

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											19.145.344	9.572.672	
		Leyes Sociales	4.114.898	4.136.659												8.251.557	4.125.779
		Subtotal	13.597.206	13.799.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.396.901	13.698.451
																-	
		Electricidad	3.109.020	3.578.551												6.687.571	3.343.786
		Teléfonos	164.648	153.827												318.475	159.238
		Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003												908.716	454.358
		Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662												463.672	231.836
		Combustibles	673.000	580.000												1.253.000	626.500
		Asesorias	234.741	236.310												471.051	235.526
		Cloración Agua	664.365	618.800												1.283.165	641.583
		Subtotal	5.360.497	6.025.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.385.650	5.692.825
		TOTAL	18.957.703	19.824.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.782.551	19.391.276
	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												356.154	178.077
		Mant. Vehículos	89.900	75.832												165.732	82.866
		Insumos Mant. Herramientas	-	-												-	-
		Sistema Televigilancia	148.334	0												148.334	74.167
		Ropa de Trabajo	525.405	-												525.405	262.703
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-												700.000	350.000
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000												120.000	60.000
		Asamblea Anual y Directorio	488.600	-												488.600	244.300
		Arriendo de Maquinas	150.000	-												150.000	75.000
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
		Subtotal	2.435.693	338.532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.654.225	1.327.113
		TOTAL	21.393.396	20.163.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.436.776	20.718.388
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	739130												1.739.130	869.565
		Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000													294.000	147.000
		Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838												472.838	236.419
		Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757												1.157.757	578.879
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
		TOTAL	1.294.000	2.369.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.663.725	3.663.725
		TOTAL GRAL.		22.687.396	22.533.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.100.501	24.382.113

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