

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										28.910.015	9.636.672
		Leyes Sociales	4.114.898	4.136.659	4.047.902										12.299.459	4.099.820
		Subtotal	13.597.206	13.799.695	13.812.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.209.474	13.736.491
															-	
		Electricidad	3.109.020	3.578.551	3.346.324										10.033.895	3.344.632
		Teléfonos	164.648	153.827	165.894										484.369	161.456
		Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036										1.335.752	445.251
		Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484										630.156	210.052
		Combustibles	673.000	580.000	600.000										1.853.000	617.667
		Asesorías	234.741	236.310	236.688										707.739	235.913
		Cloración Agua	664.365	618.800	45.681										1.328.846	442.949
		Subtotal	5.360.497	6.025.153	4.988.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.373.757	5.457.919
		TOTAL	18.957.703	19.824.848	18.800.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.583.231	19.194.410
	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										411.804	137.268
		Mant. Vehículos	89.900	75.832	82.001										247.733	82.578
		Insumos Mant. Herramientas	-	-	-										-	-
		Sistema Televigilancia	148.334	0	0										148.334	49.445
		Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450										684.855	228.285
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-										700.000	233.333
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000										240.000	80.000
		Asamblea Anual y Directorio	488.600	-	-										488.600	162.867
		Arriendo de Maquinas	150.000	-	120.000										270.000	90.000
Mant. Caminos				523.474										523.474	174.491	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
Subtotal		2.435.693	338.532	1.060.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.714.800	1.238.267
TOTAL		21.393.396	20.163.380	19.861.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.298.031	20.432.677

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	579.710
		Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000												294.000	98.000
		Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838											472.838	157.613
		Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757											1.157.757	385.919
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
		TOTAL	1.294.000	2.369.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.663.725

TOTAL GRAL.			22.687.396	22.533.105	19.861.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.961.756	21.653.919
-------------	--	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

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