

Detalle de ingresos y egresos CCEM										
Período:		feb-18		ene-18		dic-17		nov-17		oct-17
Facturación.		4.399.668,00		4.592.814,00		4.062.484,00		4.003.889,00		4.021.626,00
Recaudación.		4.439.750,00		4.332.232,00		4.036.395,00		3.781.143,00		4.150.595,00
Gastos Mensuales.										
Seguridad		\$ 918.694,00		\$ 1.016.814,00		\$ 916.347,00		\$ 886.885,00		\$ 916.347,00
Personal CCEM.										
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 217.147,50		\$ 183.481,95		\$ 277.791,45		\$ 174.269,85		\$ 171.239,55	
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 289.530,00		\$ 244.642,60		\$ 370.388,60		\$ 232.359,80		\$ 228.319,40	
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 940.972,50		\$ 795.088,45		\$ 1.203.762,95		\$ 755.169,35		\$ 742.038,05	
Total sueldos personal CCEM:		\$ 1.447.650,00		\$ 1.223.213,00		\$ 1.851.943,00		\$ 1.161.799,00		\$ 1.141.597,00
Recolección de Ramas / Residuos, etc		\$ 450.000,00		\$ 451.000,00		\$ 430.000,00		\$ 430.500,00		\$ 410.000,00
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (*)		\$ 688.856,00		\$ 664.790,00		\$ 788.445,00		\$ 582.920,00		\$ 656.369,00
Servicios y honorarios.		\$ 255.755,00		\$ 266.423,00		\$ 178.451,00		\$ 149.555,00		\$ 137.801,00
Otros Gastos extraordinarios										
Plan de Obras 2015-2018 (A)		\$ 724.037,00		\$ 693.157,00		\$ 544.913,00		\$ 397.001,00		\$ 357.067,00
Total:		\$ 4.484.992,00		\$ 4.315.397,00		\$ 4.710.099,00		\$ 3.608.660,00		\$ 3.619.181,00
Resultado Económico:		\$ -85.324,00		\$ 277.417,00		\$ -647.615,00		\$ 395.229,00		\$ 402.445,00
Total Deudas (B)		\$ 3.989.128,00		\$ 4.003.369,00		\$ 3.802.246,00		\$ 3.007.864,00		\$ 3.296.256,00
Días de facturación equivalentes		27		26		28		23		25

(*) 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 \$ 482.669 por compra de maquina pala frontal \$ 402.400 y \$ 80.269 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.	80.222	15.899	11.122	84.999
Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).	85.311	39.070	85.190	39.191
Renovación Maquinarias y equipos.	17.813	60.381	68.450	9.743
Otras Obras	74.662	143.932	94.513	124.082
Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado).	77.293	94.123	129.594	41.822
Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.	977.148	282.368	159.000	1.100.516
Fondo para podas de eucaliptos zonas comunes	24.261	24.863		49.123
Renovación alambrado perimetral y doble alambrado nuevo.	19.743	49.725		69.468
Saldos disponibles a fin de mes	1.356.452	710.360	547.868	1.518.944

Composición gasto mensual Febrero 2018

