

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

dic-21

Saldo al mes de:	nov-21	59.923.241
Cobranzas del mes de:	dic-21	26.513.934
Dif. De cambio/Intereses/ajustes	dic-21	1.712.510
Pagos del mes de:	dic-21	-34.338.087
Saldo de disponib y tarj a cobrar a:	dic-21	53.811.599

Fondo de Garantía en Pesos	-72.517
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	-9.121.707
Fondo de Reparación Servicios	-141.242

Disponibilidades y tarjetas a cobrar netas de garantías al 31/12/2020 44.476.133

Composición de disponibilidades y tarjetas a cobrar

Caja y fondos fijos	75.002
Valores a depositar	624.772
Moneda Extranjera	5.973.173
Bancos y tarjetas	2.501.062
Caja de seguridad (U\$S 180.000 a \$83,25)	14.985.000
Plazo fijo	11.829.059
Fondo Común de Inversión	17.823.531

Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/12/2020 53.811.599

INGRESOS AL MES DE: dic-21

Concepto Importes

Ord. y recurrentes 20.931.526

Expensas Comunes	14.341.596
Expensas Miraflores II	2.724.980
Recupero gastos administrativos	1.711.368
Fondo de Garantía en Mon. Extranjera	853.863
Pagos adelantados	403.079
Energía eléctrica	284.679
Por cuenta Miradormy	257.095
Cheques rechazados	200.122
Por cuenta Dormy	58.247
Cuota de servicio inquilinos	33.405
Donacion solidaria	15.135
Multas	10.732
Cuota servicio	10.415
Tasa de seguridad	8.246
Invitados	5.465
Tarjeta de acceso	4.904
Alquiler instalaciones	4.500
Reintegros varios	2.965
Impuesto ley 25731	732

Deportes 3.472.320

Cuota social	855.520
Cuota hijo menor	788.801
Cuota mayor/conyuge	571.389
Futbol	447.279
Tenis mayor	348.639
Otros deportes	160.571
Golf mayor	79.527
Cuota cadete	74.369
Tenis menor	48.720
Green fee S-D	41.927
Colonia socio	34507,37
Futbol carnet	21.071

Derechos 2.110.088

Derecho de ingreso	1.693.624
Derecho de transferencia 2	416463,9
Total general	26.513.934

Otros 1.712.510

Diferencia de cambio	758.141
Intereses Plazo fijo	1.048.198
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	203.528
Cheques rechazados	-297.358

PAGOS AL MES DE:

dic-21

Concepto Importes

Sueldos y SAC 11.474.352

Cargas sociales 3.851.154

Servicios 5.628.808

Mantenimiento 2.318.143

Impuestos y Tasas 440.656

Otros Gastos 2.708.580

Varios 580.315

Honorarios 1.948.286

Inversiones 5.387.792

Total general 34.338.087

Sueldos y SAC 11.474.352

Cargas sociales 3.851.154

Servicios 5.628.808

Mantenimiento 2.318.143

Impuestos y Tasas 440.656

Otros Gastos 2.708.580

Varios 580.315

Honorarios 1.948.286

Inversiones 5.387.792

Total general 34.338.087

Sueldos y SAC 11.474.352

Cargas sociales 3.851.154

Servicios 5.628.808

Mantenimiento 2.318.143

Impuestos y Tasas 440.656

Otros Gastos 2.708.580

Varios 580.315

Honorarios 1.948.286

Inversiones 5.387.792

Total general 34.338.087

Sueldos y SAC 11.474.352

Cargas sociales 3.851.154

Servicios 5.628.808

Mantenimiento 2.318.143

Impuestos y Tasas 440.656

Otros Gastos 2.708.580

Varios 580.315

Honorarios 1.948.286

Inversiones 5.387.792

Total general 34.338.087

Sueldos y SAC 11.474.352

Cargas sociales 3.851.154

Servicios 5.628.808

Mantenimiento 2.318.143

Impuestos y Tasas 440.656

Otros Gastos 2.708.580

Varios 580.315

Honorarios 1.948.286

Inversiones 5.387.792

Total general 34.338.087

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

dic-21

Saldo al mes de:	nov-21	47.629.740
Cobranzas/Ingresos del mes de:	dic-21	1.777.033
Pagos del mes de:	dic-21	-2.380
Saldo de disponibilidades:	dic-21	49.404.394

Composición de disponibilidades

Caja de seguridad (U\$S 465.000 a \$83,25)	38.711.250
Banco Francés cuenta corriente \$	22.203
Plazo Fijo en \$	10.670.941
Total Disponibilidades y tarjetas a cobrar al 31/12/2020	49.404.394

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:

dic-21

Concepto	\$
Cta.extraord. master plan	165.123
Intereses plazo fijo	268.086
Dif. De cambio	1.278.750
Neto: dep. sin identif. (-) dep. identif.	65.074
TOTAL	1.777.033

PAGOS AL MES DE:

dic-21

OP	DETALLE	EMPRESA	IMPORTE
Extracto	GTOS. BANCARIOS DIC-20	BANCO FRANCES	2.380
Total general			2.380