

Detalle de ingresos y egresos CCEM										
Período:		oct-18		sep-18		ago-18		jul-18		jun-18
Facturación.		\$ 5.405.857		\$ 4.887.609		\$ 4.778.469		\$ 4.683.415		\$ 4.771.081
Recaudación.		\$ 5.308.607		\$ 4.877.135		\$ 4.727.622		\$ 5.139.513		\$ 4.948.103
Gastos Mensuales.										
Seguridad		\$ 1.165.415		\$ 1.130.821		\$ 1.168.415		\$ 1.168.415		\$ 981.101
Personal CCEM.										
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 214.521		\$ 209.448		\$ 203.695		\$ 202.368		\$ 295.215	
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 286.028		\$ 279.264		\$ 271.594		\$ 269.824		\$ 393.620	
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 929.592		\$ 907.607		\$ 882.679		\$ 876.927		\$ 1.279.266	
Total sueldos personal CCEM:		\$ 1.430.142		\$ 1.396.318		\$ 1.357.968		\$ 1.349.119		\$ 1.968.101
Recolección de Ramas / Residuos, etc		\$ 475.000		\$ 475.000		\$ 475.000		\$ 475.000		\$ 475.000
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (*)		\$ 816.491		\$ 659.030		\$ 613.193		\$ 747.928		\$ 657.390
Servicios y honorarios.		\$ 171.974		\$ 165.852		\$ 163.615		\$ 193.852		\$ 177.054
Otros Gastos extraordinarios										
Plan de Obras 2015-2018 (A)		\$ 1.061.721		\$ 926.656		\$ 898.248		\$ 976.507		\$ 940.140
Total:		\$ 5.120.743		\$ 4.753.677		\$ 4.676.439		\$ 4.910.821		\$ 5.198.786
Resultado Económico:		\$ 285.114		\$ 133.932		\$ 102.030		-\$ 227.406		-\$ 427.705
Total Deudas (B)		\$ 4.292.028		\$ 4.150.459		\$ 4.278.836		\$ 4.209.674		\$ 4.459.595
Días de facturación equivalentes		24		25		27		27		28

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

(A) Representa el 20% sobre los ingresos, a continuación se muestra la evolución de este concepto.

(B) Incluye saldo a pagar con cheques diferidos por un total de \$ 164.111, por compra de generador electrico \$ 84.111 y compra de tractor con rotativa de corte \$ 80.000.

(A) 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.	\$ 41.491	\$ 100.864		\$ 44.350	\$ 98.005
Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).	\$ 222.582	\$ 131.653	-\$ 63.000	\$ 38.999	\$ 252.236
Renovación Maquinarias y equipos.	\$ 87.247	\$ 73.259	\$ 143.000	\$ 227.430	\$ 76.076
Otras Obras	\$ 263.396	\$ 190.048	-\$ 80.000	\$ 138.519	\$ 234.926
Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado).	\$ 809	\$ 84.322	\$ 80.000	\$ 114.089	\$ 51.042
Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.	\$ 1.491.524	\$ 359.478	-\$ 80.000	\$ 48.000	\$ 1.723.001
Renovación alambrado perimetral y doble alambrado nuevo.	\$ 264.085	\$ 122.098		\$ 92.976	\$ 293.207
Saldos disponibles a fin de mes	\$ 2.371.133	\$ 1.061.721	\$ 0	\$ 704.362	\$ 2.728.492

Composición gasto mensual Octubre 2018

