

Maria Ofelia Ruzzi & Asoc.

LIQUIDACION DE EXPENSAS 11/2025

MONTO TOTAL A PRORRATEAR 11/2025

21.500.000,00

RENDICION DE GASTOS EFECTUADOS EN : 10/2025

GASTOS GENERALES

HONORARIOS	Honorarios Administracion	1.437.000,00
EPEC	Epec Servicios Generales	\$ 509.025,30
SEGURO INTEGRAL	Seguro Integral	\$ 24.880,00
GASTOS BANCARIOS	Gastos Bancarios	\$ 161.037,00
MANTENIMIENTO	Mantenimiento-Calles-Veredas-Postes-Cespé	6.000.000,00
SEGURIDAD	Seguridad	8.000.000,00
OFICINA TECNICA	Oficina Técnica	3.870.970,00
AGUA SECTOR GUARDIA	Agua Sector Guardia	\$ 90.000,00
CEMI	Cemi -Asistencia en emergencias Médicas	\$ 193.600,00
AGUA TRANSPORTADA	Agua Transportada	\$ 360.000,00

SUBTOTAL GASTOS

20.646.512,30

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUR

EPEC	Epec	1.000.000,00
-------------	------	--------------

SUBTOTAL GASTOS

1.000.000,00

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

21.646.512,30

SALDO ANTERIOR

-15.444.866,50

INGRESOS DEL PERIODO

Ingresaos Por Expensas del Periodo	8.204.400,00
Ingresaos Por Expensas Atrasadas	2.240.747,25
Ingresaos Por Punitorios	\$ 132,75
Ingresaos Por Multas	\$ 0,00
Ingresaos Por Reintegro Seguro	\$ 0,00
Otros Ingresaos/Planes de Pagos	\$ 993.039,40
TOTAL Ingresos	11.438.319,40
TOTAL Egresos	21.646.512,30
SALDO del mes	***.***.***,***

SALDO DE CAJA

-25.653.059,40

FONDO DE RESERVA	\$ 0,00
(**) INGRESOS AL FONDO DE RESERVA	\$ 0,00
(*) GASTOS RETIRADOS DE RESERVA	\$ 0,00
TOTAL FONDO DE RESERVA	\$ 0,00