

CONTROL DE GASTOS MENSUALES																		
GASTO CORRIENTE	FIJOS	Sueldos	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		
		Leyes Sociales	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	10.603.030			105.560.705	10.556.071		
		Subtotal	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	4.516.891			42.232.787	4.223.279		
			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	15.119.921	0	0	147.793.492	14.779.349		
															-			
		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	2.584.292			43.384.517	4.338.452		
		Teléfonos	165.658	182.267	103.085	109.429	168.406	168.473	183.233	152.388	182.847	182.871			1.598.657	159.866		
		Insumos Ferreteria y Otros	306.021	232.377	224.370	173.701	386.379	444.225	245.350	24.981	146.777	395.410			2.579.591	257.959		
		Insumos Oficina y Aseo	213.560	526.040	327.668	65.130	109.400	116.870	277.275	395.837	191.411	249.186			2.472.377	247.238		
		Combustibles	570.000	565.000	505.000	415.000	505.000	530.000	765.000	500.000	740.000	560.000			5.655.000	565.500		
		Asesorías	241.647	241.914	242.035	1.241.679	1.952.651	242.451	243.446	245.621	246.255	246.395			5.144.094	514.409		
		Cloración Agua	0	618.800	47.287	654.500	0	702.196	0	0	654.500	48.635			2.725.918	272.592		
		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	4.266.789			63.560.154	6.356.015		
	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	19.386.710	0	0	211.353.646	21.135.365			
	VARIABLES		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	-	-	40.650			769.322	76.932		
		Mant. Vehículos	76.800	55.400	115.600	313.203	177.200	226.900	141.312	249.900	48.900	-			1.405.215	140.522		
		Insumos Mant. Herramientas	122.038	-	-	48.398	-	-	9.223	10.990	105.991	-			296.640	29.664		
		Sistema Televigilancia	0	0	0	62.100	0	148.750	0	11.200	0	0			222.050	22.205		
		Ropa de Trabajo	-	-	-	-	191.960	-	511.548	-	-	184.117			887.625	88.763		
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			700.000	70.000		
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			1.200.000	120.000		
		Asamblea Anual y Directorio	396.024	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-		-	476.024	47.602		
		Arriendo de Maquinas	-	-	-	-	120.000	-	132.000	-	272.000	-		-	524.000	52.400		
		Mant. Caminos	-	-	-	-	123.165	-	392.581	210.505	-	-		-	726.251	72.625		
		Bono Trabajos Extras Personal Mantencion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		Celebracion Fiestas Patrias Comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		Aguinaldo Fiestas Patrias Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		Desmalezado de Parcelas	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
		Arriendo de trasnporte para traslado Gen y Alza Bba.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000			200.000	20.000		
		Subtotal	1.501.562	484.974	440.900	840.799	770.525	563.950	1.310.164	602.595	546.891	644.767	-	-	7.707.127	770.713		
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	20.031.477	0	0	219.060.773	21.906.077			
IMPREVISTOS E INVERSIONES	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	18.999	
		Bba. Sumergible 4 HP con accesorios pozo Isla 2			1.149.793											1.149.793	114.979	
		Cambio 2 antenas Sistema CCTV					491.451									491.451	49.145	
		Compra 25 Mallas ACMA para cierre perimetral					742.292									742.292	74.229	
		Tira Rectangular para Barrera porteria						49.077								49.077	4.908	
		Compra 2 camaras SMP full HD Sistema CCTV							125.640							125.640	12.564	
		Compra 4 camaras 5 MP full HD Sistema CCTV										265.560				265.560	26.556	
		Compra motor Franklin 7,5 HP Bba Hij D											795.340			795.340	79.534	
																-	0	
																-	0	
																-	0	
																-	0	
																-	0	
																-	0	
																-	0	
																-	0	
		TOTAL	-	-	1.339.783	-	1.233.743	49.077	125.640	-	265.560	795.340	-	-	-	3.809.143	380.914	
		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	20.826.817	-	-	222.869.916	22.286.992	
		CONSUMO ELECTRICO EN KWH		nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26					
				11.647	16.002	18.582	22.533	22.727	20.746	17.495	14.800	11.029	9.436					