

Detalle de ingresos y egresos CCEM										
Período:		jun-18		may-18		abr-18		mar-18		feb-18
Facturación.		\$ 4.771.081		\$ 4.290.361		\$ 4.488.592		\$ 4.183.242		\$ 4.399.668
Recaudación.		\$ 4.948.103		\$ 4.348.508		\$ 4.453.121		\$ 4.589.067		\$ 4.439.750
Gastos Mensuales.										
Seguridad		\$ 981.101		\$ 1.019.814		\$ 984.111		\$ 1.013.814		\$ 918.694
Personal CCEM.										
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 295.215		\$ 187.536		\$ 196.324		\$ 197.636		\$ 217.148	
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 393.620		\$ 250.048		\$ 261.765		\$ 263.515		\$ 289.530	
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 1.279.266		\$ 812.656		\$ 850.737		\$ 856.423		\$ 940.973	
Total sueldos personal CCEM:		\$ 1.968.101		\$ 1.250.240		\$ 1.308.826		\$ 1.317.574		\$ 1.447.650
Recolección de Ramas / Residuos, etc		\$ 475.000		\$ 450.000		\$ 450.000		\$ 450.000		\$ 450.000
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (*)		\$ 657.390		\$ 612.487		\$ 679.494		\$ 704.869		\$ 688.856
Servicios y honorarios.		\$ 177.054		\$ 155.699		\$ 139.600		\$ 187.728		\$ 255.755
Otros Gastos extraordinarios										
Plan de Obras 2015-2018 (A)		\$ 940.140		\$ 739.246		\$ 704.161		\$ 734.251		\$ 724.037
Total:		\$ 5.198.786		\$ 4.227.486		\$ 4.266.192		\$ 4.408.236		\$ 4.484.992
Resultado Económico:		-\$ 427.705		\$ 62.875		\$ 222.400		-\$ 224.994		-\$ 85.324
Total Deudas (B)		\$ 4.459.595		\$ 4.075.219		\$ 4.055.902		\$ 3.792.656		\$ 3.989.128
Días de facturación equivalentes		28		28		27		27		27

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

(A) Representa el 19% sobre los ingresos, a continuación se muestra la evolución de este concepto.

(B) Incluye saldo a pagar con cheques diferidos por un total de \$ 345.200, por compra de maquina pala frontal \$ 201.200 y compra de tractor con rotativa de corte \$ 144.000.

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.	\$ 140.484	\$ 94.014		\$ 51.740	\$ 182.758
Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).	\$ 63.416	\$ 123.158	\$ 80.000	\$ 79.377	\$ 187.197
Renovación Maquinarias y equipos.	\$ 36.727	\$ 67.690		\$ 50.300	\$ 54.117
Otras Obras	\$ 398.354	\$ 190.848		\$ 7.539	\$ 581.664
Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado).	\$ 115.925	\$ 91.006	-\$ 80.000	\$ 99.865	\$ 27.065
Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.	\$ 1.045.980	\$ 322.656	\$ 14.084	\$ 166.100	\$ 1.216.620
Renovación alambrado perimetral y doble alambrado nuevo.	\$ 171.859	\$ 50.768		\$ 62.346	\$ 160.281
Saldos disponibles a fin de mes	\$ 1.972.746	\$ 940.140	\$ 14.084	\$ 517.267	\$ 2.409.703

Composición gasto mensual Junio 2018

