

Detalle de ingresos y egresos CCEM										
Período:		abr-18		mar-18		feb-18		ene-18		dic-17
Facturación.		\$ 4.488.592		\$ 4.183.242		\$ 4.399.668		\$ 4.592.814		\$ 4.062.484
Recaudación.		\$ 4.453.121		\$ 4.589.067		\$ 4.439.750		\$ 4.332.232		\$ 4.036.395
Gastos Mensuales.										
Seguridad		\$ 984.111		\$ 1.013.814		\$ 918.694		\$ 1.016.814		\$ 916.347
Personal CCEM.										
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 196.324		\$ 197.636		\$ 217.148		\$ 183.482		\$ 277.791	
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 261.765		\$ 263.515		\$ 289.530		\$ 244.643		\$ 370.389	
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 850.737		\$ 856.423		\$ 940.973		\$ 795.088		\$ 1.203.763	
Total sueldos personal CCEM:		\$ 1.308.826		\$ 1.317.574		\$ 1.447.650		\$ 1.223.213		\$ 1.851.943
Recolección de Ramas / Residuos, etc		\$ 450.000		\$ 450.000		\$ 450.000		\$ 451.000		\$ 430.000
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (*)		\$ 679.494		\$ 704.869		\$ 688.856		\$ 664.790		\$ 788.445
Servicios y honorarios.		\$ 139.600		\$ 187.728		\$ 255.755		\$ 266.423		\$ 178.451
Otros Gastos extraordinarios										
Plan de Obras 2015-2018 (A)		\$ 704.161		\$ 734.251		\$ 724.037		\$ 693.157		\$ 544.913
Total:		\$ 4.266.192		\$ 4.408.236		\$ 4.484.992		\$ 4.315.397		\$ 4.710.099
Resultado Económico:		\$ 222.400		-\$ 224.994		-\$ 85.324		\$ 277.417		-\$ 647.615
Total Deudas (B)		\$ 4.055.902		\$ 3.792.656		\$ 3.989.128		\$ 4.003.369		\$ 3.802.246
Días de facturación equivalentes		27		27		27		26		28

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

(A) Representa el 17% sobre los ingresos, descontado \$ 311.000 por ingresos extraordinarios, a continuación se muestra la evolución de este concepto.

(B) Incluye saldo a pagar con cheques diferidos por un total de \$ 477.800, por compra de maquina pala frontal \$ 301.800 y compra de tractor con rotativa de corte \$ 176.000.

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

Rubro	Saldo inicio mes	Ingresos mes	Ing. Extras	Ejecución	Saldo fin de mes
Construcción nuevos tramos de cerco eléctrico.	\$ 62.397	\$ 84.499		\$ 84.309	\$ 62.587
Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).	\$ 79.575	\$ 37.321			\$ 116.896
Renovación Maquinarias y equipos.	\$ 21.855	\$ 56.333		\$ 50.300	\$ 27.888
Otras Obras	\$ 179.614	\$ 131.678	\$ 311.000	\$ 289.882	\$ 332.411
Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado).	\$ 61.410	\$ 77.458		\$ 61.100	\$ 77.767
Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.	\$ 804.705	\$ 274.623		\$ 321.654	\$ 757.674
Renovación alambrado perimetral y doble alambrado nuevo.	\$ 120.866	\$ 42.250		\$ 35.611	\$ 127.505
Saldos disponibles a fin de mes	\$ 1.330.421	\$ 704.161	\$ 311.000	\$ 842.856	\$ 1.502.726

Composición gasto mensual Abril2018

