

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	9.879.045	9.977.456	10.291.739	10.476.385				79.168.820	9.896.103	
		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				33.449.836	4.181.230	
		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	0	0	0	0	112.618.656	14.077.332
															-	
		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					33.640.743	4.205.093
		Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783	166.050	162.351	166.433	164.419					1.307.405	163.426
		Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036	266.972	50.280	168.458	248.120	111.676					2.181.258	272.657
		Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484	91.048	269.145	66.470	253.565	231.462					1.541.846	192.731
		Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000	687.000	565.000	610.000	610.000					4.915.000	614.375
		Asesorias	234.741	236.310	236.688	235.913	2.715.029	201.795	239.263	239.914					4.339.653	542.457
Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000	915.500	0	618.800	0					3.481.146	435.143		
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	0	0	0	0	51.407.051	6.425.881		
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	0	0	0	0	164.025.707	20.503.213		
GASTO CORRIENTE	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	820.367				820.367	102.546
		Mant. Vehículos	89.900	75.832	82.001	38.000	365.845	263.200	85.800	3.800					1.004.378	125.547
		Insumos Mant. Herramientas	-	-	-	85.302	-	204.151	83.480	46.506					419.439	52.430
		Sistema Televigilancia	148.334	0	0	0	0	0	0	82.705					231.039	28.880
		Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450	-	-	-	-	-					684.855	85.607
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-	-					700.000	87.500
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000					840.000	105.000
		Asamblea Anual y Directorio	488.600	-	-	-	-	-	80.000	-					568.600	71.075
		Arriendo de Maquinas	150.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-					390.000	48.750
Mant. Caminos			523.474	81.301	455.066	100.000	62.832	-					1.222.673	152.834		
Bono Trabajos Extras Personal Mantencion							500.000	-					500.000	62.500		
													-	-		
													-	-		
													-	-		
Subtotal	2.435.693	338.532	1.060.575	462.903	1.163.608	687.351	1.063.062	289.627	-	-	-	-	-	7.381.351	922.669	
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	0	0	0	0	0	171.407.058	21.425.882	
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	217.391
		Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000												294.000	36.750
		Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838											472.838	59.105
		Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757											1.157.757	144.720
		Gaviones Protección Baden						158.000							158.000	19.750
		Gaviones y Bolones Proteccion Baden							579.364						579.364	72.421
		Corte y retiro 170 casuarinas app calle las acacias								3.150.000					3.150.000	393.750
															-	0
															-	0
													-	0		
													-	0		
													-	0		
													-	0		
													-	0		
TOTAL	1.294.000	2.369.725	-	-	-	-	158.000	579.364	3.150.000	-	-	-	-	7.551.089	943.886	
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	-	-	-	-	178.958.147	22.369.768	

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.