

Detalle de ingresos y egresos CCEM

Período:	dic-14	nov-14	oct-14	sep-14
Facturación.	\$ 1,556,089.00	\$ 1,568,332.00	\$ 1,591,509.00	\$ 1,612,982.00
Recaudación.	\$ 1,599,062.00	\$ 1,747,707.00	\$ 1,569,959.00	\$ 1,568,005.00
Gastos Mensuales.				
Seguridad.	\$ 426,913.00	\$ 396,427.00	\$ 481,913.00	\$ 428,917.99
Personal CCEM. (*)				
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 117,699.26	\$ 72,869.58	\$ 72,920.55	\$ 73,197.90
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 142,920.53	\$ 88,484.49	\$ 87,504.66	\$ 87,837.48
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 580,089.21	\$ 359,142.93	\$ 325,711.79	\$ 326,950.62
Total sueldos personal CCEM:	\$ 840,709.00	\$ 520,497.00	\$ 486,137.00	\$ 487,986.00
Recoleccion de Ramas / Residuos, etc	\$ 238,140.00	\$ 195,000.00	\$ 185,000.00	\$ 175,000.00
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (***)	\$ 316,100.00	\$ 221,163.00	\$ 223,572.00	\$ 263,835.00
Servicios y honorarios.	\$ 49,371.00	\$ 46,235.00	\$ 44,639.00	\$ 45,761.00
Total:	(**) \$ 1,871,233.00	\$ 1,379,322.00	\$ 1,421,261.00	\$ 1,401,499.99
Resultado Económico:	\$ -315,144.00	\$ 189,010.00	\$ 170,248.00	\$ 211,482.01
Deudas hasta 30 días de antigüedad	\$ 1,577,435.00	\$ 1,390,500.00	\$ 1,435,000.00	\$ 1,520,000.00
Deudas de mas de 30 días de antigüedad	\$ 1,100,483.00	\$ 1,319,723.00	\$ 1,446,516.00	\$ 1,531,722.00
Total Deudas	\$ 2,677,918.00	\$ 2,710,223.00	\$ 2,881,516.00	\$ 3,051,722.00
Días de facturación equivalentes	52	52	54	57

(*) En diciembre aumenta el gasto en personal por el pago de aguinaldos.

(**) En diciembre los gastos se incrementaron en mas de \$ 450.000 respecto al promedio de los meses anteriores. El 93% de ese incremento corresponde al pago de aguinaldos al personal, bono de fin de año establecido por convenio al personal (\$ 46.000) y cargas sociales (en total \$ 320.000 adicionales en personal) y mayores gastos en mantenimiento y recoleccion de ramas por los daños ocasionados por la tormenta de principios de diciembre (\$ 130.000 adicionales).

El excedente de caja generado en los ultimos 3 meses nos permitio afrontar el pago de aguinaldos y gastos extraordinarios de la tormenta sin incrementar la deuda del club.

(***) Incluye mantenimiento de calles, tosca, caños, luminaria, reemplazo de arboles, plazas, reparacion y compra de maquinarias, combustible, repuestos, gas, luz, etc.

Composición gasto mensual Diciembre 2014

