
Ord. y recurrentes	13.045.524
Expensas Comunes	9.262.163
Expensas Miraflores II	2.198.078
Recupero gastos administrativc	465.839
Por cuenta Miradormy	445.660
Pagos adelantados	320.055
Energía electrica	181.993
Por cuenta Dormy	47.118
Cuota de servicio inquilinos	23.805
Valores a depositar	21.043
Donacion solidaria	12.701
Cheques rechazados	12.698
Documentos a cobrar	12.500
Alquiler instalaciones	9.699
Cuota servicio	9.632
Tasa de seguridad	7.440
Multas	6.500
Reintegros varios	6.104
Tarjeta de acceso	2.498
Derechos	932.285
Derecho de ingreso	893.198
Derecho de construccion x m2	28.911
Der. Trasnfer. Dormys y mirado	10.176
Deportes	3.480.930
Colonia socio	950.329
Cuota social	559.597
Cuota hijo menor	550.591
Cuota mayor/conyuge	376.900
Futbol	342.498
Green fee S-D	211.487
Golf mayor	201.123
Tenis mayor	131.050
Otros deportes	45.379
Cuota cadete	38.063
Colonia varios	29.454
Futbol carnet	23.976
Gym aerobic	13.438
Actividad Deportiva Recreativa	7.045
Otros	2.200.876
Intereses FCI	37.644
Diferencia Cambio	993.555
Cheques Rechazados	33.740
Cobranzas meses anteriores	-846.741
Cobranzas No Identificados	1.982.677
Total general	19.659.615

PAGOS AL MES DE:

mar-19

Concepto	\$
Sueldos y SAC	3.647.220
Sueldos	3.647.220
Cargas sociales	1.913.098
Cargas sociales	1.913.098
Servicios	3.467.415
Vigilancia	2.227.692
Luz, gas, teléfono, internet	711.319
Otros servicios	256.783
Recolección de residuos	209.130
Servicio de fumigación	62.491
Mantenimiento	2.192.294
Mant. de canchas y agroquímicos	1.457.296
Reparaciones y repuestos	408.865
Combustibles	121.454
Ropa y elementos de trabajo	97.246
Otros gastos de mantenimiento	74.668
Gastos de iluminación y art. de limpieza	15.114
Reparación rodados	12.451
Sauna-otros gastos deportes	3.402
Mant. de vestuarios y jardines	1.798
Honorarios	622.730
Honorarios	622.730
Inversiones	6.689.081
Inversiones y obras de mantenimiento	6.689.081
Otros Gastos	1.494.923
Gastos bancarios y retenciones imposi	611.975
Abonos y suscripciones	352.222
Meriendas	108.757
Movilidad	83.295
Gastos varios-tarjetas de ingreso	79.028
Riesgos varios	68.170
Gastos legales -Impuestos	57.229
Eventos	48.016
Atención a socios	30.623
Atención al personal-atención a tercer	30.264
Intereses- dif. Cambio -otros gtos finar	10.593
Librería-papelería	9.171
Trofeos-premios-torneos	5.581
Impuestos y Tasas	93.376
Moratoria IVA	46.092
Impuesto a los deb y créditos	32.758
IVA CF no computable	7.545
Otras tasas e impuestos	6.981
Varios	536.543
Administradora Miraflores CC S.A.	390.708
Juicios	136.000
Donaciones	9.835
Cheques diferidos Mes anterior	1.538.554
Total general	22.195.233

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB**APERTURA INVERSIONES ORDINARIAS: mar-19**

Detalle	Importe Aplicado	Empresa	OP
RET. OBRA REMODELACION SEDE	16.706	CORPLACA S.A.	19680
RET. SISTEMA CALEFACCION PISO RADIENTE POLI	445	ULMOS S.R.L.	19655
RET. PULIDO Y TRABAJO POLIDEPORTIVO	-5.997	AGUILAR ALEJANDF	19213
RET. PINTURA POLIDEDPORTIVO	-4.675	PINTITALIA	19177
SISTEMA CALEFACCION PISO RADIENTE POLI	78.586	ULMOS S.R.L.	19655
ANTICIPO 50% ASESORAMIENTO REFORMAS SEDE	22.990	TOCKER CESAR A.	19479
CERTIFICADO 1 OBRA REMODELACION SEDE	449.209	CORPLACA S.A.	19680
ANTICIPO 40% OBRA REMODELACION SEDE	6.131.816	CORPLACA S.A.	19476
	6.689.081		

**CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB
EVOLUCION DE DISPONIBILIDADES EXPENSA EXTRAORDINARIA**

mar-19

Saldo al mes de:	feb-19	0
Cobranzas del mes de:	mar-19	4.275.087
Pagos del mes de:	mar-19	-227.127
Saldo de disponibilidades:	mar-19	4.047.960

Composición de disponibilidades

Bancos dólares (U\$S 97.279 a \$42,30)	4.114.902
Gastos cancelados con fondos ordinarios	-66.941

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/03/2019 4.047.960

Cuenta corriente pesos expensa extraordinaria

Banco Francés
325-323192/6 (CC \$)
CBU: 0170325020000032319260

Cuenta corriente dólares expensa extraordinaria

Banco Francés
325-028130/4 (CC U\$S)
CBU: 0170325026000002813042

COBRANZAS AL MES DE:

mar-19

Concepto	\$
Master Plan	
Expensa extraordinaria	3.941.573
Depósitos sin identificar al cierre	507.600
Diferencia de cambio	-174.086
TOTAL	4.275.087

PAGOS AL MES DE:

mar-19

Detalle	Importe	Proveedor	OP
PLIEGO SOTERRAMIENTO	39.325,00	CUBERO DIEGO H.	18564
PLIEGO SOTERRAMIENTO	25.000,00	CUBERO DIEGO H.	19196
ANTICIPO 40% PROYECTO REHABILITACION PAV	162.801,87	SYASA ARGENTINA S.A.	19480
TOTAL	227.127		