

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								52.041.859	10.408.372	
		Leyes Sociales	4.142.519	4.013.396	3.929.815	4.123.802	4.066.640								20.276.172	4.055.234	
		Subtotal	14.293.563	14.056.360	14.276.691	14.720.325	14.971.092	0	0	0	0	0	0	0	0	72.318.031	14.463.606
																-	
		Electricidad	3.271.503	4.422.976	5.230.934	5.253.880	5.912.200									24.091.493	4.818.299
		Teléfonos	165.658	182.267	103.085	168.406	109.429									728.845	145.769
		Insumos Ferrería y Otros	306.021	232.377	224.370	173.701	386.379									1.322.848	264.570
		Insumos Oficina y Aseo	213.560	526.040	327.668	65.130	109.400									1.241.798	248.360
		Combustibles	570.000	565.000	505.000	415.000	505.000									2.560.000	512.000
		Asesorías	241.647	241.914	242.035	1.241.679	1.952.651									3.919.926	783.985
Cloración Agua	0	618.800	47.287	654.500	0									1.320.587	264.117		
Subtotal	4.768.389	6.789.374	6.680.379	7.913.319	9.034.036	0	0	0	0	0	0	0	0	35.185.497	7.037.099		
TOTAL	19.061.952	20.845.734	20.957.070	22.633.644	24.005.128	0	0	0	0	0	0	0	0	107.503.528	21.500.706		
GASTO CORRIENTE	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									656.872	131.374
		Mant. Vehículos	76.800	55.400	115.600	313.203	177.200									738.203	147.641
		Insumos Mant. Herramientas	122.038	-	-	48.398	-									170.436	34.087
		Sistema Televigilancia	0	0	0	62.100	0									62.100	1.380
		Ropa de Trabajo	-	-	-	-	191.960									191.960	38.392
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-									700.000	140.000
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000									600.000	120.000
		Asamblea Anual y Directorio	396.024	-	-	80.000	-									476.024	119.006
		Arriendo de Maquinas	-	-	-	-	120.000									120.000	120.000
		Mant. Caminos	-	-	-	-	123.165									123.165	24.633
		Bono Trabajos Extras Personal Mantencion	-	-	-	-	-									-	-
		Celebracion Fiestas Patrias Comunidad	-	-	-	-	-									-	-
		Aguinaldo Fiestas Patrias Personal	-	-	-	-	-									-	-
		Desmalezado de Parcelas	-	200.000	-	-	-									200.000	40.000
		Subtotal	1.501.562	484.974	440.900	840.799	770.525	-	-	-	-	-	-	-	-	4.038.760	916.513
		TOTAL	20.563.514	21.330.708	21.397.970	23.474.443	24.775.653	0	0	0	0	0	0	0	0	111.542.288	22.417.219
		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
Cocina 4 platos a gas para comedores personal					189.990											189.990	37.998
Bba. Sumergible 4 HP con accesorios pozo Isla 2					1.149.793											1.149.793	229.959
Cambio 2 antenas Sistema CCTV							491.451									491.451	98.290
Compra 25 Mallas ACMA para cierre perimetral P A9 Y A61							742.292									742.292	148.458
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
																-	0
TOTAL	-			-	1.339.783	-	1.233.743	-	-	-	-	-	-	-	-	2.573.526	514.705
TOTAL GRAL.	20.563.514	21.330.708	22.737.753	23.474.443	26.009.396	-	-	-	-	-	-	-	-	114.115.814	22.931.924		