

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

jul-20

Saldo al mes de:	jun-20	32.291.356
Cobranzas del mes de:	jul-20	19.353.326
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	jul-20	-576.785
Pagos del mes de:	jul-20	-18.399.507

Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	jul-20	32.668.391
--------------------------------------	--------	------------

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 31/07/2020	24.280.609
---	------------

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	74.359
Valores a depositar	257.402
Moneda Extranjera	3.273.144
Bancos y tarjetas	1.155.471
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$71,25)	12.825.000
Plazo fijo	6.000.000
Fondo Común de Inversión	9.083.015

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/07/2020	32.668.391
--	------------

INGRESOS AL MES DE: jul-20

Concepto Importes

Ord. y recurrentes	16.277.238
Expensas Comunes	11.820.511
Expensas Miraflores II	2.365.613
Recupero gastos administrativos	753.814
Pagos adelantados	371.588
Energía eléctrica	310.032
Por cuenta Miradormy	238.980
Cheques rechazados	209.938
Ingresos varios a distribuir	91.632
Por cuenta Dormy	29.386
Banco Frances	27.132
Donacion solidaria	21.889
Cuota de servicio inquilinos	17.075
Cuota servicio	8.300
Tasa de seguridad	6.417
Reintegros varios	4.930
Derechos	421.066
Derecho de ingreso	421.066
Deportes	2.655.022
Cuota hijo menor	648.951
Cuota social	640.515
Futbol	470.105
Cuota mayor/conyuge	466.033
Otros deportes	144.115
Tenis mayor	122.253
Cuota cadete	60.383
Golf mayor	44.580
Tenis menor	28.632
Futbol carnet	15.300
Futbol indumentaria	14.156
Total general	19.353.326
Otros	-576.785
Diferencia de cambio	974.256
Intereses FCI	49.705
Cheques rechazados	-196.411
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	-1.404.334

PAGOS AL MES DE: jul-20

Concepto Importes

Sueldos y SAC	5.375.923
Sueldos	5.375.923
Cargas sociales	3.423.880
Cargas sociales	3.423.880
Servicios	5.566.134
Vigilancia	4.396.770
Luz, gas, teléfono, internet	800.612
Recolección de residuos	231.244
Otros servicios	78.868
Servicio de fumigación	58.640
Mantenimiento	1.685.831
Otros gastos de mantenimiento	1.104.763
Reparaciones y repuestos	181.611
Combustibles	174.246
Gastos de iluminación y art. de limpieza	104.317
Mant. de canchas y agroquímicos	69.234
Mant. de vestuarios y jardines	34.810
Reparación rodados	16.850
Impuestos y Tasas	361.016
Impuesto a los deb y créditos	209.006
IVA CF no computable	144.635
Otras tasas e impuestos	7.375
Otros Gastos	637.727
Gastos legales -Impuestos	196.850
Gastos bancarios y retenciones impositivas	146.762
Gastos varios-tarjetas de ingreso	148.903
Riesgos varios	63.636
Abonos y suscripciones	52.525
Atención al personal-atención a terceros	21.828
Librería-papelería	2.090
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	1.928
Gastos de correo	1.140
Movilidad	1.140
Atención a socios	927
Varios	494.007
Administradora Miraflores CC S.A.	261.895
Garantías dólares	212.250
Donaciones	18.861
Juicios	1.000
Honorarios	846.666
Honorarios	846.666
Inversiones	8.323
Inversiones y obras de mantenimiento	8.323
Total general	18.399.507

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

jul-20

Saldo al mes de:	jun-20	38.799.801
Cobranzas/Ingresos del mes de:	jul-20	2.994.184
Pagos del mes de:	jul-20	-2.472
Saldo de disponibilidades:	jul-20	41.791.513

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$71,25)	33.131.250
Banco Francés cuenta corriente \$	14.217
Plazo Fijo en \$	8.646.046

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/07/2020 41.791.513

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:

jul-20

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	74.850
Intereses plazo fijo	245.584
Dif. De cambio	2.673.750
TOTAL	2.994.184

PAGOS AL MES DE:

jul-20

OP	DETALLE	EMPRESA	IMPORTE
Extracto	GTOS. BANCARIOS JUL-20	BANCO FRANCES	2.471,73
Total general			2.471,73