

	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										28.899.879	9.633.293
Leyes Sociales	3.805.949	3.795.701	3.981.333										11.582.983	3.860.994
Subtotal	13.169.585	13.830.578	13.482.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.482.862	13.494.287

Electricidad	2.702.185	2.956.977	3.151.659										8.810.821	2.936.940
Teléfonos	92.301	92.437	97.393										282.131	94.044
Insumos	0	209.163	108.245										317.408	105.803
Oficina	468.500	93.566	164.330										726.396	242.132
Combustibles	675.000	611.000	655.000										1.941.000	647.000
Asesorías	307.848	208.852	210.124										726.824	242.275
Cloración Agua	0	0	518.840										518.840	172.947
TOTAL	17.415.419	18.002.573	18.388.290	0	0	0	0	0	-	0	0	0	53.806.282	17.935.427

	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	12.075
Mant. Vehículos	55.000	325.298	57.000										437.298	145.766
Mant. General	-	85.601	42.260										127.861	42.620
Seguridad	0	0	0										-	-
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-										522.920	174.307
Cuota navidad	-	5.050.000	-										5.050.000	1.683.333
Bono Empleado del Año	700.000	-	-										700.000	233.333
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000										200.000	66.667
Representacion	30.000	-	-										30.000	10.000
Asamblea Anual	409.448	-	-										409.448	136.483
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-										175.000	58.333
													-	-
													-	-
													-	-
TOTAL	1.835.993	5.753.499	199.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.688.752	2.562.917

	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 % Construcccion Empalme Trifasico Pozo Hijuelas D	1.564.403	0											1.564.403	521.468
Construcccion Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	167.077
Tuberia y accesorios conexión a la cisternas Pozo Hijuelas D	487.000	-											487.000	162.333
9 Cañerías y coplas para activacion Baden Viejo	643.110												643.110	214.370
BBA Sumergible ST 4017 4 HP , Cable y Mufa Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	354.362
BBA Sumergible ST 4017 4HP Bosque Viejo	863.645	-											863.645	287.882
3 Cañerías Pozo Bosque Viejo	179.970	-											179.970	59.990
Logística Pozo Profundo Hijuelas D		350.000											6.197.225	2.065.742
Saldo 50 % Construcccion Empalme Trifasico Pozo Hijuelas D			1.463.161										1.463.161	487.720
													-	0
													-	0
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.115.606	2.371.869

TOTAL GRAL.	24.553.857	24.106.072	20.050.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.610.640	22.870.213
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------