

# INFORME CONTABLE MENSUAL

ITEMS / MES	DICIEMBRE
1.- Consumo de agua potable (Incluye cargo Fijo)	\$ 6.542.203
2.-Cuota de Incorporación	\$ 278.168
3.- Instalaciones y/o materiales-medidores	\$ -
4.- Corte y reposición	\$ -
5.- Reparaciones	\$ -
6.- Multa reuniones	\$ 450
7.- Proyecto estanques	\$ 25.000
8.- Otros ingresos (Arriendo oficina, multas, redondeo)	\$ 227.262
<b>TOTAL INGRESOS DICIEMBRE 2025</b>	<b>\$ 7.073.083</b>
1.- Gasto por consumo de Energía Eléctrica	\$ 41.700
2.- Laboratorio, Análisis físico Químico y/o Bacteriológico	\$ -
3.- Remuneraciones personal (Incluye imposiciones)	\$ 3.837.682
4.- Compra de Insumos de tratamiento y/o desinfección	\$ 859.837
5.- Otros (Honorarios adm. Reemplazos, operadores)	\$ 88.193
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 4.827.412</b>
1.- Compra de Insumos de Oficina (resmas, lápices, etc.)	\$ 16.600
2.- Servicios Básicos (Agua, telefono, planes, internet, ADT, utiles aseo y desinfeccion	\$ 149.332
3.- Gastos de los Directivos (viáticos, reuniones e incentivos)	\$ 719.820
4.- Programas Computacionales	\$ 213.330
5.- Comisiones bancarias	\$ 75.269
6.- Doc. Vehiculos	\$ -
7.- Otros (pasajes, estacionamiento, tramites oficina, viviers, reuniones asamblea).	\$ 188.080
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 1.362.431</b>
1.- Compra de Materiales	\$ 15.990
2.- Gastos en Mano de obra	\$ -
3.- Gastos por mantenimientos regulares	\$ -
4.- Contratación del servicio de mantenimiento	\$ 60.000
5.- Combustibles generador, motobomba, motosierra	\$ 5.000

6.- Combustible camioneta	\$	210.000
7.- Combustible camión aljibe	\$	-
8.- Combustible motos	\$	76.000
9.- Mantenciones motos-repuestos	\$	15.000
10.- Mantenciones camioneta-repuestos	\$	9.000
11.- Mantenciones Camión aljibe-repuestos	\$	-
12.- Aseo oficina	\$	120.000
13.- Otros (seguridad operadores, rec. Extintor)	\$	-
14.- Mantención motobomba, motosierra y generadores	\$	-
<b>TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO</b>	<b>\$</b>	<b>510.990</b>
1.- Adquisición de bienes muebles	\$	-
2.- Adquisición de bienes inmuebles	\$	-
3.- Gastos mano de obra por mejoramiento red de distribución, oficina, etc.	\$	-
4.- Gastos en Materiales para mejoramiento	\$	-
5.- Herramientas	\$	24.700
6.- Equipos de seguridad, oficina y/o caseta	\$	-
<b>TOTAL GASTOS MEJORAMIENTO</b>	<b>\$</b>	<b>24.700</b>
1.- Retenciones de 2da Categoría (boletas de honorarios)	\$	116.849
2.- Honorarios contador	\$	40.000
3.- Cuota mortuoria	\$	-
4.- Gastos Beneficencia	\$	-
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$</b>	<b>156.849</b>
<b>TOTAL EGRESOS DICIEMBRE 2025</b>	<b>\$</b>	<b>6.882.382</b>

## ESTADO DE RESULTADO AÑO 2025

MESES	INGRESOS	EGRESOS
ENERO	\$ 10.505.284	\$ 7.187.459
FEBRERO	\$ 8.506.702	\$ 4.298.876
MARZO	\$ 15.042.074	\$ 13.806.332
ABRIL	\$ 9.535.212	\$ 11.438.627
MAYO	\$ 8.978.658	\$ 7.926.592
JUNIO	\$ 8.194.726	\$ 6.887.178
JULIO	\$ 7.335.534	\$ 9.390.244
AGOSTO	\$ 6.962.107	\$ 8.189.477
SEPTIEMBRE	\$ 5.685.869	\$ 9.599.142
OCTUBRE	\$ 5.977.125	\$ 6.781.512

NOVIEMBRE	\$ 9.363.998	\$ 7.732.517
DICIEMBRE	\$ 7.073.083	\$ 6.882.382
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 103.160.372</b>	<b>\$ 100.120.338</b>

<b>RESUMEN 2024 (SALDO INICIAL 2025)</b>		
BANCO CUENTA AHORRO AL 31/12/2024	\$	5.855.433
BANCO CHEQUERA ELECTRONICAL AL 2 31/12/2024	\$	85.815.399
CAJA CHICA AL 31/12/2024	\$	1.140.173
MONTOS BANCO DESCONOCIDO AL 31/12/24	\$	144.340
<b>RESULTADO OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>92.666.665</b>

TOTAL INGRESOS 2025 (+)	\$	103.160.372
BANCO Y CAJA 2024 (+)	\$	92.666.665
TOTAL EGRESOS 2025 (-)	\$	100.120.338
<b>RESULTADO OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>95.706.699</b>
BANCO CUENTA AHORRO AL 31/12/2025 (+)	\$	6.805.394
BANCO CHEQUERA ELECTRONICA AL 31/12/2025 (+)	\$	88.594.288
CAJA CHICA AL 31/12/2025 (+)	\$	414.298
MONTO BANCO DEPOSITO DESCONOCIDOS 31/12/2025	\$	107.280
<b>COMISION JULIO SUM UP</b>	<b>\$</b>	<b>-1</b>
<b>RESULTADO OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>95.706.699</b>

**FONDOS DISPONIBLES AL  
31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

**\$ 95.706.699**