

Detalle de ingresos y egresos CCEM

Período:	nov-14	oct-14	sep-14	ago-14
Facturación.	\$ 1,568,332.00	\$ 1,591,509.00	\$ 1,612,982.00	\$ 1,508,106.00
Recaudación. (*2)	\$ 1,747,707.00	\$ 1,569,959.00	\$ 1,568,005.00	\$ 1,869,703.00
Gastos Mensuales.				
Seguridad.	\$ 396,427.00	\$ 481,913.00	\$ 428,917.99	\$ 546,753.00
Personal CCEM.				
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 72,869.58	\$ 72,920.55	\$ 73,197.90	\$ 72,988.80
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 88,484.49	\$ 87,504.66	\$ 87,837.48	\$ 87,586.56
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 359,142.93 (*1)	\$ 325,711.79	\$ 326,950.62	\$ 326,016.64
Total sueldos personal CCEM:	\$ 520,497.00	\$ 486,137.00	\$ 487,986.00	\$ 486,592.00
Recoleccion de Ramas / Residuos, etc	\$ 195,000.00	\$ 185,000.00	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (***)	\$ 221,163.00	\$ 223,572.00	\$ 263,835.00	\$ 265,165.00
Servicios y honorarios.	\$ 46,235.00	\$ 44,639.00	\$ 45,761.00	\$ 146,120.00
Total:	\$ 1,379,322.00	\$ 1,421,261.00	\$ 1,401,499.99	\$ 1,619,630.00
Resultado Económico: (*3)	\$ 189,010.00	\$ 170,248.00	\$ 211,482.01	\$ -111,524.00
Deudas hasta 30 días de antigüedad	\$ 1,390,500.00	\$ 1,435,000.00	\$ 1,520,000.00	\$ 1,590,500.00
Deudas de mas de 30 días de antigüedad	\$ 1,319,723.00	\$ 1,446,516.00	\$ 1,531,722.00	\$ 1,596,694.00
Total Deudas	\$ 2,710,223.00	\$ 2,881,516.00	\$ 3,051,722.00	\$ 3,187,194.00
Días de facturación equivalentes	52	54	57	63

(*1) Incluye liquidacion final Ocampo Jorge \$ 34.525. Por Jubilación.

(*2) Ademas de cancelar \$ 170.000 de deuda durante noviembre, se incrementaron las disponibilidades en \$ 190.000 como reserva para afrontar Aguinaldos y Cargas Sociales con aguinaldos evitando demoras en los pagos.

(*3) El superavit actual del 12% se esta destinando integramente a regularizar las cuentas del club. Una vez ordenadas las mismas se volcará a obras de infraestructura que se iran anunciando oportunamente.

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

Composición gasto mensual Noviembre 2014

