

**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 U\$S )  
 CBU: 0170325026000002813042

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

<b>Concepto</b>	<b>\$</b>
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>