

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

jun-19

**INGRESOS AL MES DE:**

jun-19

**PAGOS AL MES DE:**

jun-19

<b>Saldo al mes de:</b>	<b>may-19</b>	<b>26.707.991</b>
Cobranzas del mes de:	jun-19	16.457.470
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	jun-19	-53.069
Pagos del mes de:	jun-19	-23.446.570

**Saldo de disponib y tarj a cobrar a: jun-19 19.665.821**

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-4.173.388
Fondo de Reparación Servicios	-141.242
Cheques no debitados	-5.857.757

**Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 30/06/2019 9.420.918**

**Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar**

Caja y fondos fijos	59.998
Valores a depositar	1.814.240
Fondo Común de Inversión	16.701.142
Moneda Extranjera	917.150
Bancos y tarjetas	2.092.167

**Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/06/2019 21.584.697**

Concepto	Importes
<b>Ord. y recurrentes</b>	<b>12.068.168</b>
Expensas Comunes	8.739.832
Expensas Miraflores II	1.970.947
Recupero gastos administrativos	458.667
Pagos adelantados	261.173
Por cuenta Miradormy	246.340
Energía eléctrica	117.025
Valores a depositar	75.726
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	62.700
Cheques rechazados	26.139
Cuota de servicio inquilinos	23.915
Por cuenta Dormy	23.251
Accidentes de trabajo	17.180
Cuota servicio	12.317
Donacion solidaria	12.199
Tasa de seguridad	9.529
Multas	5.000
Reintegros varios	3.830
Tarjeta de acceso	2.399
<b>Derechos</b>	<b>1.766.101</b>
Derecho de ingreso	1.740.223
Derecho de transferencia 2	25.878
<b>Deportes</b>	<b>2.623.201</b>
Cuota social	541.488
Cuota hijo menor	537.284
Futbol	446.274
Cuota mayor/conyuge	365.931
Green fee S-D	260.240
Otros deportes	215.027
Tenis mayor	127.316
Golf mayor	64.680
Cuota cadete	32.311
Futbol carnet	18.000
Gym aerobic	11.697
Ingresos Varios deportes	2.954
<b>Total general</b>	<b>16.457.470</b>

<b>Otros</b>	<b>-53.069</b>
Intereses FCI	756.657
Diferencia de cambio	-611.302
Cheques rechazados	-99.931
Ajuste de recibos/visa	-98.493

Concepto	Importes
<b>Sueldos y SAC</b>	<b>5.693.132</b>
Sueldos	5.693.132
<b>Cargas sociales</b>	<b>2.310.441</b>
Cargas sociales	2.310.441
<b>Servicios</b>	<b>5.578.021</b>
Vigilancia	4.081.672
Luz, gas, teléfono, internet	842.708
Medidor de aguas corrientes	213.581
Recolección de residuos	212.451
Otros servicios	171.643
Servicio de fumigación	55.966
<b>Mantenimiento</b>	<b>901.529</b>
Reparaciones y repuestos	322.969
Mant. de canchas y agroquímicos	162.978
Combustibles	159.495
Ropa y elementos de trabajo	156.626
Gastos de iluminación y art. de limpieza	37.693
Otros gastos de mantenimiento	30.026
Mant. de vestuarios y jardines	17.022
Reparación rodados	7.387
Sauna-otros gastos deportes	7.333
<b>Honorarios</b>	<b>536.983</b>
Honorarios	536.983
<b>Otros Gastos</b>	<b>1.284.082</b>
Abonos y suscripciones	326.146
Gastos bancarios y retenciones impositivas	239.730
Gastos legales -Impuestos	185.970
Atención a socios	143.301
Movilidad	97.078
Gastos varios-tarjetas de ingreso	86.491
Atención al personal-atención a terceros	56.785
Eventos	52.079
Riesgos varios	37.529
Meriendas	32.417
Librería-papelería	21.688
Trofeos-premios-torneos	3.278
Gastos de correo	1.030
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	562
<b>Impuestos y Tasas</b>	<b>1.020.876</b>
IVA CF no computable	711.895
Impuesto a los deb y créditos	245.062
Moratoria IVA	46.665
Otras tasas e impuestos	14.335
Obras Sanitarias	2.919
<b>Varios</b>	<b>1.554.225</b>
Administradora Miraflores CC S.A.	725.907
Contingencias varias	333.334
Garantías dólares	256.950
Juicios	146.200
Otros egresos	79.433
Donaciones	12.400
<b>Deportes y ADR</b>	<b>26.919</b>
Taekwondo	26.919
<b>Inversiones</b>	<b>4.540.363</b>
Inversiones y obras de mantenimiento	4.540.363
<b>Total general</b>	<b>23.446.570</b>

