

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

abr-19

Saldo al mes de:	mar-19	30.360.238
Cobranzas del mes de:	abr-19	14.928.282
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	ene-00	23.394
Pagos del mes de:	abr-19	-19.923.065
Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	abr-19	25.388.849

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-4.631.338
Fondo de Reparación Servicios	-141.242
Cheques no debitados	-695.195

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 30/04/2019 19.848.557

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	43.898
Valores a depositar	1.222.796
Fondo Común de Inversión	18.884.349
Moneda Extranjera	1.123.200
Bancos y tarjetas	4.114.606

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/04/2019 25.388.849

INGRESOS AL MES DE:

abr-19

Concepto	Importes
Ord. y recurrentes	11.070.827
Expensas Comunes	8.046.527
Expensas Miraflores II	1.858.610
Recupero gastos administrativos	383.443
Por cuenta Miradormy	317.342
Energía eléctrica	209.092
Cheques rechazados	62.413
Fondo de Garantía en Mon. Extranje	61.800
Por cuenta Dormy	24.837
Pagos adelantados	21.543
Visa	20.561
Cuota de servicio inquilinos	19.482
Cuota servicio	12.619
Donación solidaria	11.901
Tasa de seguridad	10.381
Reintegros varios	4.611
Alquiler instalaciones	4.000
Multas	1.665
Derechos	898.314
Derecho de ingreso	852.699
Derecho de transferencia 2	45.615
Deportes	2.306.564
Cuota social	516.246
Cuota hijo menor	488.827
Fútbol	430.382
Cuota mayor/conyuge	343.755
Colonia socio	142.169
Tenis mayor	122.336
Otros deportes	117.706
Golf mayor	59.428
Cuota cadete	33.546
Fútbol carnet	21.000
Green fee S-D	11.046
Gym aerobio	11.042
Colonia varios	4.900
Actividad Deportiva Recreativa	2.454
Ingresos Varios deportes	1.727
ACT. DEPORTIVA	48.310
Accidentes de trabajo	48.310
EXPENSA	604.267
Administradora	604.267
Total general	14.928.282

PAGOS AL MES DE:

abr-19

Concepto	Importes
Sueldos y SAC	3.600.520
Sueldos	3.600.520
Cargas sociales	2.121.839
Cargas sociales	2.121.839
Servicios	3.824.555
Vigilancia	2.546.094
Luz, gas, teléfono, internet	722.684
Medidor de aguas corrientes	242.172
Recolección de residuos	217.573
Servicio de fumigación	55.921
Otros servicios	39.580
Honorarios médicos	532
Mantenimiento	890.485
Reparaciones y repuestos	435.428
Combustibles	154.921
Ropa y elementos de trabajo	105.273
Gastos de iluminación y art. de limpieza	103.632
Mant. de vestuarios y jardines	40.373
Otros gastos de mantenimiento	18.968
Mant. de canchas y agroquímicos	11.902
Sauna-otros gastos deportes	10.778
Reparación rodados	9.210
Honorarios	341.594
Honorarios	341.594
Otros Gastos	1.193.157
Gastos bancarios y retenciones impositivas	230.520
Abonos y suscripciones	228.761
Gastos legales -Impuestos	187.773
Atención a socios	145.347
Gastos varios-tarjetas de ingreso	120.531
Riesgos varios	68.170
Movilidad	57.445
Meriendas	53.611
Eventos	37.150
Atención al personal-atención a terceros	32.558
Librería-papelería	30.644
Gastos de correo	490
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	155
Impuestos y Tasas	843.548
Otras tasas e impuestos	385.102
Impuesto a los deb y créditos	227.854
IVA CF no computable	184.297
Moratoria IVA	46.295
Varios	697.860
Juicios	356.000
Garantías dólares	316.200
Administradora Miraflores CC S.A.	13.260
Donaciones	12.400
Inversiones	6.409.507
Inversiones y obras de mantenimiento	6.409.507
Total general	19.923.065

