

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									38.544.195	9.636.049	
		Leyes Sociales	4.114.898	4.136.659	4.047.902	4.038.864									16.338.323	4.084.581	
		Subtotal	13.597.206	13.799.695	13.812.573	13.673.044	0	0	0	0	0	0	0	0	54.882.518	13.720.630	
																-	
		Electricidad	3.109.020	3.578.551	3.346.324	6.965.474										16.999.369	4.249.842
		Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783										648.152	162.038
		Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036	266.972										1.602.724	400.681
		Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484	91.048										721.204	180.301
		Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000										2.433.000	608.250
		Asesorias	234.741	236.310	236.688	235.913										943.652	235.913
		Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000										1.946.846	486.712
		Subtotal	5.360.497	6.025.153	4.988.107	8.921.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.294.947	6.323.737
		TOTAL	18.957.703	19.824.848	18.800.680	22.594.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.177.465	20.044.366
		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										550.104	137.526
	Mant. Vehículos		89.900	75.832	82.001	38.000										285.733	71.433
	Insumos Mant. Herramientas		-	-	-	85.302										85.302	21.326
	Sistema Televigilancia		148.334	0	0	0										148.334	37.084
	Ropa de Trabajo		525.405	-	159.450	-										684.855	171.214
	Bonos Empleado del año (2)		700.000	-	-	-										700.000	175.000
	Aporte a Bomberos		120.000	120.000	120.000	120.000										360.000	90.000
	Asamblea Anual y Directorio		488.600	-	-	-										488.600	122.150
	Arriendo de Maquinas		150.000	-	120.000	-										270.000	67.500
	Mant. Caminos				523.474	81.301										604.775	151.194
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
	Subtotal		2.435.693	338.532	1.060.575	462.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.177.703	1.044.426
	TOTAL		21.393.396	20.163.380	19.861.255	23.057.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.355.168	21.088.792
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	434.783
		Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000													294.000	73.500
		Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838												472.838	118.210
		Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757												1.157.757	289.439
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
		TOTAL	1.294.000	2.369.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.663.725	915.931
TOTAL GRAL.			22.687.396	22.533.105	19.861.255	23.057.137	-	-	-	-	-	-	-	-	88.018.893	22.004.723	

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