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

<b>Detalle</b>	<b>Importe</b>	<b>Empresa</b>	<b>OP</b>
ANTICIPO OBRA CANCHA TENIS	381.755	MEJOR TENIS S.R.L.	20223
MOTORES SISTEMA VENTILACION VESTUARIOS O	24.895	CABRERA LUIS Y VERDE CHRI	20227
ABONO ALQUILER BAÑO QUIMICO Y LIMPIEZA X	52.775	BASANI S.A.	20228
COMPRA AMOBLAMIENTO OBRA	226.294	SIMET FABRICA	20240
CERTIFICADO Nº 5 OBRA POLI/SEDE	426.252	CORPLACA S.A.	20251
ANTICIPO HAMACAS OBRA	29.464	ORDOÑEZ SANTIAGO ALEJANDI	20268
COLUMNAS ILUMINACION OBRA TENIS	65.923	JASPERIN S.A.	20287
GRIFERIA OBRA	17.510	BARUGEL AZULAY	20288
EQUIPAMIENTO BAÑOS OBRA	416.598	TECNOLOGIA INTERNACIONAL	20291
COLUMNAS ILUMINACION OBRA TENIS	65.923	JASPERIN S.A.	20319
EQUIPAMIENTO BAÑOS OBRA	17.551	THAMES CLP S.R.L.	20329
EQUIPAMIENTO BAÑOS OBRA	68.067	OCC PROFESSIONAL SRL	20361
ESPEJO OBRA	10.043	COSTA PETIT S.R.L.	20362
90% COMPRA E INSTALACION CORTINAS OBRA	237.205	RIEL AMERICANO	20386
CUADROS Y ESPEJO OBRA	26.633	COOL STUFF	20399
CUADROS Y ESPEJO OBRA	26.632	COOL STUFF	20400
SALDO COMPRA Y COLOCACION PAPEL DECORATI	108.655	RALDUA (R&R DESIGN SRL)	20407
PERCHA OBRA	33.809	BARUGEL AZULAY	20408
FLETE MUEBLES OBRA	10.000	TRANSPORTES GORRITI	20416
SALDO HAMACAS OBRA	29.464	ORDOÑEZ SANTIAGO ALEJANDI	20424
ADICIONAL OBRA TENIS	26.325	MEJOR TENIS S.R.L.	20425
COMPRA CEMENTO OBRA TENIS	5.102	SODIMAC-FALABELLA SA	20426
CORTINAS DUCHA OBRA	21.592	MARPOLO S.A.	20432
INSTALACION Y MATERIALES RED WIFI	47.572	BROS COMPUTER DE ARGENTIN	20448
MATERIALES RED SALA JUEGOS	97.435	BROS COMPUTER DE ARGENTIN	20448
CERTIFICADO OBRA Nº 6	2.066.889	CORPLACA S.A.	20449
	<b>4.540.363</b>		

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB  
EVOLUCION DE DISPONIBILIDADES EXPENSA EXTRAORDINARIA

jun-19

Saldo al mes de:	may-19	12.381.459
Cobranzas del mes de:	jun-19	4.056.566
Pagos del mes de:	jun-19	-59.674
<b>Saldo de disponibilidades:</b>	<b>jun-19</b>	<b>16.378.351</b>

Composición de disponibilidades

Bancos dólares (US\$ 348.092,95 a \$41,50)	14.445.857
Banco Francés cuenta corriente \$	13.617
Compra de dólares a realizar en julio	1.918.876
<b>Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/06/2019</b>	<b>16.378.351</b>

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:

jun-19

Concepto	\$
<b>Master Plan</b>	
Expensa extraordinaria	5.047.759
Diferencia de Cambio	-991.192
<b>TOTAL</b>	<b>4.056.566</b>

PAGOS AL MES DE:

jun-19

Detalle	Importe	Proveedor	OP
GASTOS CTA. US\$	42.574,44	BANCO FRANCES	Extracto
GASTOS CTA. CTE. \$	17.099,74	BANCO FRANCES	Extracto
<b>TOTAL</b>	<b>59.674</b>		