

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

dic-19

Saldo al mes de:	nov-19	20.838.127
Cobranzas del mes de:	dic-19	22.033.538
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	dic-19	-1.590.330
Pagos del mes de:	dic-19	-23.492.176

Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	dic-19	17.789.160
--------------------------------------	--------	------------

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 31/12/2019	10.238.284
---	------------

**Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar**

Caja y fondos fijos	75.000
Valores a depositar	1.359.495
Fondo común de inversión	0
Moneda Extranjera	2.468.457
Bancos y tarjetas	3.607.510
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$57,75)	10.440.000
Expensas extraordinarias cobradas en cuenta del Consorcio	-161.302
<b>Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/12/2019</b>	<b>17.789.160</b>

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

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

<b>Ord. y recurrentes</b>	<b>17.374.210</b>
Expensas Comunes	12.228.464
Expensas Miraflores II	2.652.243
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	695.045
Recupero gastos administrativos	595.400
Pagos adelantados	526.381
Por cuenta Miradormy	218.511
Energía eléctrica	172.160
Cheques rechazados	118.443
Por cuenta Dormy	36.811
Alquiler instalaciones	32.723
Cuota de servicio inquilinos	28.866
Limpieza lotes	23.430
Donación solidaria	12.472
Cuota servicio	12.048
Tasa de seguridad	9.300
Tarjeta de acceso	4.083
Multas	4.000
Reintegros varios	3.831
<b>Derechos</b>	<b>762.353</b>
Derecho de ingreso	762.353
<b>Deportes</b>	<b>3.896.976</b>
Cuota hijo menor	765.426
Cuota social	745.744
Fútbol	489.504
Cuota mayor/conyuge	477.285
Colonia varios	468.857
Green fee S-D	378.582
Otros deportes	173.598
Tenis mayor	149.472
Cuota cadete	51.554
Golf mayor	48.139
Actividad Deportiva Recreativa	45.194
Tenis menor	28.623
Fútbol carnet	27.238
Gym aerobio	24.664
Fútbol Art 30	22.042
Fútbol multa	1.054
<b>Total general</b>	<b>22.033.538</b>

**Otros -1.590.330**

Diferencia de cambio	-29.203
Intereses FCI	74.448
Cheques rechazados	-315.260
Canje de valores/Ajustes recibos	-336.095
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	-984.220

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

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

<b>Sueldos y SAC</b>	<b>6.892.410</b>
Sueldos	6.892.410
<b>Cargas sociales</b>	<b>2.655.255</b>
Cargas sociales	2.655.255
<b>Servicios</b>	<b>6.509.482</b>
Vigilancia	5.067.186
Luz, gas, teléfono, internet	748.089
Recolección de residuos	299.281
Medidor de aguas corrientes	287.628
Servicio de fumigación	67.120
Otros servicios	40.178
<b>Mantenimiento</b>	<b>1.931.543</b>
Reparaciones y repuestos	1.193.153
Mant. de vestuarios y jardines	359.931
Mant. de canchas y agroquímicos	174.642
Combustibles	59.521
Reparación rodados	48.696
Ropa y elementos de trabajo	36.130
Gastos de iluminación y art. de limpieza	31.342
Otros gastos de mantenimiento	17.676
Otros gastos deportes	10.450
<b>Honorarios</b>	<b>702.223</b>
Honorarios	702.223
<b>Otros Gastos</b>	<b>2.909.730</b>
Eventos	1.338.099
Movilidad	382.582
Gastos bancarios y retenciones impositivas	278.380
Atención al personal-atención a terceros	162.896
Gastos varios-tarjetas de ingreso	147.569
Gastos legales -Impuestos	115.239
Abonos y suscripciones	98.119
Librería-papelería	37.097
Meriendas	32.298
Trofeos-premios-torneos	24.600
Riesgos varios	8.402
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	6.925
Gastos de correo	980
<b>Impuestos y Tasas</b>	<b>498.775</b>
Impuesto a los deb y créditos	251.438
IVA CF no computable	243.489
Autoridad del Agua	2.919
Otras tasas e impuestos	928
<b>Varios</b>	<b>1.154.729</b>
Administradora Miraflores CC S.A.	436.925
Juicios	308.795
Garantías dólares	181.500
Contingencias varias	175.000
Donaciones	52.508
<b>Inversiones</b>	<b>238.029</b>
Inversiones y obras de mantenimiento	238.029
<b>Total general</b>	<b>23.492.176</b>

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

<b>OP</b>	<b>Detalle</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Importe</b>
21579	ANTICIPO 65% REPARACION PLAYON POLIDEPOR	PARKET NORTE	\$ 22.147
21587	COMPRA MATERIALES TOBOGAN PILETA	NACLERIO S.R.L.	\$ 383
21647	COMPRA MATERIALES TOBOGAN PILETA	ANDERSEN MATERIALES	\$ 882
21662	SALDO MUEBLES OFICINA LEN	CONCEPTO NORTE S.R.L.	\$ 1.352
21806	LOCACION DE SERVICIOS	KOHEN MARIANO HERNAN	\$ 148.729
21844	COLUMNAS ILUMINACION PLAYO POLI	AMBAMET S.A	\$ 28.492
21845	COLUMNAS ILUMINACION PLAYO POLI	AMBAMET S.A	\$ 28.492
Extracto	Cuota 29/48 Leasing	BANCO FRANCÉS	\$ 7.553
<b>Total general</b>			<b>\$ 238.029</b>

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

<b>Saldo al mes de:</b>	<b>nov-19</b>	<b>33.464.565</b>
Cobranzas del mes de:	dic-19	692.754
Pagos del mes de:	dic-19	0
<b>Saldo de disponibilidades:</b>	<b>dic-19</b>	<b>34.157.319</b>

**Composición de disponibilidades**

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$58)	26.970.000
Banco Francés cuenta corriente \$	4.551
Plazo Fijo en \$	7.021.465
Expensas extraordinarias cobradas en cuenta del Consorcio	161.302,08
<b>Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/12/2019</b>	<b>34.157.319</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:**      **dic-19**

<b>Concepto</b>	<b>\$</b>
Cta.extraord. master plan	168.527
Diferencia de Cambio	112.500
Intereses Plazo fijo	411.727
<b>TOTAL</b>	<b>692.754</b>

**PAGOS AL MES DE:**      **dic-19**

<b>OP</b>	<b>DETALLE</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>Total general</b>			<b>0,00</b>