

GASTOS CORRIENTE MENSUAL														
	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	Total anual	Promedio/mes
Sueldos	9.363.636	10.034.877	9.501.366	8.980.209	10.159.014	9.343.556							57.382.658	9.563.776
Leyes Sociales	3.805.949	3.795.701	3.981.333	3.785.594	3.944.551	3.994.975							23.308.103	3.884.684
Subtotal	13.169.585	13.830.578	13.482.699	12.765.803	14.103.565	13.338.531	0	0	0	0	0	0	80.690.761	13.448.460

													-	
Electricidad	2.702.185	2.956.977	3.151.659	2.908.068	3.359.919	4.438.954							19.517.762	3.252.960
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729	125.636	131.708							695.204	115.867
Insumos	0	209.163	108.245	208.322	158.250	138.065							822.045	137.008
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377	155.507	176.616							1.230.896	205.149
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000	580.000	540.000							3.621.000	603.500
Asesorías	307.848	208.852	210.124	209.818	2.210.524	211.858							3.359.024	559.837
Cloración Agua	0	0	518.840	0	655.265	658.591							1.832.696	305.449
TOTAL	17.415.419	18.002.573	18.388.290	16.980.117	21.348.666	19.634.323	0	0	-	0	0	0	111.769.388	18.628.231

GASTOS NO RUTINARIOS														
	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	Total Anual	Promedio/mes
Sistema Agua	13.525	22.700	-	-	537.816	255.850							829.891	138.315
Mant. Vehículos	55.000	325.298	57.000	94.000	1.085.146	40.000							1.656.444	276.074
Mant. General	-	85.601	42.260	-	-	90.000							217.861	36.310
Seguridad	0	0	0	0	0	0							-	-
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-	115.380	-							638.300	106.383
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-	-							5.050.000	841.667
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-	-	-							700.000	116.667
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000							540.000	90.000
Representacion	30.000	-	-	25.000	99.990	-							154.990	25.832
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000	-	-							489.448	81.575
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000	-	-							350.000	58.333
Donacion por Catastrofe de Incendios Quinta Region a Fundacion Levantemos Chile				5.000.000	-	-							5.000.000	833.333
Notarial. Servidumbre explotacion Pozo Hijuela D				120.000	-	-							120.000	20.000
Cambio ventanal aluminio con corredera comedores del personal						345.000							345.000	57.500
TOTAL	1.835.993	5.753.499	199.260	5.594.000	1.958.332	850.850	-	-	-	-	-	-	16.091.934	2.681.989

GASTOS DE INVERSIÓN														
	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	Total Anual	Promedio/mes
Adelanto 50 % Construcción Empalme Trifasico Pozo Hijuela D	1.564.403	0											1.564.403	260.734
Construcción Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	83.538
Línea impulsión Pozo Hij D, HDP 75 mm, 220 m hasta bosque 2"	487.000	-		1.000.000									1.487.000	247.833
Renovación pozo Baden viejo. 9 tiras cañería acero Galv 75mm, con coplas	643.110	-											643.110	107.185
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4 HP con Cable. Pozo Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	177.181
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4HP. Pozo Bosque Viejo	863.645	-											863.645	143.941
3 Tiras cañería Acero Galv 75mm. Renovación pozo bosque viejo.	179.970	-											179.970	29.995
Logística Pozo Profundo Hijuelas D		350.000											7.197.225	1.199.538
Saldo 50 % Construcción Empalme Trifasico Pozo Hijuelas D			1.463.161										1.463.161	243.860
Saldo pago válvulas y acce. Circuito impulsión Pozo Hijela D					387.633								387.633	64.606
Esmeril Angular 4 1/2 (115 MM) 720W						76.991							76.991	12.832
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	387.633	76.991	-	-	-	-	-	-	8.580.230	1.430.038

TOTAL GRAL.	24.553.857	24.106.072	20.050.711	23.574.117	23.694.631	20.562.164	-	-	-	-	-	-	136.441.552	22.740.259
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------

NOTA: La cuota Navidad de \$ 5.050.000 fue cancelado con aporte extra de las parcelas.