

CONTROL DE GASTOS MENSUALES																	
		nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	Total anual	Promedio/mes		
GASTO CORRIENTE	FIJOS	Sueldos	9.482.308	9.663.036	9.764.671	9.634.180	9.879.045	9.977.456							58.400.696	9.733.449	
		Leyes Sociales	4.114.898	4.136.659	4.047.902	4.038.864	4.058.283	4.135.702							24.532.308	4.088.718	
		Subtotal	13.597.206	13.799.695	13.812.573	13.673.044	13.937.328	14.113.158	0	0	0	0	0	0	82.933.004	13.822.167	
															-		
		Electricidad	3.109.020	3.578.551	3.346.324	6.965.474	5.396.021	4.895.375							27.290.765	4.548.461	
		Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783	166.050	162.351							976.553	162.759	
		Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036	266.972	50.280	168.458							1.821.462	303.577	
		Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484	91.048	269.145	66.470							1.056.819	176.137	
		Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000	687.000	565.000							3.685.000	614.167	
		Asesorias	234.741	236.310	236.688	235.913	2.715.029	201.795							3.860.476	643.413	
	Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000	915.500	0							2.862.346	477.058		
	Subtotal	5.360.497	6.025.153	4.988.107	8.921.190	10.199.025	6.059.449	0	0	0	0	0	0	41.553.421	6.925.570		
	TOTAL	18.957.703	19.824.848	18.800.680	22.594.234	24.136.353	20.172.607	0	0	0	0	0	0	124.486.425	20.747.738		
	VARIABLES		nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	Total Anual	Promedio/mes	
		Insumos Sistema Agua	213.454	142.700	55.650	138.300	222.697	-							772.801	128.800	
		Mant. Vehiculos	89.900	75.832	82.001	38.000	365.845	263.200							914.778	152.463	
		Insumos Mant. Herramientas	-	-	-	85.302	-	204.151							289.453	48.242	
		Sistema Televigilancia	148.334	0	0	0	0	0							148.334	24.722	
		Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450	-	-	-							684.855	114.143	
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-							700.000	116.667	
Aporte a Bomberos		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000							600.000	100.000		
Asamblea Anual y Directorio		488.600	-	-	-	-	-							488.600	81.433		
Arriendo de Maquinas		150.000	-	120.000	-	-	-							270.000	45.000		
Mant. Caminos			523.474	81.301	455.066	100.000							1.159.841	193.307			
													-	-			
													-	-			
													-	-			
													-	-			
Subtotal	2.435.693	338.532	1.060.575	462.903	1.163.608	687.351	-	-	-	-	-	-	-	6.028.662	1.004.777		
TOTAL	21.393.396	20.163.380	19.861.255	23.057.137	25.299.961	20.859.958	0	0	0	0	0	0	0	130.515.087	21.752.515		
IMPREVISTOS E INVERSIONES	INVERSIONES		nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	Total Anual	Promedio/mes	
		Asesoría Gestion DGA y Catastro Pub. Agua	1.000.000	739.130												1.739.130	289.855
		Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000													294.000	49.000
		Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838												472.838	78.806
		Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757												1.157.757	192.960
		Gaviones Protección Badén						539.000								539.000	89.833
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
		TOTAL	1.294.000	2.369.725	-	-	-	539.000	-	-	-	-	-	-	-	4.202.725	700.454
TOTAL GRAL.		22.687.396	22.533.105	19.861.255	23.057.137	25.299.961	21.398.958	-	-	-	-	-	-	134.717.812	22.452.969		

NOTA: En este cuadro no se registra el egreso de \$ 5,350.000 que es el aguinaldo de navidad pagado en diciembre.