

CONTROL DE GASTOS MENSUALES																
		nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26	oct-26	Total anual	Promedio/mes	
FIJOS	Sueldos	10.151.044	10.042.964	10.346.876	10.596.523	10.904.452	10.763.715	11.094.005	10.399.664	10.658.432				94.957.675	10.550.853	
	Leyes Sociales	4.142.519	4.013.396	3.929.815	4.123.802	4.066.640	4.095.566	4.363.321	4.659.450	4.321.387				37.715.896	4.190.655	
	Subtotal	14.293.563	14.056.360	14.276.691	14.720.325	14.971.092	14.859.281	15.457.326	15.059.114	14.979.819	0	0	0	132.673.571	14.741.508	
														-		
	Electricidad	3.271.503	4.422.976	5.230.934	5.253.880	5.912.200	5.432.006	4.601.687	3.734.654	2.940.385				40.800.225	4.533.358	
	Teléfonos	165.658	182.267	103.085	109.429	168.406	168.473	183.233	152.388	182.847				1.415.786	157.310	
	Insumos Ferreteria y Otros	306.021	232.377	224.370	173.701	386.379	444.225	245.350	24.981	146.777				2.184.181	242.681	
	Insumos Oficina y Aseo	213.560	526.040	327.668	65.130	109.400	116.870	277.275	395.837	191.411				2.223.191	247.021	
	Combustibles	570.000	565.000	505.000	415.000	505.000	530.000	765.000	500.000	740.000				5.095.000	566.111	
	Asesorías	241.647	241.914	242.035	1.241.679	1.952.651	242.451	243.446	245.621	246.255				4.897.699	544.189	
Cloración Agua	0	618.800	47.287	654.500	0	702.196	0	0	654.500				2.677.283	297.476		
Subtotal	4.768.389	6.789.374	6.680.379	7.913.319	9.034.036	7.636.221	6.315.991	5.053.481	5.102.175				59.293.365	6.588.152		
TOTAL	19.061.952	20.845.734	20.957.070	22.633.644	24.005.128	22.495.502	21.773.317	20.112.595	20.081.994	0	0	0	191.966.936	21.329.660		
GASTO CORRIENTE		nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26	oct-26	Total Anual	Promedio/mes	
	Insumos Sistema Agua	86.700	109.574	205.300	217.098	38.200	68.300	3.500						728.672	80.964	
	Mant. Vehículos	76.800	55.400	115.600	313.203	177.200	226.900	141.312	249.900	48.900				1.405.215	156.135	
	Insumos Mant. Herramientas	122.038			48.398			9.223	10.990	105.991				296.640	32.960	
	Sistema Televisigilancia	0	0	0	62.100	0	148.750	0	11.200	0				222.050	24.672	
	Ropa de Trabajo	-	-	-	-	191.960	-	511.548	-	-	-			703.508	78.168	
	Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-				700.000	77.778	
	Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000				1.080.000	120.000	
	Asamblea Anual y Directorio	396.024	-	-	80.000	-	-	-	-	-				476.024	52.892	
	Arriendo de Maquinas	-	-	-	-	120.000	-	132.000	-	272.000				524.000	58.222	
	Mant. Caminos	-	-	-	-	123.165	-	392.581	210.505	-				726.251	80.695	
	Bono Trabajos Extras Personal Mantenion	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	
	Celebracion Fiestas Patrias Comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	
	Aguinaldo Fiestas Patrias Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	
	Desmalezado de Parcelas	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-				200.000	22.222	
	Subtotal	1.501.562	484.974	440.900	840.799	770.525	563.950	1.310.164	602.595	546.891	-	-	-	7.062.360	784.707	
	TOTAL	20.563.514	21.330.708	21.397.970	23.474.443	24.775.653	23.059.452	23.083.481	20.715.190	20.628.885	0	0	0	199.029.296	22.114.366	
IMPREVISTOS E INVERSIONES		nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sept-26	oct-26	Total Anual	Promedio/mes	
	Cocina 4 platos a gas para comedores personal			189.990										189.990	21.110	
	Bba. Sumergible 4 HP con accesorios pozo Isla 2			1.149.793										1.149.793	127.755	
	Cambio 2 antenas Sistema CCTV					491.451								491.451	54.606	
	Compra 25 Mallas ACMA para cierre perimetral					742.292								742.292	82.477	
	Tira Rectangular para Barrera porteria							49.077	125.640					174.717	19.413	
	Compra 2 camaras 5MP full HD Sistema CCTV													-	0	
	Compra 4 camaras 5 MP full HD Sistema CCTV									265.560				265.560	29.507	
														-	0	
														-	0	
														-	0	
														-	0	
														-	0	
														-	0	
														-	0	
	TOTAL	-	-	1.339.783	-	1.233.743	49.077	125.640	-	265.560	-	-	-	-	3.013.803	334.867
	TOTAL GRAL.		20.563.514	21.330.708	22.737.753	23.474.443	26.009.396	23.108.529	23.209.121	20.715.190	20.894.445	-	-	-	202.043.099	22.449.233

* CONSUMO ELECTRICO EN KWH	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
	11.647	16.002	18.582	22.533	22.727	20.746	17.495	14.800	11.029