

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				89.472.849	9.941.428	
	Leyes Sociales	4.114.898	4.736.659	4.047.902	4.038.864	4.058.283	4.135.702	4.511.039	4.406.489	4.182.543				37.632.379	4.181.375	
	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	0	0	0	127.105.228	14.122.803	
														-		
	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				35.730.049	3.970.005	
	Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783	166.050	162.351	166.433	164.419	165.397				1.472.802	163.645	
	Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036	266.972	50.280	168.458	248.120	111.676	263.760				2.445.018	271.669	
	Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484	91.048	269.145	66.470	253.565	231.462	247.104				1.788.950	198.772	
	Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000	687.000	565.000	620.000	610.000	600.000				5.515.000	612.778	
	Asesorías	234.741	236.310	236.688	235.913	2.715.029	201.795	239.263	239.914	240.121				4.579.774	508.864	
	Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000	915.500	0	618.800	0	46.623				3.527.769	391.974	
	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	0	0	0	55.059.362	6.117.707	
	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	0	0	0	182.164.590	20.240.510	
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				910.552	101.172	
	Mant. Vehículos	89.900	75.832	82.001	38.000	365.845	263.200	85.800	3.800	56.070				1.060.448	117.828	
	Insumos Mant. Herramientas	-	-	-	85.302	-	204.151	83.480	46.506	65.165				484.604	53.845	
	Sistema Televigilancia	148.334	0	0	0	0	0	0	82.705	0				231.039	25.671	
	Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450	-	-	-	-	-	199.950				884.805	98.312	
	Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-				700.000	77.778	
	Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000				960.000	106.667	
	Asamblea Anual y Directorio	488.600	-	-	-	-	-	80.000	-	-				568.600	63.178	
	Arriendo de Maquinas	150.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-				390.000	43.333	
	Mant. Caminos			523.474	81.301	455.066	100.000	62.832	-	-				1.222.673	135.853	
	Bono Trabajos Extras Personal Mantencion							500.000	-	-				500.000	55.556	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
	Subtotal	2.435.693	338.532	1.060.575	462.903	1.163.608	687.351	1.063.062	289.627	531.370	-	-	-	7.912.721	879.191	
	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	0	0	0	190.077.311	21.119.701	
	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	193.237
Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos			294.000												294.000	32.667
Cambio Modulo Hidarulico Bba Bosque Nvo.				472.838											472.838	52.538
Cambio Completo Bba Pozo Isla 1				1.157.757											1.157.757	128.640
Gaviones Protección Baden								158.000							158.000	17.556
Gaviones y Bolones Proteccion Baden									579.364						579.364	64.374
Corte y retiro 170 casuarinas app calle las acacias										3.150.000	1.000.000				4.150.000	461.111
Compra 39 Mallas ACMA para cierre perimetral Isla											1.171.298				-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
TOTAL			1.294.000	2.369.725	-	-	-	158.000	579.364	3.150.000	2.171.298	-	-	-	9.722.387	1.080.265
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	-	-	-	199.799.698	22.199.966

NOTA: En este cuadro no se registra el egreso de \$ 5.350.000 que es el aguinaldo de navidad pagado en diciembre.

Se efectuo el corte de 170 casuarinas app en secotr calle Las Acacias.