

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

may-20

Saldo al mes de:	abr-20	18.641.830
Cobranzas del mes de:	may-20	24.762.791
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	may-20	9.214
Pagos del mes de:	may-20	-12.071.612

Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	may-20	31.342.223
---	---------------	-------------------

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 31/05/2020	23.791.347
--	-------------------

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	172.139
Valores a depositar	1.002.780
Moneda Extranjera	3.205.496
Bancos y tarjetas	15.171.808
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$65,5)	11.790.000

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/05/2020	31.342.223
---	-------------------

INGRESOS AL MES DE: may-20

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

Ord. y recurrentes	20.374.343
---------------------------	-------------------

Expensas Comunes	14.798.256
Expensas Miraflores II	2.804.221
Recupero gastos administrativos	629.706
Energía eléctrica	429.658
Donación solidaria	391.253
Por cuenta Miradormy	270.023
Pagos adelantados	267.855
Canon	170.961
Banco Frances	133.509
Ingresos varios a distribuir	103.452
Cheques rechazados	98.792
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	97.500
Visa	53.143
Por cuenta Dormy	33.283
Cuota de servicio inquilinos	28.454
Impuesto ley 25731	15.456
Cuota servicio	12.040
Banco HSBC	12.000
Multas	9.580
Tasa de seguridad	9.300
Reintegros varios	5.900

Derechos	551.087
-----------------	----------------

Derecho de ingreso	551.087
--------------------	---------

Deportes	3.837.361
-----------------	------------------

Cuota social	868.544
Cuota hijo menor	852.987
Cuota mayor/conyuge	578.745
Futbol	566.473
Otros deportes	204.934
Colonia socio	173.287
Tenis mayor	161.462
Golf mayor	141.863
Futbol indumentaria	99.526
Cuota cadete	57.430
Colonia varios	43.311
Tenis menor	42.700
Actividad Deportiva Recreativa	23.452
Futbol carnet	19.657
Ingresos Varios deportes	2.992

Total general	24.762.791
----------------------	-------------------

Otros	9.214
--------------	--------------

Diferencia de cambio	4.018.897
----------------------	-----------

Cheques rechazados	-209.894
--------------------	----------

Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	-3.799.788
---	------------

PAGOS AL MES DE: may-20

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

Sueldos y SAC	2.638.747
----------------------	------------------

Sueldos	2.638.747
---------	-----------

Servicios	2.542.367
------------------	------------------

Luz, gas, teléfono, internet	910.386
Vigilancia	589.366
Otros servicios	398.914
Medidor de aguas corrientes	301.399
Recolección de residuos	291.338
Servicio de fumigación	50.892
Honorarios médicos	72

Varios	2.017.204
---------------	------------------

Juicios	791.177
Administradora Miraflores CC S.A.	488.770
Donaciones	445.034
Garantías dólares	292.223

Inversiones	1.739.424
--------------------	------------------

Inversiones y obras de mantenimiento	1.739.424
--------------------------------------	-----------

Honorarios	939.620
-------------------	----------------

Honorarios	939.620
------------	---------

Otros Gastos	918.615
---------------------	----------------

Gastos legales -Impuestos	288.681
Abonos y suscripciones	230.227
Gastos bancarios y retenciones impositivas	193.077
Meriendas	55.125
Atención al personal-atención a terceros	43.311
Librería-papelería	35.391
Riesgos varios	23.442
Movilidad	20.368
Gastos varios-tarjetas de ingreso	20.051
Atención a socios	8.941

Mantenimiento	610.202
----------------------	----------------

Reparaciones y repuestos	201.891
Combustibles	161.037
Mant. de canchas y agroquímicos	102.404
Otros gastos de mantenimiento	54.485
Ropa y elementos de trabajo	49.393
Gastos de iluminación y art. de limpieza	33.865
Otros gastos deportes	7.037
Mant. de vestuarios y jardines	90

Impuestos y Tasas	335.381
--------------------------	----------------

Impuesto a los deb y créditos	213.846
-------------------------------	---------

IVA CF no computable	118.537
----------------------	---------

Otras tasas e impuestos	2.999
-------------------------	-------

Cargas sociales	330.053
------------------------	----------------

Cargas sociales	330.053
-----------------	---------

Total general	12.071.612
----------------------	-------------------

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

OP	Detalle	Proveedor	Importe
22745	ANTICIPO COMPRA MAQUINA CHIPEDORA	ECOGREEN CHIP / Fernandez	\$ 154.427
22817	ECOGREEN CHIP / Fernandez	ECOGREEN CHIP / Fernandez	-\$ 3.912
	ADELANTO COMPRA REPUESTOS MAQUINA CHIPEA	ECOGREEN CHIP / Fernandez	\$ 143.812
	ANTICIPO COMPRA MAQUINA CHIPEDORA	ECOGREEN CHIP / Fernandez	\$ 632.111
22824	CORPLACA S.A.	CORPLACA S.A.	-\$ 30.008
	SALDO OBRA MIRAFLORES SEDE-POLI	CORPLACA S.A.	\$ 842.995
Total general			\$ 1.739.424

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

may-20

INGRESOS AL MES DE:

may-20

		0,00
Saldo al mes de:	abr-20	37.561.912
Cobranzas/Ingresos del mes de:	may-20	1.007.794
Pagos del mes de:	may-20	0
Saldo de disponibilidades:	may-20	38.569.706

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	133.393
Intereses plazo fijo	364.982
Dif. de cambio	509.419
TOTAL	1.007.794

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$65,50)	30.457.500
Banco Francés cuenta corriente \$	19.161
Plazo Fijo en \$	8.093.045
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/05/2020	38.569.706

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