

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										20.194.008	10.097.004	
		Leyes Sociales	4.142.519	4.013.396										8.155.915	4.077.958	
		Subtotal	14.293.563	14.056.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.349.923	14.174.962
															-	
		Electricidad	3.271.503	4.422.976											7.694.479	3.847.240
		Teléfonos	165.658	182.267											347.925	173.963
		Insumos Ferreteria y Otros	306.021	232.377											538.398	269.199
		Insumos Oficina y Aseo	213.560	526.040											739.600	369.800
		Combustibles	570.000	565.000											1.135.000	567.500
		Asesorías	241.647	241.914											483.561	241.781
	Cloración Agua	0	618.800											618.800	309.400	
	Subtotal	4.768.389	6.789.374											11.557.763	5.778.882	
	TOTAL	19.061.952	20.845.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.907.686	19.953.843	
	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											196.274	98.137
		Mant. Vehículos	76.800	55.400											132.200	66.100
		Insumos Mant. Herramientas	122.038	-											122.038	61.019
		Sistema Televigilancia	0	0											-	-
		Ropa de Trabajo	-	-											-	-
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-											700.000	350.000
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000											240.000	120.000
		Asamblea Anual y Directorio	396.024	-										-	396.024	198.012
		Arriendo de Maquinas		-										-	-	-
		Mant. Caminos		-										-	-	-
		Bono Trabajos Extras Personal Mantencion		-										-	-	-
		Celebracion Fiestas Patrias Comunidad		-										-	-	-
Aguinaldo Fiestas Patrias Personal			-										-	-	-	
Desmalezado de Parcelas			200.000											200.000	100.000	
														-	-	
Subtotal		1.501.562	484.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.986.536	993.268
TOTAL	20.563.514	21.330.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.894.222	20.947.111	

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
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
		TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GRAL.		20.563.514	21.330.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.894.222	20.947.111
-------------	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

NOTA: En este cuadro no se registra el egreso de \$ 5.885.000 que es el aguinaldo de navidad pagado en diciembre.