

	GASTOS CORRIENTE MENSUAL												Total anual	Promedio/mes
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23		
Sueldos	8.173.644	9.425.607	9.728.738	8.636.523	9.276.521	9.922.372	9.158.376	8.891.942					73.213.723	9.151.715
Leyes Sociales	3.145.400	2.997.514	3.047.708	3.023.692	2.925.958	3.148.981	3.243.651	3.299.605					24.832.509	3.104.064
Subtotal	11.319.044	12.423.121	12.776.446	11.660.215	12.202.479	13.071.353	12.402.027	12.191.547	0	0	0	0	98.046.232	12.255.779

Electricidad	3.582.545	4.431.003	4.022.578	3.226.639	2.735.341	3.004.314	3.297.388	2.492.033					26.791.841	3.348.980
Teléfonos	73.720	73.764	106.840	73.844	82.397	82.426	82.440	82.490					657.921	82.240
Insumos	40.000	191.873	143.000	41.100	231.421	0	25.300	283.444					956.138	119.517
Oficina	315.070	309.464	87.370	54.180	280.466	382.674	693.732	557.803					2.680.759	335.095
Combustibles	555.000	685.000	500.000	450.000	475.000	465.000	500.000	485.000					4.115.000	514.375
Asesorías	197.608	231.984	200.547	201.563	202.832	2.203.206	204.585	205.820					3.648.145	456.018
Cloración Agua	485.520	0	485.520	0	0	485.520	0	0					1.456.560	182.070
TOTAL	16.568.507	18.346.209	18.322.301	15.707.541	16.209.936	19.694.493	17.205.472	16.298.137	-	0	0	0	138.352.596	17.294.075

	GASTOS NO RUTINARIOS												Total Anual	Promedio/mes
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23		
Sistema Agua	109.110	228.006	9.916	603.383	126.340	56.170	217.520	155.742					1.506.187	188.273
Mant. Vehículos	-	91.630	88.131	25.000	100.300	-	20.950	162.400					488.411	61.051
Mant. General	8.500	-	-	166.294	-	65.974	10.000	32.762					283.530	35.441
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0					-	-
Ropa de Trabajo	-	209.920	-	119.400	-	-	166.505	-					495.825	61.978
Cuota navidad	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-					4.800.000	600.000
Bono Empleado del Año y otros	1.400.000		-	-	-	-	-	-					1.400.000	175.000
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					700.000	87.500
Representación	-	-	80.000	-	-	-	-	-					80.000	10.000
Finiquito	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
Asamblea Anual	318.670	-	-	-	-	-	60.000	-					378.670	47.334
Reparacion Caminos interiores	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
Celebracion Fiestas Patrias	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
Aguinaldo Fiestas Patrias	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
Desmalezado Parcelas		180.000	-	-	-	-	-	-					180.000	22.500
TOTAL	1.936.280	5.609.556	278.047	1.014.077	326.640	222.144	574.975	450.904	-	-	-	-	10.312.623	1.289.078

	GASTOS DE INVERSIÓN												Total Anual	Promedio/mes
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23		
Estudio Geofísico Pozo Hiper Profundo			4354139										4.354.139	544.267
Bba Sumergible Stairs ST-8011 4 HP Pozo Isla 2				918.561									918.561	114.820
Bba Sumergible Stairs ST 4017 4 HP Pozo Isla 1					941.004								941.004	117.626
Proyector Led Infinity 1080P y Telon 100" LEVO Sala de Reuniones					356.819								356.819	44.602
Derechos de agua Subterráneas y cambio puntos de captación						574.713	900.600						1.475.313	184.414
Cambio 300 m tubería HDPE Sistema de Impulsión							4.784.542						4.784.542	598.068
Perforación nuevo pozo H1j D, 78 m, 8"								21.348.600					21.348.600	2.668.575
Bomba sumergible 7.5 HP St/Franklin pozo nuevo								2.164.408					36.883.778	4.610.472
Cañerías 2" acero ASTM y accesorios								1.113.245					1.113.245	139.156
6 Sillas de terraza								237.933					237.933	29.742
TOTAL	-	-	4.354.139	918.561	1.297.823	574.713	5.685.142	24.864.186	-	-	-	-	37.694.564	4.711.821

TOTAL GRAL.	18.504.787	23.955.765	22.954.487	17.640.179	17.834.399	20.491.350	23.465.589	41.613.227	-	-	-	-	186.359.783	23.294.973
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------