

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

sep-20

Saldo al mes de:	ago-20	43.559.002
Cobranzas del mes de:	sep-20	23.174.857
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	sep-20	1.267.505
Pagos del mes de:	sep-20	-17.484.690

Saldo de disponib y tarj a cobrar a: sep-20 50.516.675

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-8.139.360
Fondo de Reparación Servicios	-141.242

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 30/09/2020 42.163.556

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	75.314
Valores a depositar	3.670.865
Moneda Extranjera	4.034.987
Bancos y tarjetas	2.147.824
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$73)	13.500.000
Plazo fijo	22.300.000
Fondo Común de Inversión	4.787.685

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/09/2020 50.516.675

INGRESOS AL MES DE: sep-20

Concepto	Importes
Ord. y recurrentes	19.438.444
Expensas Comunes	13.497.045
Expensas Miraflores II	2.646.432
Recupero gastos administrativos	1.822.328
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	564.000
Energía eléctrica	373.402
Por cuenta Miradormy	244.111
Ingresos varios a distribuir	99.658
Pagos adelantados	32.990
Limpieza lotes	31.673
Cheques rechazados	30.880
Por cuenta Dormy	30.573
Cuota de servicio inquilinos	27.991
Donación solidaria	13.787
Cuota servicio	9.935
Tasa de seguridad	7.673
Tarjeta de acceso	3.002
Reintegros varios	2.965
Deportes	2.898.679
Cuota social	832.834
Cuota hijo menor	677.919
Cuota mayor/conyuge	478.668
Futbol	449.155
Tenis mayor	137.359
Otros deportes	124.515
Cuota cadete	72.121
Golf mayor	57.644
Tenis menor	51.170
Futbol carnet	11.188
Futbol indumentaria	5.372
Ingresos Varios deportes	736
Derechos	837.735
Derecho de ingreso	773.826
Derecho de transferencia 2	45.320
Der. Transfer. Dormys y miradormys	18.589
Total general	23.174.857

Otros 1.267.505

Diferencia de cambio	441.349
Intereses Plazo fijo	575.664
Neto: dep. sin identif. (-) dep. indentif.	250.492

PAGOS AL MES DE: sep-20

Concepto	Importes
Sueldos y SAC	2.839.307
Sueldos	2.839.307
Cargas sociales	2.609.580
Cargas sociales	2.609.580
Servicios	3.860.346
Vigilancia	2.767.608
Luz, gas, teléfono, internet	646.358
Recolección de residuos	303.696
Otros servicios	75.527
Servicio de fumigación	67.157
Mantenimiento	893.649
Reparaciones y repuestos	466.764
Mant. de canchas y agroquímicos	146.250
Ropa y elementos de trabajo	79.459
Combustibles	62.676
Gastos de iluminación y art. de limpieza	60.157
Reparación rodados	33.717
Otros gastos de mantenimiento	23.451
Mant. de vestuarios y jardines	21.175
Impuestos y Tasas	270.540
Impuesto a los deb y créditos	214.855
IVA CF no computable	52.157
Otras tasas e impuestos	3.528
Otros Gastos	575.188
Gastos legales -Impuestos	199.572
Gastos bancarios y retenciones impositivas	181.227
Riesgos varios	50.255
Gastos varios-tarjetas de ingreso	49.283
Abonos y suscripciones	41.248
Atención al personal-atención a terceros	28.567
Librería-papelería	8.640
Intereses- dif. Cambio -otros gtos financieros	7.237
Movilidad	6.953
Gastos de correo	1.280
Atención a socios	927
Varios	348.863
Juicios	159.224
Garantías dólares	119.250
Administradora Miraflores CC S.A.	50.533
Donaciones	19.857
Honorarios	984.027
Honorarios	984.027
Inversiones	5.103.190
Inversiones y obras de mantenimiento	5.103.190
Total general	17.484.690

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

sep-20

Saldo al mes de:	ago-20	43.018.898
Cobranzas/Ingresos del mes de:	sep-20	1.173.501
Pagos del mes de:	sep-20	-2.374
Saldo de disponibilidades:	sep-20	44.190.025

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$75)	34.875.000
Banco Francés cuenta corriente \$	9.430
Plazo Fijo en \$	9.305.595

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 30/09/2020 **44.190.025**

Cuenta corriente pesos expensa extraordinaria

Banco Francés
325-323192/6 (CC \$)
CBU: 017032502000032319260

Cuenta corriente dólares expensa extraordinaria

Banco Francés
325-028130/4 (CC U\$S)
CBU: 017032502600002813042

INGRESOS AL MES DE:

sep-20

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	66.263
Intereses plazo fijo	231.051
Dif. De cambio	930.000
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	-53.813
TOTAL	1.173.501

PAGOS AL MES DE:

sep-20

OP	DETALLE	EMPRESA	IMPORTE
Extracto	GTOS. BANCARIOS AGO-20	BANCO FRANCES	2.374
Total general			2.374