

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							48.423.240	9.684.648	
		Leyes Sociales	4.114.898	4.136.659	4.047.902	4.038.864	4.058.283							20.396.606	4.079.321	
		Subtotal	13.597.206	13.799.695	13.812.573	13.673.044	13.937.328	0	0	0	0	0	0	68.819.846	13.763.969	
														-		
		Electricidad	3.109.020	3.578.551	3.346.324	6.965.474	5.396.021							22.395.390	4.479.078	
		Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783	166.050							814.202	162.840	
		Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036	266.972	50.280							1.653.004	330.601	
		Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484	91.048	269.145							990.349	198.070	
		Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000	687.000							3.120.000	624.000	
		Asesorias	234.741	236.310	236.688	235.913	2.715.029							3.658.681	731.736	
	Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000	915.500							2.862.346	572.469		
	Subtotal	5.360.497	6.025.153	4.988.107	8.921.190	10.199.025	0	0	0	0	0	0	35.493.972	7.098.794		
	TOTAL	18.957.703	19.824.848	18.800.680	22.594.234	24.136.353	0	0	0	0	0	0	104.313.818	20.862.764		
	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								772.801	154.560
		Mant. Vehiculos	89.900	75.832	82.001	38.000	365.845								651.578	130.316
		Insumos Mant. Herramientas	-	-	-	85.302	-								85.302	17.060
		Sistema Televigilancia	148.334	0	0	0	0								148.334	29.667
		Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450	-	-								684.855	136.971
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-								700.000	140.000
Aporte a Bomberos		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000								480.000	96.000	
Asamblea Anual y Directorio		488.600	-	-	-	-								488.600	97.720	
Arriendo de Maquinas		150.000	-	120.000	-	-								270.000	54.000	
Mant. Caminos			523.474	81.301	455.066								1.059.841	211.968		
													-	-		
													-	-		
													-	-		
													-	-		
Subtotal	2.435.693	338.532	1.060.575	462.903	1.163.608	-	-	-	-	-	-	-	5.341.311	1.068.262		
TOTAL	21.393.396	20.163.380	19.861.255	23.057.137	25.299.961	0	0	0	0	0	0	0	109.655.129	21.931.026		
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	347.826
		Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000												294.000	58.800
		Cambio Modulo Hidarulico Bba Bosque Nvo.		472.838											472.838	94.568
		Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757											1.157.757	231.551
															-	0
															-	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	23.057.137	25.299.961	-	-	-	-	-	-	-	113.318.854	22.663.771	

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