

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

abr-20

Saldo al mes de:	mar-20	15.871.043
Cobranzas del mes de:	abr-20	20.707.732
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	abr-20	-401.049
Pagos del mes de:	abr-20	-17.535.896

Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	abr-20	18.641.830
---	---------------	-------------------

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 30/04/2020	11.090.954
--	-------------------

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	149.553
Valores a depositar	158.606
Moneda Extranjera	3.064.403
Bancos y tarjetas	3.794.268
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$63,75)	11.475.000

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/04/2020	18.641.830
---	-------------------

INGRESOS AL MES DE: abr-20

Concepto	Importes
Ord. y recurrentes	16.218.471
Expensas Comunes	11.751.354
Expensas Miraflores II	2.521.577
Recupero gastos administrativos	458.965
Energía eléctrica	394.513
Por cuenta Miradormy	263.369
Cheques rechazados	210.012
Canon	165.339
Impuesto ley 25731	104.234
Pagos adelantados	99.439
Banco Frances	88.713
Por cuenta Dormy	49.307
Banco HSBC	48.000
Donacion solidaria	22.154
Cuota de servicio inquilinos	20.212
Cuota servicio	5.981
Reintegros varios	5.627
Limpieza lotes	5.026
Tasa de seguridad	4.650
Derechos	730.768
Derecho de ingreso	730.768
Deportes	3.758.493
Cuota hijo menor	695.535
Cuota social	689.183
Futbol indumentaria	457.094
Cuota mayor/conyuge	452.776
Futbol	442.170
Otros deportes	258.278
Colonia socio	204.824
Actividad Deportiva Recreativa	197.334
Tenis mayor	148.991
Golf mayor	90.886
Cuota cadete	44.378
Tenis menor	33.600
Futbol carnet	21.153
Gym aerobico	11.716
Colonia varios	10.577
Total general	20.707.732

Otros -401.049

Neto: dep. sin identif. (-) dep. indentif.	-427.884
Dif. de cambio	858.873
Canje de valores/Ajustes recibos	-832.038

PAGOS AL MES DE: abr-20

Concepto	Importes
Sueldos y SAC	5.024.696
Sueldos	5.024.696
Servicios	4.789.477
Honorarios médicos	808
Luz, gas, teléfono, internet	781.909
Otros servicios	15.338
Recolección de residuos	243.915
Servicio de fumigación	60.944
Vigilancia	3.686.563
Cargas sociales	2.978.517
Cargas sociales	2.978.517
Mantenimiento	1.839.521
Gastos de iluminación y art. de limpieza	38.133
Mant. de canchas y agroquímicos	1.574.962
Mant. de vestuarios y jardines	11.528
Otros gastos de mantenimiento	91.343
Otros gastos deportes	145
Reparaciones y repuestos	120.606
Ropa y elementos de trabajo	2.804
Impuestos y Tasas	963.211
Impuesto a los deb y créditos	229.289
IVA CF no computable	732.780
Otras tasas e impuestos	1.142
Otros Gastos	782.872
Abonos y suscripciones	30.217
Atención al personal-atención a terceros	32.885
Gastos bancarios y retenciones impositivas	149.160
Gastos legales -Impuestos	176.851
Gastos varios-tarjetas de ingreso	151.008
Meriendas	45.872
Movilidad	9.983
Riesgos varios	186.896
Honorarios	590.370
Honorarios	590.370
Varios	567.232
Administradora Miraflores CC S.A.	17.232
Juicios	550.000
Total general	17.535.896

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

abr-20

INGRESOS AL MES DE:

abr-20

		0,00
Saldo al mes de:	mar-20	35.178.608
Cobranzas/Ingresos del mes de:	abr-20	2.383.304
Pagos del mes de:	abr-20	0
Saldo de disponibilidades:	abr-20	37.561.912

Concepto	\$
Intereses plazo fijo	174.554
Dif. de cambio	2.208.750
TOTAL	2.383.304

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$63,75)	29.643.750
Banco Francés cuenta corriente \$	24.104
Plazo Fijo en \$	7.894.058
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/04/2020	37.561.912

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