

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							68.692.435	9.813.205	
		Leyes Sociales	4.114.898	4.136.659	4.047.902	4.038.864	4.058.283	4.135.702	4.511.039							29.043.347	4.149.050	
		Subtotal	13.597.206	13.799.695	13.812.573	13.673.044	13.937.328	14.113.158	14.802.778		0	0	0	0	0	97.735.782	13.962.255	
																-		
		Electricidad	3.109.020	3.578.551	3.346.324	6.965.474	5.396.021	4.895.375	3.695.358							30.986.123	4.426.589	
		Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783	166.050	162.351	166.433							1.142.986	163.284	
		Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036	266.972	50.280	168.458	248.120							2.069.582	295.655	
		Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484	91.048	269.145	66.470	253.565							1.310.384	187.198	
		Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000	687.000	565.000	620.000							4.305.000	615.000	
		Asesorías	234.741	236.310	236.688	235.913	2.715.029	201.795	239.263							4.099.739	585.677	
	Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000	915.500	0	618.800							3.481.146	497.307		
	Subtotal	5.360.497	6.025.153	4.988.107	8.921.190	10.199.025	6.059.449	5.841.539		0	0	0	0	0	47.394.960	6.770.709		
	TOTAL	18.957.703	19.824.848	18.800.680	22.594.234	24.136.353	20.172.607	20.644.317		0	0	0	0	0	145.130.742	20.732.963		
	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							783.751	111.964
			Mant. Vehículos	89.900	75.832	82.001	38.000	365.845	263.200	85.800							1.000.578	142.940
			Insumos Mant. Herramientas	-	-	-	85.302	-	204.151	83.480							372.933	53.276
			Sistema Televisigilancia	148.334	0	0	0	0	0	0							148.334	21.191
			Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450	-	-	-	-							684.855	97.836
			Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-							700.000	100.000
Aporte a Bomberos			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000							720.000	102.857	
Asamblea Anual y Directorio			488.600	-	-	-	-	-	80.000							568.600	81.229	
Arriendo de Maquinas			150.000	-	120.000	-	-	120.000	-							390.000	55.714	
Mant. Caminos					523.474	81.301	455.066	100.000	62.832							1.222.673	174.668	
Bono Trabajos Extras Personal Mantencion									500.000							500.000	71.429	
																-	-	
																-	-	
																-	-	
																-	-	
Subtotal			2.435.693	338.532	1.060.575	462.903	1.163.608	687.351	1.063.062		-	-	-	-	-	7.091.724	1.013.103	
TOTAL	21.393.396	20.163.380	19.861.255	23.057.137	25.299.961	20.859.958	21.707.379		0	0	0	0	0	152.222.466	21.746.067			

		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
IMPREVISTOS E INVERSIONES	Asesoría Gestion DGA y Catastro Pub. Agua	1.000.000	739130											1.739.130	248.447
	Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000												294.000	42.000
	Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838											472.838	67.548
	Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757											1.157.757	165.394
	Gaviones Protección Baden						539.000							539.000	77.000
	Devolucion Gaviones Baden						- 381.000						-	381.000	-54.429
	Gaviones y Bolones Proteccion Baden							579.364						579.364	82.766
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
	TOTAL		1.294.000	2.369.725	-	-	-	158.000	579.364	-	-	-	-	-	4.401.089

TOTAL GRAL.	22.687.396	22.533.105	19.861.255	23.057.137	25.299.961	21.017.958	22.286.743	-	-	-	-	-	156.623.555	22.374.794
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	-------------	------------

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