

| Detalle de ingresos y egresos CCEM | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Período: | | ene-18 | | dic-17 | | nov-17 | | oct-17 | | sep-17 |
| Facturación. | | 4.592.814,00 | | 4.062.484,00 | | 4.003.889,00 | | 4.021.626,00 | | 4.003.008,00 |
| Recaudación. | | 4.332.232,00 | | 4.036.395,00 | | 3.781.143,00 | | 4.150.595,00 | | 3.974.641,00 |
| Gastos Mensuales. | | | | | | | | | | |
| Seguridad | | \$ 1.016.814,00 | | \$ 916.347,00 | | \$ 886.885,00 | | \$ 916.347,00 | | \$ 886.867,00 |
| Personal CCEM. | | | | | | | | | | |
| Pers. CCEM afectado a seguridad. | \$ 183.481,95 | | \$ 277.791,45 | | \$ 174.269,85 | | \$ 171.239,55 | | \$ 163.567,80 | |
| Pers. CCEM afectado a administrac. | \$ 244.642,60 | | \$ 370.388,60 | | \$ 232.359,80 | | \$ 228.319,40 | | \$ 218.090,40 | |
| Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales. | \$ 795.088,45 | | \$ 1.203.762,95 | | \$ 755.169,35 | | \$ 742.038,05 | | \$ 708.793,80 | |
| Total sueldos personal CCEM: | | \$ 1.223.213,00 | | \$ 1.851.943,00 | | \$ 1.161.799,00 | | \$ 1.141.597,00 | | \$ 1.090.452,00 |
| Recolección de Ramas / Residuos, etc | | \$ 451.000,00 | | \$ 430.000,00 | | \$ 430.500,00 | | \$ 410.000,00 | | \$ 410.000,00 |
| Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (*) | | \$ 664.790,00 | | \$ 788.445,00 | | \$ 582.920,00 | | \$ 656.369,00 | | \$ 512.971,00 |
| Servicios y honorarios. | | \$ 266.423,00 | | \$ 178.451,00 | | \$ 149.555,00 | | \$ 137.801,00 | | \$ 134.060,00 |
| Otros Gastos extraordinarios | | | | | | | | | | |
| Plan de Obras 2015-2018 (A) | | \$ 693.157,00 | | \$ 544.913,00 | | \$ 397.001,00 | | \$ 357.067,00 | | \$ 259.506,00 |
| Total: | | \$ 4.315.397,00 | | \$ 4.710.099,00 | | \$ 3.608.660,00 | | \$ 3.619.181,00 | | \$ 3.293.856,00 |
| Resultado Económico: | | \$ 277.417,00 | | \$ -647.615,00 | | \$ 395.229,00 | | \$ 402.445,00 | | \$ 709.152,00 |
| Total Deudas (B) | | \$ 4.003.369,00 | | \$ 3.802.246,00 | | \$ 3.007.864,00 | | \$ 3.296.256,00 | | \$ 3.213.711,00 |
| Días de facturación equivalentes | | 26 | | 28 | | 23 | | 25 | | 24 |

(*) Incluye mantenimiento de calles, tosca, caños, luminaria, reemplazo de árboles, plazas, reparación de maquinaria, combustible, etc.

(A) Representa el 16% sobre los ingresos, a continuación se muestra la evolución de este concepto.

(B) Incluye saldo a pagar con cheques diferidos por un total de \$ 691,969 por compra de maquina pala frontal \$ 452.700 y \$ 239.269 por compra de material fresado para mantenimiento de calles.

(A) Detalle de ejecución y saldo del fondo de Obras detallado por rubro:

| Rubro | Saldo inicio mes | Ingresos mes | Ejecución | Saldo fin de mes |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Construcción nuevos tramos de cerco eléctrico. | 37.971 | 93.576 | 51.325 | 80.222 |
| Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc). | 47.188 | 38.124 | - | 85.311 |
| Renovación Maquinarias y equipos. | 9.195 | 58.918 | 50.300 | 17.813 |
| Otras Obras | 15.575 | 86.645 | 32.075 | 70.145 |
| Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado). | 58.439 | 91.843 | 72.990 | 77.293 |
| Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica. | 701.618 | 275.530 | - | 977.148 |
| Renovación alambrado perimetral y doble alambrado nuevo. | - | 48.521 | - | 48.521 |
| Saldos disponibles a fin de mes | 869.985 | 693.157 | 206.690 | 1.356.452 |

Composición gasto mensual Enero 2018

