

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

jul-19

Saldo al mes de:	jun-19	19.665.821
Cobranzas del mes de:	jul-19	17.882.404
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	jul-19	1.423.280
Pagos del mes de:	jul-19	-19.915.977

Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	jul-19	19.055.528
--------------------------------------	--------	------------

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-4.055.548
Fondo de Reparación Servicios	-141.242
Cheques no debitados	-20.296

<b>Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 31/07/2019</b>	<b>14.765.925</b>
--	-------------------

**Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar**

Caja y fondos fijos	44.418
Valores a depositar	1.062.355
Fondo Común de Inversión	12.368.601
Moneda Extranjera	604.890
Bancos y tarjetas	5.410.495
Compra de dólares por expensa extraordinaria a realizar en Agosto	-435.231
<b>Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/07/2019</b>	<b>19.055.528</b>

**INGRESOS AL MES DE: jul-19**

Concepto	Importes
<b>Ord. y recurrentes</b>	<b>14.049.091</b>
Expensas Comunes	10.492.639
Expensas Miraflores II	1.966.397
Recupero gastos administrativos	394.687
Valores a depositar	289.178
Canon	214.932
Energía eléctrica	178.441
Cheques rechazados	177.438
Por cuenta Miradormy	114.135
Pagos adelantados	95.176
Por cuenta Dormy	38.783
Cuota de servicio inquilinos	19.141
Documentos a cobrar	12.500
Donación solidaria	12.462
Cuota servicio	12.015
Tasa de seguridad	9.080
Alquiler instalaciones	8.000
Limpieza lotes	6.305
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	4.260
Tarjeta de acceso	3.097
Reintegros varios	427
<b>Derechos</b>	<b>1.002.507</b>
Derecho de ingreso	966.749
Derecho de transferencia 2	35.758
<b>Deportes</b>	<b>2.830.807</b>
Fútbol	625.846
Cuota social	579.843
Cuota hijo menor	571.588
Cuota mayor/conyuge	385.880
Green fee S-D	210.593
Otros deportes	165.702
Tenis mayor	135.565
Golf mayor	48.300
Cuota cadete	37.605
Fútbol multa	25.246
Fútbol carnet	24.000
Gym aerobico	16.101
Torneos Fútbol	3.239
Ingresos Varios deportes	1.298
<b>Total general</b>	<b>17.882.404</b>

Otros	1.423.280
Neto dep. identifi. (-) dep. sin identifi.	1.022.543
Diferencia de cambio	396.695
Intereses	445.100
Cheques rechazados	-151.880
Canje de valores/Ajustes recibos	-289.178

**PAGOS AL MES DE: jul-19**

Concepto	Importes
<b>Sueldos y SAC</b>	<b>4.258.141</b>
Sueldos	4.258.141
<b>Cargas sociales</b>	<b>3.451.304</b>
Cargas sociales	3.451.304
<b>Servicios</b>	<b>1.820.776</b>
Luz, gas, teléfono, internet	823.830
Vigilancia	499.242
Recolección de residuos	249.233
Otros servicios	190.228
Servicio de fumigación	57.766
Honorarios médicos	477
<b>Mantenimiento</b>	<b>473.724</b>
Reparaciones y repuestos	205.078
Gastos de iluminación y art. de limpieza	112.250
Combustibles	66.164
Mant. de vestuarios y jardines	37.631
Ropa y elementos de trabajo	26.455
Mant. de canchas y agroquímicos	15.390
Sauna-otros gastos deportes	7.155
Reparación rodados	3.252
Otros gastos de mantenimiento	349
<b>Honorarios</b>	<b>480.714</b>
Honorarios	480.714
<b>Otros Gastos</b>	<b>850.179</b>
Gastos bancarios y retenciones impositivas	242.491
Atención a socios	110.947
Movilidad	108.670
Gastos legales -Impuestos	104.619
Gastos varios-tarjetas de ingreso	88.483
Riesgos varios	58.110
Atención al personal-atención a terceros	52.416
Meriendas	32.964
Abonos y suscripciones	29.472
Eventos	10.356
Librería-papelería	7.398
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	2.708
Gastos de correo	1.545
<b>Impuestos y Tasas</b>	<b>511.051</b>
Impuesto a los deb y créditos	274.413
IVA CF no computable	223.962
Otras tasas e impuestos	12.676
<b>Varios</b>	<b>570.646</b>
Contingencias varias	333.334
Garantías dólares	122.100
Otros egresos	79.900
Donaciones	25.002
Administradora Miraflores CC S.A.	10.310
<b>Inversiones</b>	<b>7.499.442</b>
Inversiones y obras de mantenimiento	7.499.442
<b>Total general</b>	<b>19.915.977</b>