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB

APERTURA INVERSIONES ORDINARIAS: abr-19

Detalle	Importe Aplicado	Empresa	OP
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE/POLI	196.615	BLAISTEN S.A.	19733
COMPRA LAVATORIOS Y MUEBLES OBRA POLI	108.442	BATYCO / BLASH S.A.	19734
MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	476.218	BARUGEL AZULAY	19735
MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	383.121	BARUGEL AZULAY	19735
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	54.881	BARUGEL AZULAY	19735
MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	15.338	BARUGEL AZULAY	19735
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	70.442	BARUGEL AZULAY	19735
COMPRA E INSTALACION EQUIPOS AIRES FRIO	759.852	ECOKLIMA SRL	19736
HONORARIOS OBRA REMODELACION SEDE/POLI	244.710	KOHEN MARIANO HERNAN	19742
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	38.650	BARUGEL AZULAY	19745
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	22.665	BARUGEL AZULAY	19745
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	13.964	BARUGEL AZULAY	19745
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI.	235.946	BARUGEL AZULAY	19745
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	37.518	BARUGEL AZULAY	19745
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	57.814	BARUGEL AZULAY	19745
COMPRA MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	113.381	BARUGEL AZULAY	19745
SALDO 50% ASESORAMIENTO REFORMAS SEDE Y	22.990	TOCKER CESAR AUGUSTO	19746
CERTIFICAD N° 2 OBRA REMODELACION SEDE	516.700	CORPLACA S.A.	19810
SALDO INSTALACION SISTEMA CALEFACCION PO	81.162	ULMO S.R.L.	19823
MATERIALES OBRAS SEDE Y POLI	4.987	BARUGEL AZULAY	19844
LOCACION DE SERVICIO OBRAS	577.055	KOHEN MARIANO HERNAN	19866
MOBILIARIO	458.104	WERTHEIM furniture & idea	19867
MOBILIARIO	458.104	WERTHEIM furniture & idea	19869
ANTICIPO POR COMPRA DE MOVILIARIO	124.950	LA ESPAÑOLA	19876
PAGO ANTICIPO MOBILIARIO	250.634	COSTA PETIT S.R.L.	19879
MOBILIARIO OBRA	122.936	DONTO SOCIEDAD ANONIMA	19897
CERTIFICADO N° 3 OBRA REMODELACION	463.810	CORPLACA S.A.	19914
ANTICIPO POR COMPRA DE MOBILIARIO	124.950	LA ESPAÑOLA	19918
MOBILIARIO OBRA	122.936	DONTO SOCIEDAD ANONIMA	19919
PAGO ANTICIPO MOBILIARIO	250.634	COSTA PETIT S.R.L.	19921
	6.409.507		

abr-19

Saldo al mes de:	mar-19	4.047.960
Cobranzas del mes de:	abr-19	4.281.844
Pagos del mes de:	abr-19	-225.680
Saldo de disponibilidades:	abr-19	8.104.124
		0

Composición de disponibilidades

Bancos dólares (U\$S 185.937,57 a \$43,20)	8.032.503
Banco Francés cuenta corriente \$	71.621

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/04/2019 8.104.124

Cuenta corriente pesos expensa extraordinaria

Banco Francés
325-323192/6 (CC \$)
CBU: 017032502000032319260

Cuenta corriente dólares expensa extraordinaria

Banco Francés
325-028130/4 (CC U\$S)
CBU: 017032502600002813042

INGRESOS AL MES DE:

abr-19

Concepto	\$
Master Plan	
Expensa extraordinaria	4.557.450
Diferencia de Cambio	-275.606
TOTAL	4.281.844

PAGOS AL MES DE:

abr-19

Detalle	Importe	Proveedor	OP
ANTICIPO 30% REPARACION PAVIMENTOS	131.246,75	SYASA ARGENTINA S.A.	19898
ANTICIPO 20% ESTUDIO PROYECTO HIDRAULICO	75.600,00	PIAZZA ROBERTO EDUARDO	19917
GASTOS CTA. U\$S	6.244,56	BANCO FRANCES	
GASTOS CTA. CTE. \$	12.588,36	BANCO FRANCES	
TOTAL	225.680		