

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					73.899.579	10.557.083	
		Leyes Sociales	4.142.519	4.013.396	3.929.815	4.123.802	4.066.640	4.095.566	4.363.321					28.735.059	4.105.008	
		Subtotal	14.293.563	14.056.360	14.276.691	14.720.325	14.971.092	14.859.281	15.457.326	0	0	0	0	102.634.638	14.662.091	
														-		
		Electricidad	3.271.503	4.422.976	5.230.934	5.253.880	5.912.200	5.432.006	4.601.687					34.125.186	4.875.027	
		Teléfonos	165.658	182.267	103.085	109.429	168.406	168.473	183.233					1.080.551	154.364	
		Insumos Ferreteria y Otros	306.021	232.377	224.370	173.701	386.379	444.225	245.350					2.012.423	287.489	
		Insumos Oficina y Aseo	213.560	526.040	327.668	65.130	109.400	116.870	277.275					1.635.943	233.706	
		Combustibles	570.000	565.000	505.000	415.000	505.000	530.000	765.000					3.855.000	550.714	
		Asesorias	241.647	241.914	242.035	1.241.679	1.952.651	242.451	243.446					4.405.823	629.403	
		Cloración Agua	0	618.800	47.287	654.500	0	702.196	0					2.022.783	288.969	
		Subtotal	4.768.389	6.789.374	6.680.379	7.913.319	9.034.036	7.636.221	6.315.991					49.137.709	7.019.673	
		TOTAL	19.061.952	20.845.734	20.957.070	22.633.644	24.005.128	22.495.502	21.773.317	0	0	0	0	0	151.772.347	21.681.764
	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	104.096
		Mant. Vehículos	76.800	55.400	115.600	313.203	177.200	226.900	141.312						1.106.415	158.059
		Insumos Mant. Herramientas	122.038	-	-	48.398	-	-	9.223						179.659	25.666
		Sistema Televisgilancia	0	0	0	62.100	0	148.750	0						210.850	30.121
		Ropa de Trabajo	-	-	-	-	191.960	-	511.548						703.508	100.501
		Bonos Empleado del año (2)	700.000	-	-	-	-	-	-						700.000	100.000
		Aporte a Bomberos	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000						840.000	120.000
		Asamblea Anual y Directorio	396.024	-	-	80.000	-	-	-				-	-	476.024	68.003
		Arriendo de Maquinas	-	-	-	-	120.000	-	132.000				-	-	252.000	252.000
		Mant. Caminos	-	-	-	-	123.165	-	392.581				-	-	515.746	73.678
		Bono Trabajos Extras Personal Mantencion	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
		Celebracion Fiestas Patrias Comunidad	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
		Aguinaldo Fiestas Patrias Personal	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
		Desmalezado de Parcelas	-	200.000	-	-	-	-	-				-	-	200.000	28.571
															-	-
Subtotal		1.501.562	484.974	440.900	840.799	770.525	563.950	1.310.164	-	-	-	-	-	-	5.912.874	1.060.696
TOTAL	20.563.514	21.330.708	21.397.970	23.474.443	24.775.653	23.059.452	23.083.481	0	0	0	0	0	0	157.685.221	22.742.460	
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	27.141
		Bba. Sumergible 4 HP con accesorios pozo Isla 2			1.149.793										1.149.793	164.256
		Cambio 2 antenas Sistema CCTV					491.451								491.451	70.207
		Compra 25 Mallas ACMA para cierre perimetral					742.292								742.292	106.042
		Tira Rectangular para Barrera porteria						49.077	125.640						174.717	24.960
		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	392.606
TOTAL GRAL.		20.563.514	21.330.708	22.737.753	23.474.443	26.009.396	23.108.529	23.209.121	-	-	-	-	-	160.433.464	23.135.066	