

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

jun-20

Saldo al mes de:	may-20	31.342.223
Cobranzas del mes de:	jun-20	23.143.976
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	jun-20	-1.416.263
Pagos del mes de:	jun-20	-20.778.580

Saldo de disponib y tarj a cobrar a: jun-20 32.291.356

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-8.174.024
Fondo de Reparación Servicios	-141.242

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 30/06/2020 23.903.574

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	75.490
Valores a depositar	629.607
Moneda Extranjera	4.540.229
Bancos y tarjetas	15.256.030
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$65,5)	11.790.000

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/06/2020 32.291.356

INGRESOS AL MES DE: jun-20

Concepto	Importes
Ord. y recurrentes	19.083.500
Expensas Comunes	13.835.627
Expensas Miraflores II	2.616.387
Recupero gastos administrativos	908.954
Pagos adelantados	583.819
Energía eléctrica	402.974
Cheques rechazados	211.670
Por cuenta Miradormy	192.153
Ingresos varios a distribuir	102.162
Por cuenta Dormy	70.861
Banco Frances	65.500
Donacion solidaria	42.768
Cuota de servicio inquilinos	21.964
Cuota servicio	11.095
Tasa de seguridad	8.370
Impuesto ley 25731	7.208
Reintegros varios	1.988
Derechos	868.485
Derecho de ingreso	868.485
Deportes	3.191.991
Cuota social	792.284
Cuota hijo menor	749.910
Futbol	521.400
Cuota mayor/conyuge	517.352
Otros deportes	159.585
Tenis mayor	146.079
Golf mayor	78.757
Futbol indumentaria	66.068
Cuota cadete	55.665
Tenis menor	40.390
Colonia socio	34.303
Futbol carnet	17.700
Actividad Deportiva Recreativa	11.500
Gym aerobico	1.000
Total general	23.143.976
Otros	-1.416.263
Diferencia de cambio	68.716
Cheques rechazados	-168.510
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	-1.316.470

PAGOS AL MES DE: jun-20

Concepto	Importes
Sueldos y SAC	2.902.223
Sueldos	2.902.223
Cargas sociales	3.885.551
Cargas sociales	3.885.551
Servicios	3.981.328
Vigilancia	2.518.583
Luz, gas, teléfono, internet	755.593
Medidor de aguas corrientes	245.158
Recolección de residuos	233.188
Otros servicios	161.633
Servicio de fumigación	67.174
Mantenimiento	2.146.001
Otros gastos de mantenimiento	1.898.867
Reparaciones y repuestos	134.453
Reparación rodados	97.620
Combustibles	10.506
Gastos de iluminación y art. de limpieza	4.038
Mant. de canchas y agroquímicos	337
Otros gastos deportes	103
Ropa y elementos de trabajo	77
Impuestos y Tasas	1.022.006
IVA CF no computable	744.910
Impuesto a los deb y créditos	270.821
Otras tasas e impuestos	6.275
Otros Gastos	989.098
Gastos legales -Impuestos	314.900
Abonos y suscripciones	224.633
Gastos bancarios y retenciones impositivas	219.610
Riesgos varios	81.561
Atención al personal-atención a terceros	59.576
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	41.945
Movilidad	24.008
Gastos varios-tarjetas de ingreso	17.796
Atención a socios	2.899
Gastos de correo	1.280
Meriendas	889
Varios	598.281
Juicios	550.000
Administradora Miraflores CC S.A.	25.028
Donaciones	23.253
Honorarios	588.568
Honorarios	588.568
Inversiones	4.665.524
Inversiones y obras de mantenimiento	4.665.524
Total general	20.778.580

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

jun-20

Saldo al mes de:	may-20	38.569.706
Cobranzas/Ingresos del mes de:	jun-20	230.095
Pagos del mes de:	jun-20	0
Saldo de disponibilidades:	jun-20	38.799.801

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$65,50)	30.457.500
Banco Francés cuenta corriente \$	16.689
Plazo Fijo en \$	8.325.612

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/06/2020 **38.799.801**

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:

jun-20

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	119.346
Intereses plazo fijo	119.733
Depósitos identificados	-8.984
TOTAL	230.095