

Detalle de ingresos y egresos CCEM										
Período:		mar-18		feb-18		ene-18		dic-17		nov-17
Facturación.		4.183.242,00		4.399.668,00		4.592.814,00		4.062.484,00		4.003.889,00
Recaudación.		4.589.067,00		4.439.750,00		4.332.232,00		4.036.395,00		3.781.143,00
Gastos Mensuales.										
Seguridad		\$ 1.013.814,00		\$ 918.694,00		\$ 1.016.814,00		\$ 916.347,00		\$ 886.885,00
Personal CCEM.										
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 197.636,10		\$ 217.147,50		\$ 183.481,95		\$ 277.791,45		\$ 174.269,85	
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 263.514,80		\$ 289.530,00		\$ 244.642,60		\$ 370.388,60		\$ 232.359,80	
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 856.423,10		\$ 940.972,50		\$ 795.088,45		\$ 1.203.762,95		\$ 755.169,35	
Total sueldos personal CCEM:		\$ 1.317.574,00		\$ 1.447.650,00		\$ 1.223.213,00		\$ 1.851.943,00		\$ 1.161.799,00
Recolección de Ramas / Residuos, etc		\$ 450.000,00		\$ 450.000,00		\$ 451.000,00		\$ 430.000,00		\$ 430.500,00
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (*)		\$ 704.869,00		\$ 688.856,00		\$ 664.790,00		\$ 788.445,00		\$ 582.920,00
Servicios y honorarios.		\$ 187.728,00		\$ 255.755,00		\$ 266.423,00		\$ 178.451,00		\$ 149.555,00
Otros Gastos extraordinarios										
Plan de Obras 2015-2018 (A)		\$ 734.251,00		\$ 724.037,00		\$ 693.157,00		\$ 544.913,00		\$ 397.001,00
Total:		\$ 4.408.236,00		\$ 4.484.992,00		\$ 4.315.397,00		\$ 4.710.099,00		\$ 3.608.660,00
Resultado Económico:		\$ -224.994,00		\$ -85.324,00		\$ 277.417,00		\$ -647.615,00		\$ 395.229,00
Total Deudas (B)		\$ 3.792.656,00		\$ 3.989.128,00		\$ 4.003.369,00		\$ 3.802.246,00		\$ 3.007.864,00
Días de facturación equivalentes		27		27		26		28		23

(*) 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 \$ 352.100por compra de maquina pala frontal.

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

Rubro	Saldo inicio me	Ingresos mes	Ejecución	Saldo fin de mes
Construcción nuevos tramos de cerco eléctrico.	84.999	99.124	121.726	62.397
Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).	39.191	40.384	-	79.575
Renovación Maquinarias y equipos.	9.743	62.411	50.300	21.855
Otras Obras	124.082	66.083	85.372	104.792
Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado).	41.822	97.288	77.700	61.410
Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.	1.100.516	291.865	587.675	804.705
Fondo para podas de eucaliptos zonas comunes	49.123	25.699		74.822
Renovación alambrado perimetral y doble alambrado nuevo.	69.468	51.398		120.866
Saldos disponibles a fin de mes	1.518.944	734.251	922.774	1.330.421

Composición gasto mensual Marzo 2018

