

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									37.880.088	9.470.022
Leyes Sociales	3.805.949	3.795.701	3.981.333	3.785.594									15.368.577	3.842.144
Subtotal	13.169.585	13.830.578	13.482.699	12.765.803	0	0	0	0	0	0	0	0	53.248.665	13.312.166

Electricidad	2.702.185	2.956.977	3.151.659	2.908.068									11.718.889	2.929.722
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729									437.860	109.465
Insumos	0	209.163	108.245	208.322									525.730	131.433
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377									898.773	224.693
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000									2.501.000	625.250
Asesorias	307.848	208.852	210.124	209.818									936.642	234.161
Cloración Agua	0	0	518.840	0									518.840	129.710
TOTAL	17.415.419	18.002.573	18.388.290	16.980.117	0	0	0	0	-	0	0	0	70.786.399	17.696.600

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	9.056
Mant. Vehículos	55.000	325.298	57.000	94.000									531.298	132.825
Mant. General	-	85.601	42.260	-									127.861	31.965
Seguridad	0	0	0	0									-	-
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-									522.920	130.730
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.050.000	1.262.500
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-									700.000	175.000
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000									300.000	75.000
Representacion	30.000	-	-	25.000									55.000	13.750
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000									489.448	122.362
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000									350.000	87.500
Donacion Incendios Quinta Region a F. Levantemos Chile				5.000.000									5.000.000	1.250.000
Gasto Notarial. Escr. Servidumbre Pozo Hij D				120.000									120.000	30.000
													-	-
TOTAL	1.835.993	5.753.499	199.260	5.594.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13.282.752	3.320.688

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 Hijuelas D	1.564.403	0											1.564.403	391.101
Construcción Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	125.308
Tubería y accesorios conexión a la cisternas Pozo Hijuelas D	487.000	-											487.000	121.750
9 Cañerías y coplas para activación Baden Viejo	643.110	-											643.110	160.778
BBA Sumergible ST 4017 4 HP , Cable y Mufa Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	265.772
BBA Sumergible ST 4017 4HP Bosque Viejo	863.645	-											863.645	215.911
3 Cañerías Pozo Bosque Viejo	179.970	-											179.970	44.993
Logística Pozo Profundo Hijuelas D		350.000											6.197.225	1.549.306
Saldo 50 % Construcción Empalme Trifasico Pozo Hijuelas D			1.463.161										1.463.161	365.790
Pago por Servidumbre Pozo Hij D				1.000.000									1.000.000	250.000
													-	0
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.115.606	2.028.902

TOTAL GRAL.	24.553.857	24.106.072	20.050.711	23.574.117	-	-	-	-	-	-	-	-	92.184.757	23.046.189
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

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