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

<b>OP</b>	<b>Detalle</b>	<b>Empresa</b>	<b>Importe</b>
20386	RIEL AMERICANO	RIEL AMERICANO	1.087,10
20407	RALDUA (R&R DESIGN SRL)	RALDUA (R&R DESIGN SRL)	1.594,52
20408	BARUGEL AZULAY	BARUGEL AZULAY	713,27
20425	MEJOR TENIS S.R.L.	MEJOR TENIS S.R.L.	900,00
20432	MARPOLO S.A.	MARPOLO S.A.	455,54
20448	BROS COMPUTER DE ARGENTIN	BROS COMPUTER DE ARGENTIN	1.872,78
20449	CORPLACA S.A.	CORPLACA S.A.	79.836,91
20465	PORCELANATO OBRA	BARUGEL AZULAY	30.114,82
20467	LOCACION OBRA	KOHEN MARIANO HERNAN	402.342,87
20468	4 TV SMART SAMSUNG, CONSOLOAS Y VS OBRA	GARBARINO S.A.	344.506,60
20476	GUARDAS OBRA	BATYCO / BLASH S.A.	11.705,00
20491	ART .DECORACION OBRA	SODIMAC-FALABELLA SA	8.883,00
20497	TRABAJOS PINTURA SEDE	ANIBAL RAFAEL OJEDA	50.000,00
20498	2 PAGO TRABAJOS PINTURA SEDE	ANIBAL RAFAEL OJEDA	100.000,00
20522	SHAMPOO Y ACONDICIONADOR PARA VESTUARIOS	DISTRIBUIDOR GLS S.A.	3.056,68
20523	FONDO FIJO GENERAL MANTENIMIENTO	FONDO FIJO MANTENIMIENTO	6.480,00
20529	MESAS PING PONG Y VARIOS DEPORTES	ALMAR TABLE TENNIS SRL	30.000,00
20530	METEGOL METALICO	LACER	53.119,00
20532	COMPRA MESA POOL Y JUEGO SAPO	JUEBIL S.R.L.	138.558,87
20556	EQUIPAMIENTO AUDIO SALA JUEGOS Y CINE	PLA DIGITAL	125.528,00
20557	ANTICIPO IMPERMEABILIZACION TECHO SEDE	HEPSERVICIOS Y CONSTRUCCI	136.300,00
20566	ALQUILER BAÑO QUIMICO Y SERVICIO LIMPIEZ	BASANI S.A.	56.423,51
20569	SERVICIO FLETE TRASLADO JUEGOS	NAPOLI HERNAN	4.900,00
20574	FONDO FIJO OBRA	FONDO FIJO OBRA	14.055,62
20581	INSTALACION SISTEMA CCTV SEDE	CARRASCAL TRACZUK FERNAND	80.420,00
20583	A CUENTA COMPRA TRACTORES	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA	615.328,27
20595	JUEGOS PARA SALA DE ADOLESCENTES	CANALEJAS aut del juguete	8.975,56
20606	A CUENTA DE SALDO PINTURA SEDE.	ANIBAL RAFAEL OJEDA	47.500,00
20608	Compra tractor , ajuste por diferencia d	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA	23.298,83
20609	COMPRA DE JUEGOS PARA PLAY STATIO	FRAVEGA S.A.	11.396,00
20611	FONDO FIJO GENERAL MANTENIMIENTO	FONDO FIJO MANTENIMIENTO	275,00
20612	SALDO COMPRA TRACTOR	CNH INDUSTRIAL ARGENTINA	314.364,26
20615	Cetificado No. 7 Obras.	CORPLACA S.A.	4.395.090,06
20627	Pisos Obras	FULL CARPETS	151.868,45
20629	TRABAJO DE PINTURA.	ANIBAL RAFAEL OJEDA	47.500,00
20644	DECORACION OBRA SEDE Y POLIDEPORTIVO	FONDO FIJO OBRA	25.575,12
20659	COMPRA E INSTALACION EQUIPOS AIRES FRIO	ECOKLIMA SRL	75.397,17
20663	SALDO IMPERMEABILIZACION TECHO SEDE	HEPSERVICIOS Y CONSTRUCCI	50.536,64
Extracto	CUOTAS LEASING	BBVA	49.482,96
<b>Total general</b>			<b>7.499.442,41</b>

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

jul-19

<b>Saldo al mes de:</b>	<b>jun-19</b>	<b>16.378.351</b>
Cobranzas del mes de:	jul-19	5.933.031
Pagos del mes de:	jul-19	-10.616
<b>Saldo de disponibilidades:</b>	<b>jul-19</b>	<b>22.300.766</b>

**Composición de disponibilidades**

Bancos dólares (U\$S 348.573,03 a \$42,90)	14.953.783
Banco Francés cuenta corriente \$	6.911.753
Compra de dólares a realizar en Agosto	435.231
<b>Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/07/2019</b>	<b>22.300.766</b>

**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

**INGRESOS AL MES DE:**

jul-19

<b>Concepto</b>	<b>\$</b>
<b>Master Plan</b>	
Expensa extraordinaria	5.497.013
Diferencia de Cambio	485.571
Neto dep. indentif. (-) dep. sin identif.	-49.553
<b>TOTAL</b>	<b>5.933.031</b>

**PAGOS AL MES DE:**

jul-19

<b>Detalle</b>	<b>Importe</b>	<b>Proveedor</b>	<b>OP</b>
GASTOS CTA. U\$S	10.292,57	BANCO FRANCES	Extracto
GASTOS CTA. CTE. \$	322,94	BANCO FRANCES	Extracto
<b>TOTAL</b>	<b>10.616</b>		