

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	11.094.005	10.399.664				84.299.243	10.537.405	
		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				33.394.509	4.174.314	
		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	0	0	0	0	117.693.752	14.711.719
															-	
		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					37.859.840	4.732.480
		Teléfonos	165.658	182.267	103.085	109.429	168.406	168.473	183.233	152.388					1.232.939	154.117
		Insumos Ferreteria y Otros	306.021	232.377	224.370	173.701	386.379	444.225	245.350	24.981					2.037.404	254.676
		Insumos Oficina y Aseo	213.560	526.040	327.668	65.130	109.400	116.870	277.275	395.837					2.031.780	253.973
		Combustibles	570.000	565.000	505.000	415.000	505.000	530.000	765.000	500.000					4.355.000	544.375
		Asesorías	241.647	241.914	242.035	1.241.679	1.952.651	242.451	243.446	245.621					4.651.444	581.431
		Cloración Agua	0	618.800	47.287	654.500	0	702.196	0	0					2.022.783	252.848
		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					54.191.190	6.773.899
		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	0	0	0	0	171.884.942	21.485.618
	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	-					728.672	91.084
		Mant. Vehículos	76.800	55.400	115.600	313.203	177.200	226.900	141.312	249.900					1.356.315	169.539
		Insumos Mant. Herramientas	122.038	-	-	48.398	-	-	9.223	10.990					190.649	23.831
		Sistema Televigilancia	0	0	0	62.100	0	148.750	0	11.200					222.050	27.756
		Ropa de Trabajo	-	-	-	-	191.960	-	511.548	-					703.508	87.939
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-	-					700.000	87.500
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000					960.000	120.000
		Asamblea Anual y Directorio	396.024	-	-	80.000	-	-	-	-				-	476.024	59.503
		Arriendo de Maquinas		-	-	-	120.000	-	132.000	-				-	252.000	252.000
		Mant. Caminos		-	-	-	123.165	-	392.581	210.505				-	726.251	90.781
		Bono Trabajos Extras Personal Mantencion		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
		Celebracion Fiestas Patrias Comunidad		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
		Aginaldo Fiestas Patrias Personal		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
		Desmalezado de Parcelas		200.000	-	-	-	-	-	-					200.000	25.000
		Subtotal	1.501.562	484.974	440.900	840.799	770.525	563.950	1.310.164	602.595	-	-	-	-	6.515.469	1.034.934
		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	0	0	0	0	178.400.411	22.520.551
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	23.749
		Bba. Sumergible 4 HP con accesorios pozo Isla 2			1.149.793										1.149.793	143.724
		Cambio 2 antenas Sistema CCTV					491.451								491.451	61.431
		Compra 25 Mallas ACMA para cierre perimetral					742.292								742.292	92.787
		Tira Rectangular para Barrera porteria						49.077	125.640						174.717	21.840
		Compra 2 camaras 5MP full HD Sistema CCTV													-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
															-	0
		TOTAL	-	-	1.339.783	-	1.233.743	49.077	125.640	-	-	-	-	-	2.748.243	343.530
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	-	-	-	-	181.148.654	22.864.082	
CONSUMO ELECTRICO EN KWH		nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26							
		11.647	16.002	18.582	22.533	22.727	20.746	17.495	14.800							