

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					77.361.598	9.670.200
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					31.464.692	3.933.087
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	0	0	0	0	108.826.290	13.603.286

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					23.943.724	2.992.966
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729	125.636	131.708	131.846	131.882					958.932	119.867
Insumos	0	209.163	108.245	208.322	158.250	138.065	64.389	208.556					1.094.990	136.874
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377	155.507	176.616	270.846	384.984					1.886.726	235.841
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000	580.000	540.000	590.000	625.000					4.836.000	604.500
Asesorías	307.848	208.852	210.124	209.818	2.210.524	211.858	212.841	178.210					3.750.075	468.759
Cloración Agua	0	0	518.840	0	655.265	658.591	0	658.182					2.490.878	311.360
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	-	0	0	0	147.787.615	18.473.452

	GASTOS NO RUTINARIOS												Total Anual	Promedio/mes
	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24		
Sistema Agua	13.525	22.700	-	-	537.816	255.850	273.800	187.150					1.290.841	161.355
Mant. Vehículos	55.000	325.298	57.000	94.000	1.085.146	40.000	341.040	373.901					2.371.385	296.423
Mant. General	-	85.601	42.260	-	-	90.000	-	-					217.861	27.233
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	1.270.361					1.270.361	158.795
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-	115.380	-	600.105	-					1.238.405	154.801
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-	-	-	-					5.050.000	631.250
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-	-	-	-	-					700.000	87.500
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000					780.000	97.500
Representacion	30.000	-	-	25.000	99.990	-	-	-					154.990	19.374
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000	-	-	-	-					489.448	61.181
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000	-	-	-	-					350.000	43.750
Donacion por Catastrofe de Incendios Quinta Region a Fundacion Levantemos Chile				5.000.000	-	-	-	-					5.000.000	625.000
Notarial. Servidumbre explotacion Pozo Hijueta D				120.000	-	-	-	-					120.000	15.000
Cambio ventanal aluminio con corredera comedores del personal						345.000	-	-					345.000	43.125
Plan ayuda tratamiento dental del personal								1.000.000					1.000.000	125.000
TOTAL	1.835.993	5.753.499	199.260	5.594.000	1.958.332	850.850	1.334.945	2.951.412	-	-	-	-	20.378.291	2.547.286

	GASTOS DE INVERSIÓN												Total Anual	Promedio/mes
	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24		
Adelanto 50 % Construcción Empalme Trifasico Pozo Hijueta D	1.564.403	0											1.564.403	195.550
Construcción Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	62.654
Línea impulsión Pozo Hij D, HDP 75 mm, 220 m hasta bosque 2"	487.000	-		1.000.000									1.487.000	185.875
Renovación pozo Baden viejo. 9 tiras cañería acero Galv 75mm, con coplas	643.110	-											643.110	80.389
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4 HP con Cable. Pozo Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	132.886
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4HP. Pozo Bosque Viejo	863.645	-											863.645	107.956
3 Tiras cañería Acero Galv 75mm. Renovación pozo bosque viejo.	179.970	-											179.970	22.496
Logística Pozo Profundo Hijueta D		350.000											7.197.225	899.653
Saldo 50 % Construcción Empalme Trifasico Pozo Hijueta D			1.463.161										1.463.161	182.895
Saldo pago válvulas y acce. Circuito impulsión Pozo Hijueta D					387.633								387.633	48.454
Esmeril Angular 4 1/2 (115 MM) 720W						76.991							76.991	9.624
Renovación de 40 árboles pimientos 3 M							640.002						640.002	80.000
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	387.633	76.991	640.002	-	-	-	-	-	9.220.232	1.152.529

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	-	-	-	-	177.486.138	22.185.767
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------

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