

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	
FIJOS	Sueldos	9.482.308	9.663.036	9.764.671	9.634.180	9.879.045	9.977.456	10.291.739	10.476.385	10.304.029	10.671.116			100.143.965	10.014.397	
	Leyes Sociales	4.114.898	4.136.659	4.047.902	4.038.864	4.058.283	4.135.702	4.511.039	4.406.489	4.182.543	4.161.539			41.793.918	4.179.392	
	Subtotal	13.597.206	13.799.695	13.812.573	13.673.044	13.937.328	14.113.158	14.802.778	14.882.874	14.486.572	14.832.655	0	0	141.937.883	14.193.788	
														-		
	Electricidad	3.109.020	3.578.551	3.346.324	6.965.474	5.396.021	4.895.375	3.695.358	2.654.620	2.089.306	2.807.724			38.537.773	3.853.777	
	Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783	166.050	162.351	166.433	164.419	165.397	258.332			1.731.134	173.113	
	Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036	266.972	50.280	168.458	248.120	111.676	263.760	143.461			2.588.479	258.848	
	Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484	91.048	269.145	66.470	253.565	231.462	247.104	254.867			2.043.817	204.382	
	Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000	687.000	565.000	620.000	610.000	600.000	575.000			6.090.000	609.000	
	Asesorias	234.741	236.310	236.688	235.913	2.715.029	201.795	239.263	239.914	240.121	239.855			4.819.629	481.963	
Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000	915.500	0	618.800	0	46.623	0			3.527.769	352.777		
Subtotal	5.360.497	6.025.153	4.988.107	8.921.190	10.199.025	6.059.449	5.841.539	4.012.091	3.652.311	4.279.239	0	0	59.338.601	5.933.860		
TOTAL	18.957.703	19.824.848	18.800.680	22.594.234	24.136.353	20.172.607	20.644.317	18.894.965	18.138.883	19.111.894	0	0	201.276.484	20.127.648		
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	-	10.950	36.616	90.185	164.010			1.074.562	107.456	
	Mant. Vehiculos	89.900	75.832	82.001	38.000	365.845	263.200	85.800	3.800	56.070	-			1.060.448	106.045	
	Insumos Mant. Herramientas	-	-	-	85.302	-	204.151	83.480	46.506	65.165	65.912			550.516	55.052	
	Sistema Televigilancia	148.334	0	0	0	0	0	82.705	0	23.502				254.541	25.454	
	Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450	-	-	-	-	-	199.950	178.515			1.063.320	106.332	
	Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			700.000	70.000	
	Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			1.080.000	108.000	
	Asamblea Anual y Directorio	488.600	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-			568.600	56.860	
	Arriendo de Maquinas	150.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	240.000			630.000	63.000	
Mant. Caminos			523.474	81.301	455.066	100.000	62.832	-	-	70.000			1.292.673	129.267		
Bono Trabajos Extras Personal Mantencion							500.000	-	-	-			500.000	50.000		
														-	-	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
Subtotal	2.435.693	338.532	1.060.575	462.903	1.163.608	687.351	1.063.062	289.627	531.370	861.939	-	-	8.774.660	877.466		
TOTAL	21.393.396	20.163.380	19.861.255	23.057.137	25.299.961	20.859.958	21.707.379	19.184.592	18.670.253	19.973.833	0	0	210.051.144	21.005.114		
IMPREVISTOS E 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	739130											1.739.130	173.913	
	Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000												294.000	29.400	
	Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838											472.838	47.284	
	Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757											1.157.757	115.776	
	Gaviones Protección Baden						158.000							158.000	15.800	
	Gaviones y Bolones Protección Baden							579.364						579.364	57.936	
	Corte y retiro 170 casuarinas app calle las acacias								3.150.000	1.000.000				4.150.000	415.000	
	Compra 39 Mallas ACMA para cierre perimetral Isla									1.171.298				1.171.298	117.130	
	Compra Bba Sumergible 2 HP pozo Baden 2										671.160			671.160	67.116	
Compra Fumigadora 160L con motor loncin										511.990			511.990	51.199		
														-	0	
														-	0	
														-	0	
														-	0	
														-	0	
														-	0	
TOTAL	1.294.000	2.369.725	-	-	-	158.000	579.364	3.150.000	2.171.298	1.183.150	-	-	-	10.905.537	1.090.554	
TOTAL GRAL.		22.687.396	22.533.105	19.861.255	23.057.137	25.299.961	21.017.958	22.286.743	22.334.592	20.841.551	21.156.983	-	-	220.956.681	22.095.668	

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

Se efectuó el corte de 170 casuarinas app en seccotr calle Las Acacias.