

	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	9.853.521	10.125.419	9.274.285	9.212.697			95.848.580	9.584.858
Leyes Sociales	3.805.949	3.795.701	3.981.333	3.785.594	3.944.551	3.994.975	3.958.368	4.198.221	4.267.438	4.146.887			39.879.017	3.987.902
Subtotal Personal	13.169.585	13.830.578	13.482.699	12.765.803	14.103.565	13.338.531	13.811.889	14.323.640	13.541.723	13.359.584	0	0	135.727.597	13.572.760
Electricidad	2.702.185	2.956.977	3.151.659	2.908.068	3.359.919	4.438.954	2.750.904	1.675.058	1.920.474	1.562.637			27.426.835	2.742.684
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729	125.636	131.708	131.846	131.882	131.639	157.716			1.248.287	124.829
Insumos	0	209.163	108.245	208.322	158.250	138.065	64.389	208.556	211.800	122.000			1.428.790	142.879
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377	155.507	176.616	270.846	384.984	353.662	270.082			2.510.470	251.047
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000	580.000	540.000	590.000	625.000	580.000	615.000			6.031.000	603.100
Asesorías	307.848	208.852	210.124	209.818	2.210.524	211.858	212.841	178.210	214.603	214.651			4.179.329	417.933
Cloración Agua	0	0	518.840	0	655.265	658.591	0	658.182	0	0			2.490.878	249.088
TOTAL	17.415.419	18.002.573	18.388.290	16.980.117	21.348.666	19.634.323	17.832.715	18.185.512	16.953.901	16.301.670	0	0	181.043.186	18.104.319

	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	273.800	187.150	112.400	199.250			1.602.491	160.249
Mant. Vehiculos	55.000	325.298	57.000	94.000	1.085.146	40.000	341.040	373.901	28.000	292.580			2.691.965	269.197
Mant. General	-	85.601	42.260	-	-	90.000	-	-	-	66.313			284.174	28.417
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	1.270.361	0	664.042			1.934.403	193.440
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-	115.380	-	600.105	-	149.450	-			1.387.855	138.786
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-			5.050.000	505.000
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			700.000	70.000
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			1.020.000	102.000
Representacion	30.000	-	-	25.000	99.990	-	-	-	15.000	-			169.990	16.999
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-			489.448	48.945
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-			350.000	35.000
Donacion Catastrofe Incendios V Region a F. Levantemos Chile				5.000.000	-	-	-	-	-	-			5.000.000	500.000
Notarial. Servidumbre explotacion Pozo Hijueta D				120.000	-	-	-	-	-	-			120.000	12.000
Cbio ventanal aluminio con corredera comedores personal						345.000	-	-	-	-			345.000	34.500
Plan ayuda tratamiento dental del personal								1.000.000	2.100.000	1.258.000			4.358.000	435.800
Bono a Empleados por trabajos extras durante lluvias de Junio.									600.000				600.000	60.000
Arriendo Mini Retroexcavadora										195.000			195.000	19.500
TOTAL	1.835.993	5.753.499	199.260	5.594.000	1.958.332	850.850	1.334.945	2.951.412	3.124.850	2.795.185	-	-	26.298.326	2.629.833

	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 Trifásico Pozo Hijueta D	1.564.403	0											1.564.403	156.440
Construcción Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	50.123
Línea impulsión Pozo Hij D, HDP 75 mm, 220 m hasta bosque 2"	487.000	-		1.000.000									1.487.000	148.700
Renov. pozo Baden viejo. 9 tiras cañería ace. Galv 75mm, con coplas	643.110	-											643.110	64.311
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4 HP con Cable. Pozo Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	106.309
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4HP. Pozo Bosque Viejo	863.645	-											863.645	86.365
3 Tiras cañería Acero Galv 75mm. Renovación pozo bosque viejo.	179.970	-											179.970	17.997
Logística Pozo Profundo Hijuetas D		350.000											7.197.225	719.723
Saldo 50 % Construcción Empalme Trifásico Pozo Hijuetas D			1.463.161										1.463.161	146.316
Saldo pago válvulas y acce. Circuito impulsión Pozo Hijueta D					387.633								387.633	38.763
Esmeril Angular 4 1/2 (115 MM) 720W						76.991							76.991	7.699
Renovación de 40 árboles pimientos 3 M							640.002						640.002	64.000
Compra e Instalación Fosa porteria y Accesorios									680.128				680.128	68.013
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	387.633	76.991	640.002	-	680.128	-	-	-	9.900.360	990.036

TOTAL GRAL.	24.553.857	24.106.072	20.050.711	23.574.117	23.694.631	20.562.164	19.807.662	21.136.924	20.758.879	19.096.855	-	-	217.341.872	21.734.187
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------------------	-------------------

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