

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

mar-20

Saldo al mes de:	feb-20	21.937.493
Cobranzas del mes de:	mar-20	21.214.615
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	mar-20	-1.053.924
Pagos del mes de:	mar-20	-26.227.141

Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	mar-20	15.871.043
--------------------------------------	--------	------------

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 31/03/2020	8.320.167
---	-----------

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	131.203
Valores a depositar	1.830.238
Moneda Extranjera	3.064.403
Bancos y tarjetas	378.895
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$59)	10.620.000
Expensas extraordinarias cobradas en cuenta del Consorcio	-153.696
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/03/2020	15.871.043

INGRESOS AL MES DE: mar-20

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

Ord. y recurrentes	15.663.956
--------------------	------------

Expensas Comunes	11.282.034
Expensas Miraflores II	2.412.672
Recupero gastos administrativos	1.010.317
Energía eléctrica	317.106
Por cuenta Miradormy	266.818
Cheques rechazados	130.900
Ingresos varios a distribuir	99.265
Valores a depositar	37.829
Por cuenta Dormy	21.636
Cuota de servicio inquilinos	19.909
Alquiler instalaciones	15.500
Donación solidaria	12.320
Pagos adelantados	10.229
Cuota servicio	9.552
Tasa de seguridad	7.440
Impuesto ley 25731	4.972
Tarjeta de acceso	2.920
Reintegros varios	2.536

Derechos	465.500
----------	---------

Derecho de ingreso	465.500
--------------------	---------

Deportes	5.085.158
----------	-----------

Colonia socio	1.428.939
Cuota hijo menor	740.120
Cuota social	681.980
Cuota mayor/conyuge	457.285
Futbol	446.977
Golf mayor	228.075
Otros deportes	210.558
Futbol indumentaria	194.843
Green fee S-D	162.412
Tenis mayor	141.812
Colonia varios	133.253
Actividad Deportiva Recreativa	118.774
Cuota cadete	51.154
Tenis menor	30.100
Gym aerobico	29.441
Futbol carnet	27.004
Pileta	2.430

Total general	21.214.615
---------------	------------

Otros	-1.053.924
-------	------------

Cheques rechazados	-40.000
Canje de valores/Ajustes recibos	-88.007
Neto: dep. sin identif. (-) dep. indentif.	-925.917

PAGOS AL MES DE: mar-20

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

Sueldos y SAC	11.630.468
---------------	------------

Sueldos	11.630.468
---------	------------

Servicios	5.803.993
-----------	-----------

Honorarios médicos	46.414
Luz, gas, teléfono, internet	1.015.277
Otros servicios	449.494
Recolección de residuos	49.777
Servicio de fumigación	69.072
Vigilancia	4.173.960

Cargas sociales	3.554.361
-----------------	-----------

Cargas sociales	3.554.361
-----------------	-----------

Mantenimiento	1.349.855
---------------	-----------

Combustibles	44.193
Gastos de iluminación y art. de limpieza	38.001
Mant. de canchas y agroquímicos	251.451
Mant. de vestuarios y jardines	655
Otros gastos de mantenimiento	489.646
Otros gastos deportes	9.902
Reparación rodados	2.020
Reparaciones y repuestos	371.743
Ropa y elementos de trabajo	142.244

Otros Gastos	1.290.934
--------------	-----------

Abonos y suscripciones	23.439
Atención a socios	53.740
Atención al personal-atención a terceros	232.778
Gastos bancarios y retenciones impositivas	231.986
Gastos de correo	1.280
Gastos legales -Impuestos	292.749
Gastos varios-tarjetas de ingreso	248.419
Librería-papelería	7.862
Meriendas	113.882
Movilidad	43.419
Riesgos varios	41.380

Varios	1.065.146
--------	-----------

Administradora Miraflores CC S.A.	405.578
Donaciones	9.900
Juicios	649.668

Honorarios	1.024.934
------------	-----------

Honorarios	1.024.934
------------	-----------

Impuestos y Tasas	494.569
-------------------	---------

Impuesto a los deb y créditos	259.816
IVA CF no computable	229.371
Otras tasas e impuestos	5.382

Inversiones	12.882
-------------	--------

Inversiones y obras de mantenimiento	12.882
--------------------------------------	--------

Total general	26.227.141
---------------	------------

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

OP	Detalle	Proveedor	Importe
Extracto	Cuota 32/48 Leasing	BANCO FRANCES	\$ 12.882
Total general			\$ 12.882

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

mar-20

INGRESOS AL MES DE:

mar-20

		0,00
Saldo al mes de:	feb-20	35.024.912
Cobranzas/Ingresos del mes de:	mar-20	153.696
Pagos del mes de:	mar-20	0
Saldo de disponibilidades:	mar-20	35.178.608

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	153.696
TOTAL	153.696

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$59)	27.435.000
Banco Francés cuenta corriente \$	24.104
Plazo Fijo en \$	7.565.808
Expensas extraordinarias cobradas en cuenta del Consorcio	153.696,07
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/03/2020	35.178.608

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