

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				86.635.883	9.626.209
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				35.732.130	3.970.237
Subtotal	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	0	0	0	122.368.013	13.596.446

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				25.864.198	2.873.800
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729	125.636	131.708	131.846	131.882	131.639				1.090.571	121.175
Insumos	0	209.163	108.245	208.322	158.250	138.065	64.389	208.556	211.800				1.306.790	145.199
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377	155.507	176.616	270.846	384.984	353.662				2.240.388	248.932
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000	580.000	540.000	590.000	625.000	580.000				5.416.000	601.778
Asesorias	307.848	208.852	210.124	209.818	2.210.524	211.858	212.841	178.210	214.603				3.964.678	440.520
Cloración Agua	0	0	518.840	0	655.265	658.591	0	658.182	0				2.490.878	276.764
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	0	0	0	164.741.516	18.304.613

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				1.403.241	155.916
Mant. Vehículos	55.000	325.298	57.000	94.000	1.085.146	40.000	341.040	373.901	28.000				2.399.385	266.598
Mant. General	-	85.601	42.260	-	-	90.000	-	-	-				217.861	24.207
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	1.270.361	0				1.270.361	141.151
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-	115.380	-	600.105	-	149.450				1.387.855	154.206
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.050.000	561.111
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-				700.000	77.778
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000				900.000	100.000
Representacion	30.000	-	-	25.000	99.990	-	-	-	15.000				169.990	18.888
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000	-	-	-	-	-				489.448	54.383
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000	-	-	-	-	-				350.000	38.889
Donacion Catastrofe Incendios V Region a F. Levantemos Chile				5.000.000	-	-	-	-	-				5.000.000	555.556
Notarial. Servidumbre explotacion Pozo Hijueta D				120.000	-	-	-	-	-				120.000	13.333
Cbio ventanal aluminio con corredera comedores personal						345.000	-	-	-				345.000	38.333
Plan ayuda tratamiento dental del personal								1.000.000	2.100.000				3.100.000	344.444
Bono a Empleados por trabajos extras durante lluvias de Junio.									600.000				600.000	66.667
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	-	-	-	23.503.141	2.611.460

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 Hijueta D	1.564.403	0											1.564.403	173.823
Construcccion Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	55.692
Linea impulsio Pozo Hij D, HDP 75 mm, 220 m hasta bosque 2"	487.000	-		1.000.000									1.487.000	165.222
Renov. pozo Baden vjo. 9 tiras cañeria ace. Galv 75mm, con coplas	643.110	-											643.110	71.457
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4 HP con Cable. Pozo Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	118.121
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4HP. Pozo Bosque Viejo	863.645	-											863.645	95.961
3 Tiras cañeria Acero Galv 75mm. Renovacion pozo bosque viejo.	179.970	-											179.970	19.997
Logistica Pozo Profundo Hijueta D		350.000											7.197.225	799.692
Saldo 50 % Construcccion Empalme Trifasico Pozo Hijueta D			1.463.161										1.463.161	162.573
Saldo pago valvulas y acce. Circuito impulsio Pozo Hijueta D					387.633								387.633	43.070
Esmeril Angular 4 1/2 (115 MM) 720W						76.991							76.991	8.555
Renovacion de 40 arboles pimientos 3 M							640.002						640.002	71.111
Compra e Instalacion Fosa porteria y Accesorios									680.128				680.128	75.570
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	387.633	76.991	640.002	-	680.128	-	-	-	9.900.360	1.100.040

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	-	-	-	198.245.017	22.027.224
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------

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