

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

ago-20

Saldo al mes de:	jul-20	32.668.391
Cobranzas del mes de:	ago-20	23.746.133
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	ago-20	259.280
Pagos del mes de:	ago-20	-13.114.802
Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	ago-20	43.559.002

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-7.467.876
Fondo de Reparación Servicios	-141.242

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 31/08/2020 35.877.367

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	87.288
Valores a depositar	262.537
Moneda Extranjera	3.489.388
Bancos y tarjetas	2.369.354
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$73)	13.140.000
Plazo fijo	19.500.000
Fondo Común de Inversión	4.710.435

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/08/2020 43.559.002

INGRESOS AL MES DE: ago-20

Concepto	Importes
Ord. y recurrentes	19.837.834
Expensas Comunes	13.176.663
Expensas Miraflores II	2.623.154
Recupero gastos administrativos	2.550.334
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	326.250
Energía eléctrica	324.654
Pagos adelantados	312.337
Por cuenta Miradormy	248.750
Limpieza lotes	69.506
Cheques rechazados	64.547
Por cuenta Dormy	62.042
Cuota de servicio inquilinos	28.803
Multas	15.000
Donación solidaria	14.153
Cuota servicio	10.535
Tasa de seguridad	8.138
Reintegros varios	2.970
Deportes	2.963.372
Cuota social	812.722
Cuota hijo menor	732.096
Cuota mayor/conyuge	485.494
Fútbol	456.832
Tenis mayor	131.255
Otros deportes	125.090
Cuota cadete	61.268
Golf mayor	43.470
Tenis menor	36.641
Colonia socio	33.500
Colonia varios	21.763
Fútbol carnet	17.462
Fútbol indumentaria	4.600
Ingresos Varios deportes	1.178
Derechos	944.927
Derecho de ingreso	905.722
Derecho de transferencia 2	39.205
Total general	23.746.133

Otros 259.280

Diferencia de cambio	365.622
Intereses Plazo fijo	213.063
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	-319.406

PAGOS AL MES DE: ago-20

Concepto	Importes
Sueldos y SAC	2.689.558
Sueldos	2.689.558
Cargas sociales	2.277.907
Cargas sociales	2.277.907
Servicios	2.199.541
Luz, gas, teléfono, internet	704.553
Vigilancia	599.788
Recolección de residuos	428.744
Medidor de aguas corrientes	214.195
Otros servicios	186.350
Servicio de fumigación	65.911
Mantenimiento	789.280
Reparaciones y repuestos	509.427
Otros gastos de mantenimiento	139.292
Combustibles	47.415
Gastos de iluminación y art. de limpieza	39.954
Ropa y elementos de trabajo	18.957
Mant. de vestuarios y jardines	13.290
Mant. de canchas y agroquímicos	12.910
Reparación rodados	8.034
Impuestos y Tasas	369.520
Impuesto a los deb y créditos	224.636
IVA CF no computable	143.843
Otras tasas e impuestos	1.042
Otros Gastos	1.015.496
Gastos legales -Impuestos	291.223
Atención al personal-atención a terceros	266.740
Gastos bancarios y retenciones impositivas	238.172
Gastos varios-tarjetas de ingreso	72.662
Abonos y suscripciones	70.178
Riesgos varios	54.637
Librería-papelería	10.116
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	9.599
Movilidad	1.530
Gastos de correo	640
Varios	1.204.059
Garantías dólares	655.500
Administradora Miraflores CC S.A.	523.387
Donaciones	21.672
Juicios	3.500
Honorarios	885.056
Honorarios	885.056
Inversiones	1.684.384
Inversiones y obras de mantenimiento	1.684.384
Total general	13.114.802

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

ago-20

Saldo al mes de:	jul-20	41.791.513
Cobranzas/Ingresos del mes de:	ago-20	1.229.798
Pagos del mes de:	ago-20	-2.413
Saldo de disponibilidades:	ago-20	43.018.898

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$73)	33.945.000
Banco Francés cuenta corriente \$	11.804
Plazo Fijo en \$	9.062.094

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/08/2020 43.018.898

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:

ago-20

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	140.315
Intereses plazo fijo	275.733
Dif. De cambio	813.750
TOTAL	1.229.798

PAGOS AL MES DE:

ago-20

OP	DETALLE	EMPRESA	IMPORTE
Extracto	GTOS. BANCARIOS AGO-20	BANCO FRANCES	2.413
Total general			2.413