

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

nov-19

Saldo al mes de:	oct-19	19.428.347
Cobranzas del mes de:	nov-19	21.356.805
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	nov-19	-1.026.376
Pagos del mes de:	nov-19	-18.920.648

Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	nov-19	20.838.127
--------------------------------------	--------	------------

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-7.337.117
Fondo de Reparación Servicios	-141.242

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 30/11/2019	13.287.251
--	-------------------

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	74.993
Valores a depositar	1.483.228
Fondo común de inversión	1.057.259
Moneda Extranjera	1.927.694
Bancos y tarjetas	6.347.140
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$57,75)	10.395.000
Expensas extraordinarias cobradas en cuenta del Consorcio	-447.187
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/11/2019	20.838.127

INGRESOS AL MES DE: nov-19

Concepto	Importes
----------	----------

Ord. y recurrentes	16.792.294
---------------------------	-------------------

Expensas Comunes	11.413.052
Expensas Miraflores II	2.528.813
Recupero gastos administrativos	768.516
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	432.000
Canon	431.125
Ingresos varios a distribuir	302.968
Pagos adelantados	247.685
Por cuenta Miradormy	186.476
Energía eléctrica	150.204
Cheques rechazados	104.295
Caja	83.588
Alquiler instalaciones	26.051
Por cuenta Dormy	24.337
Valores a depositar	22.071
Cuota de servicio inquilinos	21.107
Donación solidaria	13.000
Documentos a cobrar	12.500
Cuota servicio	10.754
Tasa de seguridad	8.370
Tarjeta de acceso	3.040
Reintegros varios	2.341
Derechos	1.195.579
Derecho de ingreso	1.065.139
Derecho de transferencia 2	130.440
Deportes	3.368.932
Cuota social	677.227
Cuota hijo menor	674.114
Futbol	493.842
Cuota mayor/conyuge	453.647
Green fee S-D	298.820
Otros deportes	191.624
Colonia varios	188.223
Tenis mayor	184.179
Golf mayor	55.902
Cuota cadete	45.162
Tenis menor	38.374
Futbol carnet	22.890
Futbol multa	21.555
Gym aerobic	20.559
Ingresos Varios deportes	2.814
Total general	21.356.805

Otros	-1.026.376
--------------	-------------------

Intereses FCI	57.259
Canje de valores/Ajustes recibos	-26.378
Cheques rechazados	-141.214
Diferencia de cambio	-173.081
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	-742.961

PAGOS AL MES DE: nov-19

Concepto	Importes
----------	----------

Sueldos y SAC	4.436.718
----------------------	------------------

Sueldos	4.436.718
Cargas sociales	2.713.186
Cargas sociales	2.713.186
Servicios	4.319.566
Vigilancia	2.898.258
Luz, gas, teléfono, internet	760.411
Medidor de aguas corrientes	303.819
Recolección de residuos	236.049
Servicio de fumigación	63.474
Otros servicios	57.556
Mantenimiento	1.447.051
Reparaciones y repuestos	744.764
Mant. de canchas y agroquímicos	250.895
Otros gastos de mantenimiento	246.662
Combustibles	75.676
Ropa y elementos de trabajo	67.810
Gastos de iluminación y art. de limpieza	28.193
Reparación rodados	27.810
Otros gastos deportes	5.240
Honorarios	653.950
Honorarios	653.950
Otros Gastos	1.876.620
Eventos	490.864
Atención al personal-atención a terceros	415.728
Atención a socios	264.635
Gastos varios-tarjetas de ingreso	167.926
Gastos bancarios y retenciones impositivas	143.643
Gastos legales -Impuestos	117.438
Abonos y suscripciones	97.811
Movilidad	77.437
Meriendas	51.710
Librería-papelería	23.934
Riesgos varios	21.190
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	2.619
Gastos de correo	1.685
Impuestos y Tasas	987.362
Impuesto a los deb y créditos	939.555
IVA CF no computable	33.593
Otras tasas e impuestos	11.237
Autoridad del Agua	2.977
Varios	388.187
Administradora Miraflores CC S.A.	239.219
Juicios	136.670
Donaciones	12.299
Inversiones	2.098.008
Inversiones y obras de mantenimiento	2.098.008
Total general	18.920.648

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

OP	Detalle	Proveedor	Importe
21351	IMPERMEABILIZACION TECHO SEDE	HEPSERVICIOS Y CONSTRUCCI	\$ 5.359
21407	TOBOGAN ACUATICO	CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLI	\$ 1.016
21424	TOBOGAN ACUATICO	CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLI	\$ 11.159
21481	MATERIALES TOBOGAN PILETA	BRUNO REVESTIMIENTOS	\$ 76.485
21521	FONDO REPARO OBRA SEDE / POLI	CORPLACA S.A.	\$ 1.129.362
21579	ANTICIPO 65% REPARACION PLAYON POLIDEPOR	AGUILAR ALEJANDRO ALFREDO	\$ 546.326
21587	COMPRA MATERIALES TOBOGAN PILETA	NACLERIO S.R.L.-NO A LA ORDEN	\$ 18.157
21619	PLATAFORMAS DE SALTO Y ESCALERAS PILETA	VULCANO S.A.	\$ 190.731
21620	TRABAJOS CONEXION RED INTERNET PLANTA BA	BROS COMPUTER DE ARG.	\$ 6.050
21647	COMPRA MATERIALES TOBOGAN PILETA	ANDERSEN MATERIALES S.A.-NO A	\$ 41.818
21662	SALDO MUEBLES OFICINA DEPORTES	CONCEPTO NORTE S.R.L.	\$ 64.096
Extracto	Cuota 28/48 Leasing	BANCO FRANCÉS	\$ 7.449
Total general			\$ 2.098.008

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB
EVOLUCION DE DISPONIBILIDADES EXPENSA EXTRAORDINARIA nov-19

Saldo al mes de:	oct-19	33.094.448
Cobranzas del mes de:	nov-19	370.117
Pagos del mes de:	nov-19	0
Saldo de disponibilidades:	nov-19	33.464.565

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$\$ 465.000 a \$57,75)	26.853.750
Banco Francés cuenta corriente \$	4.551
Plazo Fijo en \$	6.159.077
Expensas extraordinarias cobradas en cuenta del Consorcio	447.186,81
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/11/2019	33.464.565

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\$\$)
CBU: 0170325026000002813042

INGRESOS AL MES DE: nov-19

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	435.936
Diferencia de Cambio	-337.500
Intereses Plazo Fijo	271.681
TOTAL	370.117