

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

may-19

Saldo al mes de:	abr-19	25.388.849
Cobranzas del mes de:	may-19	17.218.966
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	may-19	571.559
Pagos del mes de:	may-19	-16.471.383

Saldo de disponib y tarj a cobrar a: may-19 26.707.991

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-4.367.638
Fondo de Reparación Servicios	-141.242
Cheques no debitados	-6.557.007

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 31/05/2019 15.569.587

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	47.894
Valores a depositar	1.193.287
Fondo Común de Inversión	20.534.572
Moneda Extranjera	941.700
Bancos y tarjetas	5.855.698

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/05/2019 28.573.152

INGRESOS AL MES DE:

may-19

Concepto	Importes
Ord. y recurrentes	13.335.716
Expensas Comunes	9.735.816
Expensas Miraflores II	1.922.810
Recupero gastos administrativos	556.082
Por cuenta Miradormy	449.805
Pagos adelantados	195.397
Energía eléctrica	144.684
Ingresos varios a distribuir	122.565
Cheques rechazados	51.759
Por cuenta Dormy	48.981
Cuota de servicio inquilinos	26.447
SALDO ANTERIOR	16.591
Donacion solidaria	13.179
Documentos a cobrar	12.500
Cuota servicio	12.297
Tasa de seguridad	9.257
Tarjeta de acceso	6.127
Reintegros varios	4.329
Alquiler instalaciones	4.000
Multas	3.091
Derechos	865.144
Derecho de ingreso	838.751
Derecho de transferencia 2	26.393
Deportes	3.018.106
Cuota social	600.779
Cuota hijo menor	600.694
Futbol	477.643
Green fee S-D	420.375
Cuota mayor/conyuge	407.432
Tenis mayor	155.575
Otros deportes	121.850
Colonia socio	73.288
Golf mayor	66.001
Cuota cadete	42.131
Futbol carnet	25.500
Gym aerobic	16.037
Futbol indumentaria	9.382
Ingresos Varios deportes	1.420
Total general	17.218.966
Otros	571.559
Intereses	411.841
Diferencia de cambio	159.718

PAGOS AL MES DE:

may-19

Concepto	Importes
Sueldos y SAC	3.303.430
Sueldos	3.303.430
Cargas sociales	2.014.903
Cargas sociales	2.014.903
Servicios	3.413.300
Vigilancia	2.259.197
Luz, gas, teléfono, internet	706.430
Recolección de residuos	220.805
Otros servicios	173.908
Servicio de fumigación	52.961
Mantenimiento	966.639
Reparaciones y repuestos	369.463
Ropa y elementos de trabajo	242.646
Mant. de canchas y agroquímicos	129.689
Combustibles	103.004
Gastos de iluminación y art. de limpieza	67.265
Mant. de vestuarios y jardines	25.410
Otros gastos de mantenimiento	20.565
Sauna-otros gastos deportes	6.167
Reparación rodados	2.429
Honorarios	568.607
Honorarios	568.607
Otros Gastos	966.385
Gastos bancarios y retenciones impositivas	240.525
Abonos y suscripciones	198.540
Gastos varios-tarjetas de ingreso	136.530
Gastos legales -impuestos	105.746
Movilidad	58.349
Meriendas	47.226
Librería-papelería	42.654
Riesgos varios	39.006
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	33.222
Atención al personal-atención a terceros	26.798
Eventos	22.151
Atención a socios	12.045
Gastos de correo	3.595
Impuestos y Tasas	580.044
IVA CF no computable	245.486
Impuesto a los deb y créditos	222.741
Otras tasas e impuestos	59.268
Moratoria IVA	46.474
Obras Sanitarias	6.077
Varios	906.017
Contingencias varias	333.334
Garantías dólares	198.000
Administradora Miraflores CC S.A.	164.258
Juicios	136.000
Donaciones	74.425
Deportes y ADR	950
Taekwondo	950
Inversiones	3.751.108
Inversiones y obras de mantenimiento	3.751.108
Total general	16.471.383

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

Detalle	Importe Aplicado	Empresa	OP
ALQUILER BAÑO QUIMICO SECTOR POLI	27.185	BASANI S.A.	20026
ALQUILER MENSUAL BAÑO QUIMICO POLIDEPORT	49.574	BASANI S.A.	20026
CERTIFICADO 4 OBRA REMODELACION SEDE/POL	394.445	CORPLACA S.A.	20059
COMPRA ARTICULOS ILUMINACION OBRA	56.618	SHADES S.R.L.	20104
MATERIALES ILUMINACION OBRA	720.941	KOHEN ILUMINACION S.A.	20110
RESTAURACION MESAS Y SILLAS SALA DE JUEG	280.493	LA ESPAÑOLA	20121
MATERIALES OBRA SEDE/POLI	693.352	FULL CARPETS	20122
SERVICIO APLICACION PISOS OBRA	160.850	FULL CARPETS	20122
COMPRA PISO VINILICO OBRA	54.435	KALPAKIAN HERMANOS SACEI	20123
LOCACION SERVICIOS OBRA	622.012	KOHEN MARIANO HERNAN	20142
ANTICIPO 50% PAPEL DECORATIVO Y COLOCACI	110.250	RALDUA (R&R DESIGN SRL)	20171
CERRADURAS C/COMBINACION P/LOCKERS	239.406	CIA ARGENTINA DE LOCKERS	20188
COMPRA ROLLOS REVESTIMIENTOS OBRAS SEDE-	147.791	LA EUROPEA	20194
COLOCACION SISTEMA VENTILACION OBRA SEDE	68.925	CABRERA LUIS Y VERDE CHRI	20197
SISTEMA VENTILACION CHAPA GALVANIZADA OB	124.832	CABRERA LUIS Y VERDE CHRI	20197
	3.751.108		

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB
EVOLUCION DE DISPONIBILIDADES EXPENSA EXTRAORDINARIA

may-19

Saldo al mes de:	abr-19	8.104.124
Cobranzas del mes de:	may-19	4.287.754
Pagos del mes de:	may-19	-10.420
Saldo de disponibilidades:	may-19	12.381.459

Composición de disponibilidades

Bancos dólares (US\$ 238.462,74 a \$43,80)	10.444.668
Banco Francés cuenta corriente \$	71.630
Compra de dólares a realizar en junio	1.865.161
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/05/2019	12.381.459

Cuenta corriente pesos expensa extraordinaria

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

Cuenta corriente dólares expensa extraordinaria

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

INGRESOS AL MES DE:

may-19

Concepto	\$
Master Plan	
Expensa extraordinaria	4.291.837
Diferencia de Cambio	-4.082
TOTAL	4.287.754

PAGOS AL MES DE:

may-19

Detalle	Importe	Proveedor	OP
GASTOS CTA. US\$	1.358,68	BANCO FRANCES	
GASTOS CTA. CTE. \$	9.061,07	BANCO FRANCES	
TOTAL	10.420		