

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

ene-20

Saldo al mes de:	dic-19	17.789.160
Cobranzas del mes de:	ene-20	21.278.546
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	ene-20	1.718.926
Pagos del mes de:	ene-20	-19.560.681
<b>Saldo de disponib y tarj a cobrar a:</b>	<b>ene-20</b>	<b>21.225.950</b>

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 31/01/2020** **13.675.074**

**Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar**

Caja y fondos fijos	75.000
Valores a depositar	1.481.712
Fondo común de inversión	0
Moneda Extranjera	2.827.456
Bancos y tarjetas	6.549.484
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$58)	10.440.000
Expensas extraordinarias cobradas en cuenta del Consorcio	-147.702
<b>Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/01/2020</b>	<b>21.225.950</b>

**INGRESOS AL MES DE: ene-20**

Concepto	Importes
<b>Ord. y recurrentes</b>	<b>16.642.052</b>
Expensas Comunes	11.972.210
Expensas Miraflores II	2.532.094
Pagos adelantados	522.730
Recupero gastos administrativos	464.236
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	378.000
Cheques rechazados	250.705
Por cuenta Miradormy	159.864
Energía eléctrica	137.427
Ingresos varios a distribuir	85.103
Cuota de servicio inquilinos	31.309
Por cuenta Dormy	26.671
Banco Frances	26.000
Limpieza lotes	18.264
Donación solidaria	12.344
Cuota servicio	9.091
Tasa de seguridad	6.975
Reintegros varios	5.721
Tarjeta de acceso	3.308
<b>Derechos</b>	<b>999.439</b>
Derecho de ingreso	970.200
Derecho de transferencia 2	29.239
<b>Deportes</b>	<b>3.631.617</b>
Cuota hijo menor	734.129
Cuota social	733.403
Colonia varios	562.722
Cuota mayor/conyuge	531.525
Fútbol	419.582
Tenis mayor	150.737
Otros deportes	145.274
Green fee S-D	120.070
Golf mayor	55.542
Colonia socio	53.209
Cuota cadete	44.458
Tenis menor	39.977
Fútbol carnet	24.236
Gym aerobio	13.614
Ingresos Varios deportes	3.140
<b>EXPENSA</b>	<b>5.438</b>
Vigilancia	5.438
<b>Total general</b>	<b>21.278.546</b>
<b>Otros</b>	<b>1.718.926</b>
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	1.979.794
Diferencia de cambio	-31.000
Canje de valores/Ajustes recibos	-62.869
Cheques rechazados	-167.000

**PAGOS AL MES DE: ene-20**

Concepto	Importes
<b>Sueldos y SAC</b>	<b>6.477.586</b>
Sueldos	6.477.586
<b>Cargas sociales</b>	<b>4.597.004</b>
Cargas sociales	4.597.004
<b>Mantenimiento</b>	<b>3.058.601</b>
Combustibles	265.777
Gastos de iluminación y art. de limpieza	133.221
Mant. de canchas y agroquímicos	338.948
Mant. de vestuarios y jardines	49.457
Otros gastos de mantenimiento	292.568
Otros gastos deportes	7.979
Reparación rodados	117.423
Reparaciones y repuestos	867.547
Ropa y elementos de trabajo	985.680
<b>Servicios</b>	<b>1.893.685</b>
Luz, gas, teléfono, internet	823.529
Otros servicios	197.749
Recolección de residuos	237.092
Servicio de fumigación	972
Vigilancia	634.344
<b>Otros Gastos</b>	<b>1.601.161</b>
Abonos y suscripciones	136.482
Atención a socios	28.523
Atención al personal-atención a terceros	243.890
Eventos	178.800
Gastos bancarios y retenciones impositivas	231.043
Gastos de correo	3.195
Gastos legales -impuestos	140.597
Gastos varios-tarjetas de ingreso	121.171
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	45.035
Librería-papelería	68.257
Meriendas	196.379
Movilidad	104.086
Riesgos varios	93.399
Trofeos-premios-torneos	10.304
<b>Honorarios</b>	<b>730.219</b>
Honorarios	730.219
<b>Varios</b>	<b>508.011</b>
Administradora Miraflores CC S.A.	33.785
Donaciones	29.026
Juicios	445.200
<b>Impuestos y Tasas</b>	<b>489.130</b>
Autoridad del Agua	2.981
Impuesto a los deb y créditos	270.346
IVA CF no computable	208.967
Otras tasas e impuestos	6.836
<b>Inversiones</b>	<b>205.284</b>
Inversiones y obras de mantenimiento	205.284
<b>Total general</b>	<b>19.560.681</b>

**CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB**  
**APERTURA INVERSIONES ORDINARIAS: ene-20**

<b>OP</b>	<b>Detalle</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Importe</b>
<b>22132</b>	<b>COMPRA 9 SILLAS OFICINA ADMINISTRACION</b>	<b>EQUIPAMIENTO PARA EMPRESA</b>	<b>\$ 197.626</b>
<b>Extracto</b>	<b>Cuota 30/48 Leasing</b>	<b>BANCO FRANCÉS</b>	<b>\$ 7.658</b>
<b>Total general</b>			<b>\$ 205.284</b>

**CONSORCIO DE COPROPIETARIOS MIRAFLORES COUNTRY CLUB**  
**EVOLUCION DE DISPONIBILIDADES EXPENSA EXTRAORDINARIA** ene-20

<b>Saldo al mes de:</b>	<b>dic-19</b>	<b>34.157.319</b>
Cobranzas del mes de:	ene-20	236.022
Pagos del mes de:	ene-20	-110.938
<b>Saldo de disponibilidades:</b>	<b>ene-20</b>	<b>34.282.403</b>

**Composición de disponibilidades**

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$58)	26.970.000
Banco Francés cuenta corriente \$	24.651
Plazo Fijo en \$	7.140.050
Expensas extraordinarias cobradas en cuenta del Consorcio	147.701,77
<b>Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/01/2020</b>	<b>34.282.403</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 US\$ )  
 CBU: 0170325026000002813042

**INGRESOS AL MES DE:** ene-20

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	162.548
Intereses Plazo Fijo	73.474
<b>TOTAL</b>	<b>236.022</b>

**PAGOS AL MES DE:** ene-20

OP	DETALLE	EMPRESA	IMPORTE
22077	PROYECTO SOTERRAMIENTO	SYASA ARGENTINA S.A.	110.937,69
<b>Total general</b>			<b>110.937,69</b>