

GASTOS CORRIENTE MENSUAL														
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	Total anual	Promedio/mes
Sueldos	8.173.644	9.425.607	9.728.738	8.636.523	9.276.521	9.922.372	9.158.376	8.891.942	8.998.446	9.105.531			91.317.700	9.131.770
Leyes Sociales	3.145.400	2.997.514	3.047.708	3.023.692	2.925.958	3.148.981	3.243.651	3.299.605	3.478.054	3.189.619			31.500.182	3.150.018
Subtotal	11.319.044	12.423.121	12.776.446	11.660.215	12.202.479	13.071.353	12.402.027	12.191.547	12.476.500	12.295.150	0	0	122.817.882	12.281.788

Electricidad	3.582.545	4.431.003	4.022.578	3.226.639	2.735.341	3.004.314	3.297.388	2.492.033	2.244.268	1.674.611			30.710.720	3.071.072
Teléfonos	73.720	73.764	106.840	73.844	82.397	82.426	82.440	82.490	81.678	450.984			1.190.583	119.058
Insumos	40.000	191.873	143.000	41.100	231.421	0	25.300	283.444	99.748	26.888			1.082.774	108.277
Oficina	315.070	309.464	87.370	54.180	280.466	382.674	693.732	557.803	228.977	162.594			3.072.330	307.233
Combustibles	555.000	685.000	500.000	450.000	475.000	465.000	500.000	485.000	485.000	575.000			5.175.000	517.500
Asesorias	197.608	231.984	200.547	201.563	202.832	2.203.206	204.585	205.820	206.144	205.911			4.060.200	406.020
Cloración Agua	485.520	0	485.520	0	0	485.520	0	0	0	0			1.456.560	145.656
TOTAL	16.568.507	18.346.209	18.322.301	15.707.541	16.209.936	19.694.493	17.205.472	16.298.137	15.822.315	15.391.138	0	0	169.566.049	16.956.605

GASTOS NO RUTINARIOS														
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	Total Anual	Promedio/mes
Sistema Agua	109.110	228.006	9.916	603.383	126.340	56.170	217.520	155.742	-	-			1.506.187	150.619
Mant. Vehículos	-	91.630	88.131	25.000	100.300	-	20.950	162.400	2.500	78.000			568.911	56.891
Mant. General	8.500	-	-	166.294	-	65.974	10.000	32.762	49.249	56.128			388.907	38.891
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-
Ropa de Trabajo	-	209.920	-	119.400	-	-	166.505	-	118.270	-			614.095	61.410
Cuota navidad	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-			4.800.000	480.000
Bono Empleado del Año y otros	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.400.000	140.000
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			900.000	90.000
Representacion	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-			80.000	8.000
Asamblea Anual	318.670	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-			378.670	37.867
Desmalezado Parcelas	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-			180.000	18.000
Reparacion Cerco Deslindes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.304			326.304	32.630
TOTAL	1.936.280	5.609.556	278.047	1.014.077	326.640	222.144	574.975	450.904	270.019	560.432	-	-	11.143.074	1.238.119

GASTOS DE INVERSIÓN														
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	Total Anual	Promedio/mes
Estudio Geofísico Pozo Hiper Profundo			4354139										4.354.139	483.793
Bba Sumergible Stairs ST-8011 4 HP Pozo Isla 2				918.561									918.561	102.062
Bba Sumergible Stairs ST 4017 4 HP Pozo Isla 1					941.004								941.004	117.626
Proyector Led Infinity 1080P y Telon 100" LEVO Sala de Reuniones					356.819								356.819	39.647
Derechos de agua Subterráneas y cambio puntos de captación						574.713	900.600		1.149.425				2.624.738	291.638
Cambio 300 m tubería HDPE Sistema de Impulsión							4.784.542						4.784.542	531.616
Perforación nuevo pozo Hij D, 78 m, 8"								21.348.600					21.348.600	2.372.067
Bomba sumergible 7,5 HP St/Franklin pozo nuevo								2.164.408					38.033.203	4.225.911
Cañerías 2" acero ASTM y accesorios								1.113.245					1.113.245	123.694
6 Sillas de terraza								237.933					237.933	23.793
Notebook HP 225, 256 GB para oficina										450.000			450.000	45.000
TOTAL	-	-	4.354.139	918.561	1.297.823	574.713	5.685.142	24.864.186	1.149.425	450.000	-	-	39.293.989	4.365.999

TOTAL GRAL.	18.504.787	23.955.765	22.954.487	17.640.179	17.834.399	20.491.350	23.465.589	41.613.227	17.241.759	16.401.570	-	-	220.003.112	24.444.790
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------	-------------------