

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		110.544.328	10.049.484
	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		46.120.042	4.192.731
	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	0	156.664.370	14.242.215
														-	
	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		40.842.575	3.712.961
	Teléfonos	164.648	153.827	165.894	163.783	166.050	162.351	166.433	164.419	165.397	258.332	150.902		1.882.036	171.094
	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		2.867.459	260.678
	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		2.148.847	195.350
	Combustibles	673.000	580.000	600.000	580.000	687.000	565.000	620.000	610.000	600.000	575.000	510.000		6.600.000	600.000
	Asesorias	234.741	236.310	236.688	235.913	2.715.029	201.795	239.263	239.914	240.121	239.855	240.404		5.060.033	460.003
Cloración Agua	664.365	618.800	45.681	618.000	915.500	0	618.800	0	46.623	0	0		3.527.769	320.706	
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	0	62.928.719	5.720.793	
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	0	219.593.089	19.963.008	
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		1.096.812	99.710
	Mant. Vehiculos	89.900	75.832	82.001	38.000	365.845	263.200	85.800	3.800	56.070	-	9.000		1.069.448	97.223
	Insumos Mant. Herramientas	-	-	-	85.302	-	204.151	83.480	46.506	65.165	65.912	19.808		570.324	51.848
	Sistema Televigilancia	148.334	0	0	0	0	0	0	82.705	0	23.502	0		254.541	23.140
	Ropa de Trabajo	525.405	-	159.450	-	-	-	-	-	199.950	178.515	209.250		1.272.570	115.688
	Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		700.000	63.636
	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		1.200.000	109.091
	Asamblea Anual y Directorio	488.600	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-		568.600	51.691
	Arriendo de Maquinas	150.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	240.000	-		630.000	57.273
Mant. Caminos			523.474	81.301	455.066	100.000	62.832	-	-	70.000	293.216		1.585.889	144.172	
Bono Trabajos Extras Personal Mantencion							500.000	-	-	-	-		500.000	45.455	
Celebracion Fiestas Patrias Comunidad												502.642	502.642	45.695	
Aguinaldo Fiestas Patrias Personal												1.050.000	1.050.000	95.455	
														-	-
														-	-
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	-	-	11.000.826	1.000.075
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	0	-	230.593.915	20.963.083
IMPREVISTOS E 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	158.103
	Conf. Camaras Aguas Lluvias e Imprevistos	294.000												294.000	26.727
	Cambio Modulo Hidraulico Bba Bosque Nvo.		472.838											472.838	42.985
	Cambio Completo Bba Pozo Isla 1		1.157.757											1.157.757	105.251
	Gaviones Protección Baden						158.000							158.000	14.364
	Gaviones y Bolones Protección Baden							579.364						579.364	52.669
	Corte y retiro 170 casuarinas app calle las acacias								3.150.000	1.000.000				4.150.000	377.273
	Compra 39 Mallas ACMA para cierre perimetral Isla									1.171.298				1.171.298	106.482
	Compra Bba Sumergible 2 HP pozo Baden 2										671.160			671.160	61.015
Compra Fumigadora 160L con motor loncin										511.990			511.990	46.545	
Confeccion pozo absorbente administracion												544.600	544.600	49.509	
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
														-	0
TOTAL	1.294.000	2.369.725	-	-	-	158.000	579.364	3.150.000	2.171.298	1.183.150	544.600	-	-	11.450.137	1.040.922
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	-	242.044.052	22.004.005

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.