

| Detalle de ingresos y egresos CCEM                                     |            |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |                     |
|--|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Período:   |            | jul-18              |              | jun-18              |            | may-18              |            | abr-18              |            | mar-18              |
| Facturación.   |            | \$ 4.683.415        |              | \$ 4.771.081        |            | \$ 4.290.361        |            | \$ 4.488.592        |            | \$ 4.183.242        |
| Recaudación.   |            | \$ 5.139.513        |              | \$ 4.948.103        |            | \$ 4.348.508        |            | \$ 4.453.121        |            | \$ 4.589.067        |
| <b>Gastos Mensuales.</b>   |            |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |                     |
| Seguridad  |            | \$ 1.168.415        |              | \$ 981.101          |            | \$ 1.019.814        |            | \$ 984.111          |            | \$ 1.013.814        |
| Personal CCEM.   |            |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |                     |
| Pers. CCEM afectado a seguridad.                                       | \$ 202.368 |                     | \$ 295.215   |                     | \$ 187.536 |                     | \$ 196.324 |                     | \$ 197.636 |                     |
| Pers. CCEM afectado a administrac.                                     | \$ 269.824 |                     | \$ 393.620   |                     | \$ 250.048 |                     | \$ 261.765 |                     | \$ 263.515 |                     |
| Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.                              | \$ 876.927 |                     | \$ 1.279.266 |                     | \$ 812.656 |                     | \$ 850.737 |                     | \$ 856.423 |                     |
| Total sueldos personal CCEM:   |            | \$ 1.349.119        |              | \$ 1.968.101        |            | \$ 1.250.240        |            | \$ 1.308.826        |            | \$ 1.317.574        |
| Recolección de Ramas / Residuos, etc                                   |            | \$ 475.000          |              | \$ 475.000          |            | \$ 450.000          |            | \$ 450.000          |            | \$ 450.000          |
| Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros ( * ) |            | \$ 747.928          |              | \$ 657.390          |            | \$ 612.487          |            | \$ 679.494          |            | \$ 704.869          |
| Servicios y honorarios.  |            | \$ 193.852          |              | \$ 177.054          |            | \$ 155.699          |            | \$ 139.600          |            | \$ 187.728          |
| Otros Gastos extraordinarios   |            |                     |              |                     |            |                     |            |                     |            |                     |
| Plan de Obras 2015-2018 (A)  |            | \$ 976.507          |              | \$ 940.140          |            | \$ 739.246          |            | \$ 704.161          |            | \$ 734.251          |
| <b>Total:</b>  |            | <b>\$ 4.910.821</b> |              | <b>\$ 5.198.786</b> |            | <b>\$ 4.227.486</b> |            | <b>\$ 4.266.192</b> |            | <b>\$ 4.408.236</b> |
| <b>Resultado Económico:</b>  |            | <b>-\$ 227.406</b>  |              | <b>-\$ 427.705</b>  |            | <b>\$ 62.875</b>    |            | <b>\$ 222.400</b>   |            | <b>-\$ 224.994</b>  |
| Total Deudas ( B )   |            | \$ 4.209.674        |              | \$ 4.459.595        |            | \$ 4.075.219        |            | \$ 4.055.902        |            | \$ 3.792.656        |
| Días de facturación equivalentes                                       |            | 27                  |              | 28                  |            | 28                  |            | 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 \$ 278.900, por compra de maquina pala frontal \$ 150.900 y compra de tractor con rotativa de corte \$ 128.000.

#### 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.                  | \$ 182.758          | \$ 97.651         | -\$ 80.000  | \$ 58.510         | \$ 141.899          |
| Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).       | \$ 187.197          | \$ 127.922        | \$ 80.000   | \$ 155.268        | \$ 239.852          |
| Renovación Maquinarias y equipos.                               | \$ 54.117           | \$ 70.309         |             | \$ 50.300         | \$ 74.126           |
| Otras Obras   | \$ 581.664          | \$ 198.231        |             | \$ 48.243         | \$ 731.652          |
| Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado). | \$ 27.065           | \$ 94.526         |             | \$ 120.155        | \$ 1.436            |
| Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.    | \$ 1.216.620        | \$ 335.137        |             | \$ 352.716        | \$ 1.199.041        |
| Renovación alambrado perimetral y doble alambrado nuevo.        | \$ 160.281          | \$ 52.731         |             |                   | \$ 213.013          |
| <b>Saldos disponibles a fin de mes</b>                          | <b>\$ 2.409.703</b> | <b>\$ 976.507</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 785.192</b> | <b>\$ 2.601.019</b> |

#### Composición gasto mensual Julio 2018

