

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		
GASTO CORRIENTE	FIJOS	Sueldos	10.151.044	10.042.964	10.346.876	10.596.523	10.904.452	10.763.715							62.805.574	10.467.596	
		Leyes Sociales	4.142.519	4.013.396	3.929.815	4.123.802	4.066.640	4.095.566							24.371.738	4.061.956	
		Subtotal	14.293.563	14.056.360	14.276.691	14.720.325	14.971.092	14.859.281	0	0	0	0	0	0	0	87.177.312	14.529.552
		Electricidad	3.271.503	4.422.976	5.230.934	5.253.880	5.912.200	5.432.006								29.523.499	4.920.583
		Teléfonos	165.658	182.267	103.085	109.429	168.406	168.473								897.318	149.553
	VARIABLES	Insumos Ferrería y Otros	306.021	232.377	224.370	173.701	386.379	444.225								1.767.073	294.512
		Insumos Oficina y Aseo	213.560	526.040	327.668	65.130	109.400	116.870								1.358.668	226.445
		Combustibles	570.000	565.000	505.000	415.000	505.000	530.000								3.090.000	515.000
		Asesorías	241.647	241.914	242.035	1.241.679	1.952.651	242.451								4.162.377	693.730
		Cloración Agua	0	618.800	47.287	654.500	0	702.196								2.022.783	337.131
Subtotal	4.768.389	6.789.374	6.680.379	7.913.319	9.034.036	7.636.221	0	0	0	0	0	0	0	42.821.718	7.136.953		
TOTAL	19.061.952	20.845.734	20.957.070	22.633.644	24.005.128	22.495.502	0	0	0	0	0	0	0	129.999.030	21.666.505		
GASTO CORRIENTE	VARIABLES	Insumos Sistema Agua	86.700	109.574	205.300	217.098	38.200	68.300							725.172	120.862	
		Mant. Vehículos	76.800	55.400	115.600	313.203	177.200	226.900								965.103	160.851
		Insumos Mant. Herramientas	122.038	-	-	48.398	-	-								170.436	28.406
		Sistema Televigilancia	0	0	0	62.100	0	148.750								210.850	35.142
		Ropa de Trabajo	-	-	-	-	191.960	-								191.960	31.993
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-								700.000	116.667
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000								720.000	120.000
		Asamblea Anual y Directorio	396.024	-	-	80.000	-	-								476.024	79.337
		Arriendo de Maquinas	-	-	-	-	120.000	-								120.000	120.000
		Mant. Caminos	-	-	-	-	123.165	-								123.165	20.528
		Bono Trabajos Extras Personal Mantencion	-	-	-	-	-	-								-	-
		Celebracion Fiestas Patrias Comunidad	-	-	-	-	-	-								-	-
		Aguinaldo Fiestas Patrias Personal	-	-	-	-	-	-								-	-
		Desmalezado de Parcelas	-	200.000	-	-	-	-								200.000	33.333
		Subtotal	1.501.562	484.974	440.900	840.799	770.525	563.950	-	-	-	-	-	-	-	4.602.710	867.118
TOTAL	20.563.514	21.330.708	21.397.970	23.474.443	24.775.653	23.059.452	0	0	0	0	0	0	0	134.601.740	22.533.623		
IMPREVISTOS E	INVERSIONES	Cocina 4 platos a gas para comedores personal			189.990										189.990	31.665	
		Bba. Sumergible 4 HP con accesorios pozo Isla 2			1.149.793											1.149.793	191.632
		Cambio 2 antenas Sistema CCTV					491.451									491.451	81.909
		Compra 25 Mallas ACMA para cierre perimetral					742.292									742.292	123.715
		Tira Rectangular para Barrera porteria						49.077								49.077	8.180
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
TOTAL	-	-	1.339.783	-	1.233.743	49.077	-	-	-	-	-	-	-	2.622.603	437.101		
TOTAL GRAL.	20.563.514	21.330.708	22.737.753	23.474.443	26.009.396	23.108.529	-	-	-	-	-	-	-	137.224.343	22.970.724		