

Detalle de ingresos y egresos CCEM

Período:		oct-20		sep-20		ago-20		jul-20
Facturación.		\$ 10.211.880		\$ 10.116.905		\$ 8.983.403		\$ 9.143.945
Recaudación.		\$ 10.928.252		\$ 10.392.068		\$ 8.444.752		\$ 9.213.831
Gastos Mensuales.								
Seguridad		\$ 2.255.267		\$ 2.662.878		\$ 2.439.541		\$ 2.307.491
Personal CCEM.								
Pers. CCEM afectado a seguridad.	\$ 397.302		\$ 391.748		\$ 356.934		\$ 361.875	
Pers. CCEM afectado a administrac.	\$ 529.736		\$ 522.331		\$ 475.911		\$ 482.499	
Pers. CCEM afect. a mant y tareas grales.	\$ 1.721.641		\$ 1.697.575		\$ 1.546.712		\$ 1.568.123	
Total sueldos personal CCEM:		\$ 2.648.678		\$ 2.611.653		\$ 2.379.557		\$ 2.412.497
Recolección de Ramas / Residuos, etc		\$ 795.000		\$ 750.000		\$ 700.000		\$ 700.000
Mantenimiento luminaria, calles, infraestructura en gral y otros (*)		\$ 1.551.456		\$ 1.111.307		\$ 1.032.172		\$ 1.144.473
Servicios y honorarios.		\$ 374.781		\$ 288.996		\$ 256.953		\$ 256.953
Otros Gastos extraordinarios								
Plan de Obras 2015-2020 (A)		\$ 621.021		\$ 2.184.827		\$ 1.717.733		\$ 1.493.030
Total:		\$ 8.246.202		\$ 9.609.661		\$ 8.525.956		\$ 8.314.444
Resultado Económico:		\$ 1.965.678		\$ 507.244		\$ 457.447		\$ 829.501
Total Deudas		\$ 8.670.676		\$ 8.540.378		\$ 8.745.762		\$ 7.926.301
Días de facturación equivalentes		25		25		29		26

(*) Incluye mantenimiento de calles, tosca, 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.

Del saldo del Plan de Obras fue aplicado \$4.600.000 para el Plan de Seguridad Electrónica.

(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.	\$ 937.565	\$ 20.701		-\$ 913.044		\$ 45.222
Seguridad (cámaras, DVR, sensores mov, reflectores, etc).	\$ 2.786.781	\$ 227.708		-\$ 2.417.349	\$ 451.891	\$ 145.249
Renovación Maquinarias y equipos.	\$ 270.202	\$ 62.102		-\$ 270.000		\$ 62.304
Otras Obras	\$ 496.389	\$ 124.204		-\$ 298.610	\$ 178.190	\$ 143.793
Mejoramiento calles perimetrales y bacheo (cascotes y fresado).	\$ 95.031	\$ 29.809		-\$ 50.000	\$ 40.500	\$ 34.340
Nuevo fresado para calles y mejoramiento de cinta asfáltica.	\$ 680.414	\$ 156.497		-\$ 650.997	\$ 29.239	\$ 156.675
Saldos disponibles a fin de mes	\$ 5.266.383	\$ 621.021	0	-4.600.000	\$ 699.820	\$ 587.584

Composición gasto mensual Octubre 2020

