

Salto, 17 de octubre de 2025.

INFORME DE LOS EGRESOS MAS IMPORTANTES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/24 Y EL 30/09/2025

Se detallan los egresos de mayor volumen desde el 01 de octubre de 2024 al 30 de Setiembre de 2025. Dentro de los cuales: algunos constituyen gastos del sindicato, otras donaciones a los socios de ADEOMS, otros constituyen beneficios a los mismos (estos son reintegrados por los socios al sindicato a través de los descuentos salariales).

1. GASTOS DEL SINDICATO

A. Gastos para dar servicios al socio:

1. Odontología: \$ 2.705.628. Según el siguiente detalle:
Honorarios Odontólogos Salto \$ 1.016.338, Protésicos Dentales \$ 554.848, Odontología Salto \$ 350.963, Honorarios Odontólogos Belén \$ 90.751, Asistente Dental \$ 492.773, Alquiler de local \$ 86.000, Servicios Públicos \$ 8.774, Traslados y Viáticos \$ 105.181.
2. Se pagaron Honorarios Profesionales por un total de \$ 2.645.291 (abogados, contadora, y 50% Psicopedagoga (el otro 50% se descuenta al socio), empresa de comunicación, mantenimiento de redes sociales y grupo de difusión)
3. Los sueldos abonados en el período fueron por \$ 4.608.006, el BPS, BSE y otros fueron de \$ 2.360.139.
4. Por concepto de Servicios Fúnebres en total se gastaron \$1.872.442.
5. En cuanto a los Gastos de Funcionamiento la sede los mismos fueron de \$ 618.565.
6. Por UTE, ANTEL, OSE y ADSL otros se pagaron \$ 380.442.
7. Gastos en reparación y mantenimiento de la Sede fueron por un total de \$ 191.348.
8. Gastos Bancarios suman un total de \$ 170.531.
9. Día del Municipal, egresos por \$ 328.463.
10. Día del Niño \$ 33.000.

B. Fútbol

11. Por el Fútbol Senior se pagaron \$ 237.104, por el Fútbol Súper Seniors \$ 116.540, por el Campeonato Futbol 6 \$ 102.630 (hasta el 30-09-2025) y por el Futbol Master 55 \$ 105.008. Escuelita de Futbol 194.562.

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
La inicialización del presente documento
tiene como único objetivo su identificación
Cra. Helena Constenla

Documento N° 1 de un total de 4
Salto 17 de octubre de 2025

D. Gastos de Directivos

19. Los gastos totales de contratos de celulares \$ 314.274 (incluye dos celulares en atención al socio, uno en complejo y otro en difusión ADEOMS).
20. Los gastos de alimentación ascendieron a \$ 133.534.
21. Por viáticos directivos se gastaron \$ 963.938.
22. Combustibles \$ 211.695.
23. Reparación y mantenimiento de vehículos (auto) \$ 137.174.

BENEFICIOS A LOS SOCIOS

(aquellos gastos que se financian con los descuentos del sueldo de los socios como por ejemplo caja de auxilio y odontología)

ORDENES ENTREGADAS

24. Por concepto de túnicas, uniformes y calzados se realizaron compras por un total de \$ 4.458.918 y por concepto de útiles escolares \$ 245.632
25. Se realizaron trabajos de Odontología por un total de \$ 1.944.971.
26. Por Caja de Auxilio en efectivo por un total de \$ 21.096.661, pagos de Servicios públicos \$ 2.095.423 y supermercados \$ 4.054.074.
27. Se entregaron órdenes para ópticas \$1.920.065, medicamentos \$ 562.473, y garrafas un total de \$905.479, exámenes clínicos y radiológicos \$ 13.870. En EMI (cuotas afiliaciones, urgencias y emergencias) \$ 1.043.527
28. Se contrataron Oftalmólogos por un total de \$ 3.700.
29. Los honorarios del Psicólogo \$ 635.787 y de la Psicopedagoga \$ 707.947 (50% es subsidiado por ADEOMS).
30. Fondo Salud se pagaron un total de \$ 203.379.

INVERSIONES

31. Sala de Prensa \$77.166
32. PC mas impresora para Abogados \$ 17.367
33. En Odontología se invirtieron \$ 158.043, según el siguiente detalle

Equipo de Rayos	81507
Turbina y Contra ángulo	19400
Motor, pedal	18575
Chaleco Plomado	21625
Mueble Odontologia	6799
Silla Odontólogo	10137

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
La inicialización del presente documento
tiene como único objetivo su identificación
Cra. Helena Constenla
Documento N° 3 de un total de 4
Folio 12 de 040916 de 202