

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	10.671.116	10.400.363	10.364.737	120.909.065	10.075.755
	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	4.182.543	4.161.539	4.326.124	4.240.393	50.360.435	4.196.703
	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	14.832.655	14.726.487	14.605.130	171.269.500	14.272.458
														-	
	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	2.807.724	2.304.802	2.675.815	43.518.390	3.626.533
	Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783	166.050	162.351	166.433	164.419	165.397	258.332	150.902	167.565	2.049.601	170.800
	Insumos Ferreteria y Otros	395.713	513.003	427.036	266.972	50.280	168.458	248.120	111.676	263.760	143.461	278.980	358.668	3.226.127	268.844
	Insumos Oficina y Aseo	119.010	344.662	166.484	91.048	269.145	66.470	253.565	231.462	247.104	254.867	105.030	191.435	2.340.282	195.024
	Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000	687.000	565.000	620.000	610.000	600.000	575.000	510.000	535.000	7.135.000	594.583
	Asesorias	234.741	236.310	236.688	235.913	2.715.029	201.795	239.263	239.914	240.121	239.855	240.404	348.113	5.408.146	450.679
Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000	915.500	0	618.800	0	46.623	0	0	665.915	4.193.684	349.474	
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	4.279.239	3.590.118	4.942.511	67.871.230	5.655.936	
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	19.111.894	18.316.605	19.547.641	239.140.730	19.928.394	
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	164.010	22.250	170.274	1.267.086	105.591
	Mant. Vehículos	89.900	75.832	82.001	38.000	365.845	263.200	85.800	3.800	56.070	-	9.000	-	1.069.448	89.121
	Insumos Mant. Herramientas	-	-	-	85.302	-	204.151	83.480	46.506	65.165	65.912	19.808	28.435	598.759	49.897
	Sistema Televigilancia	148.334	0	0	0	0	0	82.705	0	23.502	0	332.700	587.241	48.937	
	Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450	-	-	-	-	-	199.950	178.515	209.250	-	1.272.570	106.048
	Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	58.333
	Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.320.000	110.000
	Asamblea Anual y Directorio	488.600	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	568.600	47.383
	Arriendo de Maquinas	150.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	240.000	-	-	630.000	52.500
	Mant. Caminos			523.474	81.301	455.066	100.000	62.832	-	-	70.000	293.216	-	1.585.889	132.157
	Bono Trabajos Extras Personal Mantencion							500.000	-	-	-	-	-	500.000	41.667
	Celebracion Fiestas Patrias Comunidad											502.642	-	502.642	41.887
	Aguinaldo Fiestas Patrias Personal											1.050.000	-	1.050.000	87.500
														-	-
														-	-
Subtotal	2.435.693	338.532	1.060.575	462.903	1.163.608	687.351	1.063.062	289.627	531.370	861.939	2.226.166	651.409	11.652.235	971.020	
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	19.973.833	20.542.771	20.199.050	250.792.965	20.899.414	

		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	144.928
	Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000												294.000	24.500
	Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838											472.838	39.403
	Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757											1.157.757	96.480
	Gaviones Protección Baden						158.000							158.000	13.167
	Gaviones y Bolones Proteccion Baden							579.364						579.364	48.280
	Corte y retro 170 casuarinas app calle las acacias								3.150.000	1.000.000				4.150.000	345.833
	Compra 39 Mallas ACMA para cierre perimetral Isla									1.171.298				1.171.298	97.608
	Compra Bba Sumergible 2 HP pozo Baden 2										671.160			671.160	55.930
	Compra Fumigadora 160L con motor loncin										511.990			511.990	42.666
IMPREVISTOS E INVERSIONES	Confeccion pozo absorbente administracion											544.600		544.600	45.383
	Compra 17 Mallas ACMA para cierre perimetral Isla												510.362	510.362	42.530
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
IMPREVISTOS E INVERSIONES	TOTAL	1.294.000	2.369.725	-	-	-	158.000	579.364	3.150.000	2.171.298	1.183.150	544.600	510.362	11.960.499	996.708

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	21.156.983	21.087.371	20.709.412	262.753.464	21.896.122
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------

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.