

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											19.398.513	9.699.257
Leyes Sociales	3.805.949	3.795.707											7.601.650	3.800.825
Subtotal	13.169.585	13.830.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.163	13.500.082

Electricidad	2.702.185	2.956.977											5.659.162	2.829.581
Teléfonos	92.301	92.437											184.738	92.369
Insumos	0	209.163											209.163	104.582
Oficina	468.500	93.566											562.066	281.033
Combustibles	675.000	611.000											1.286.000	643.000
Asesorias	307.848	208.852											516.700	258.350
Cloración Agua	0	0											-	-
TOTAL	17.415.419	18.002.573	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	35.417.992	17.708.996

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											36.225	18.113
Mant. Vehículos	55.000	325.298											380.298	190.149
Mant. General	-	85.601											85.601	42.801
Seguridad	0	0											-	-
Ropa de Trabajo	353.020	169.900											522.920	261.460
Cuota navidad	-	5.050.000											5.050.000	2.525.000
Bono Empleado del Año	700.000	-											700.000	350.000
Aporte a Bomberos	100.000	100.000											100.000	50.000
Representacion	30.000	-											30.000	15.000
Asamblea Anual	409.448	-											409.448	204.724
Desmalezado Parcelas	175.000	-											175.000	87.500
													-	-
													-	-
													-	-
TOTAL	1.835.993	5.753.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.489.492	3.744.746

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 %Construccion Empalme Trifasico Pozo Hijuelas D	1.564.403	0											1.564.403	782.202
Construccion Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	250.615
Tubería y accesorios conexión a la cisternas Pozo Hijuelas D	487.000	-											487.000	243.500
9 Cañerías y coplas para activacion Baden Viejo	643.110	-											643.110	321.555
BBA Sumergible ST 4017 4 HP , Cable y Mufa Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	531.544
BBA Sumergible ST 4017 4HP Bosque Viejo	863.645	-											863.645	431.823
3 Cañerías Pozo Bosque Viejo	179.970	-											179.970	89.985
Logística Pozo Profundo Hijuelas D		350.000											6.197.225	3.098.613
													-	0
													-	0
													-	0
TOTAL	5.302.445	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.652.445	2.826.223

TOTAL GRAL.	24.553.857	24.106.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.559.929	24.279.965
--------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

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