

Detalle de ingresos y egresos CCEM										
Período:		sep-18		ago-18		jul-18		jun-18		may-18
Facturación.		\$ 4.887.609		\$ 4.778.469		\$ 4.683.415		\$ 4.771.081		\$ 4.290.361
Recaudación.		\$ 4.877.135		\$ 4.727.622		\$ 5.139.513		\$ 4.948.103		\$ 4.348.508
Gastos Mensuales.										
Seguridad		\$ 1.130.821		\$ 1.168.415		\$ 1.168.415		\$ 981.101		\$ 1.019.814
Personal CCEM.										
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 209.448		\$ 203.695		\$ 202.368		\$ 295.215		\$ 187.536	
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 279.264		\$ 271.594		\$ 269.824		\$ 393.620		\$ 250.048	
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 907.607		\$ 882.679		\$ 876.927		\$ 1.279.266		\$ 812.656	
Total sueldos personal CCEM:		\$ 1.396.318		\$ 1.357.968		\$ 1.349.119		\$ 1.968.101		\$ 1.250.240
Recolección de Ramas / Residuos, etc		\$ 475.000		\$ 475.000		\$ 475.000		\$ 475.000		\$ 450.000
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (*)		\$ 659.030		\$ 613.193		\$ 747.928		\$ 657.390		\$ 612.487
Servicios y honorarios.		\$ 165.852		\$ 163.615		\$ 193.852		\$ 177.054		\$ 155.699
Otros Gastos extraordinarios										
Plan de Obras 2015-2018 (A)		\$ 926.656		\$ 898.248		\$ 976.507		\$ 940.140		\$ 739.246
Total:		\$ 4.753.677		\$ 4.676.439		\$ 4.910.821		\$ 5.198.786		\$ 4.227.486
Resultado Económico:		\$ 133.932		\$ 102.030		-\$ 227.406		-\$ 427.705		\$ 62.875
Total Deudas (B)		\$ 4.150.459		\$ 4.278.836		\$ 4.209.674		\$ 4.459.595		\$ 4.075.219
Días de facturación equivalentes		25		27		27		28		28

(*) 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 \$ 146.300, por compra de maquina pala frontal \$ 50.300 y compra de tractor con rotativa de corte \$ 96.000.

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.	\$ 71.986	\$ 92.666		\$ 123.161	\$ 41.491
Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).	\$ 236.636	\$ 121.392		\$ 135.447	\$ 222.582
Renovación Maquinarias y equipos.	\$ 70.828	\$ 66.719		\$ 50.300	\$ 87.247
Otras Obras	\$ 645.414	\$ 127.878	-\$ 120.646	\$ 389.250	\$ 263.396
Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado).	\$ 2.101	\$ 89.700		\$ 90.993	\$ 809
Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.	\$ 1.409.960	\$ 318.028		\$ 236.464	\$ 1.491.524
Renovación alambrado perimetral y doble alambrado nuevo.	\$ 137.626	\$ 110.272	\$ 120.646	\$ 104.460	\$ 264.085
Saldos disponibles a fin de mes	\$ 2.574.552	\$ 926.656	\$ 0	\$ 1.130.074	\$ 2.371.133

Composición gasto mensual Septiembre 2018

