

Detalle de ingresos y egresos CCEM

| Período:   | jun-20              | may-20              | abr-20              | mar-20              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Facturación.   | \$ 8.874.754        | \$ 9.007.399        | \$ 9.094.540        | \$ 9.078.065        |
| Recaudación.   | \$ 9.176.077        | \$ 8.929.426        | \$ 8.359.417        | \$ 9.051.776        |
| <b>Gastos Mensuales.</b>   |                     |                     |                     |                     |
| Seguridad  | \$ 2.232.490        | \$ 2.307.993        | \$ 2.237.139        | \$ 2.303.491        |
| Personal CCEM.   |                     |                     |                     |                     |
| Pers. CCEM afectado a seguridad.                                       | \$ 572.703          | \$ 356.367          | \$ 361.277          | \$ 422.825          |
| Pers. CCEM afectado a administrac.                                     | \$ 763.604          | \$ 475.156          | \$ 481.702          | \$ 563.767          |
| Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.                              | \$ 2.481.714        | \$ 1.544.256        | \$ 1.565.532        | \$ 1.832.241        |
| Total sueldos personal CCEM:   | \$ 3.818.021        | \$ 2.375.778        | \$ 2.408.511        | \$ 2.818.833        |
| Recolección de Ramas / Residuos, etc                                   | \$ 701.000          | \$ 551.000          | \$ 551.000          | \$ 751.637          |
| Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros ( * ) | \$ 1.468.176        | \$ 959.308          | \$ 950.746          | \$ 1.382.570        |
| Servicios y honorarios.  | \$ 256.953          | \$ 250.553          | \$ 251.665          | \$ 352.697          |
| Otros Gastos extraordinarios   |                     |                     |                     |                     |
| Plan de Obras 2015-2020 (A)  | \$ 1.249.946        | \$ 1.523.845        | \$ 1.501.781        | \$ 1.672.426        |
| <b>Total:</b>  | <b>\$ 9.726.586</b> | <b>\$ 7.968.476</b> | <b>\$ 7.900.843</b> | <b>\$ 9.281.654</b> |
| <b>Resultado Económico:</b>  | <b>-\$ 851.831</b>  | <b>\$ 1.038.922</b> | <b>\$ 1.193.697</b> | <b>-\$ 203.589</b>  |
| <b>Total Deudas</b>  | <b>\$ 8.484.579</b> | <b>\$ 8.219.654</b> | <b>\$ 8.358.391</b> | <b>\$ 8.763.531</b> |
| <b>Días de facturación equivalentes</b>                                | <b>29</b>           | <b>27</b>           | <b>28</b>           | <b>29</b>           |

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

(A) Representa el 24 % sobre los ingresos, a continuación se muestra la evolución de este concepto.

En los meses en los que hay déficit, el mismo se cubre recortando el plan de obras, no afectando las cuentas regulares del CCEM.

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

| Rubro   | Saldo inicio mes    | Ingresos mes        | Ing. Extras | Transferencia | Ejecución         | Saldo fin de mes    |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Construcción nuevos tramos de cerco eléctrico.                | \$ 685.070          | \$ 937.459          |             | \$ 808.077    | \$ 814.453        |                     |
| Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).     | \$ 53.957           | \$ 37.498           |             | \$ 7.000      | \$ 84.456         |                     |
| Renovación Maquinarias y equipos.                             | \$ 70.836           | \$ 37.498           |             |               | \$ 108.334        |                     |
| Otras Obras   | \$ 171.219          | \$ 112.495          |             | \$ 4.430      | \$ 279.284        |                     |
| Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresa). | \$ 44.803           | \$ 19.999           |             |               | \$ 64.802         |                     |
| Nuevo fresa para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.    | \$ 227.785          | \$ 104.995          |             | \$ 12.215     | \$ 320.566        |                     |
| <b>Saldo disponibles a fin de mes</b>                         | <b>\$ 1.253.671</b> | <b>\$ 1.249.946</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>\$ 831.722</b> | <b>\$ 1.671.895</b> |

Composición gasto mensual junio 2020

