

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								48.039.102	9.607.820
Leyes Sociales	3.805.949	3.795.701	3.981.333	3.785.594	3.944.551								19.313.128	3.862.626
Subtotal	13.169.585	13.830.578	13.482.699	12.765.803	14.103.565	0	0	0	0	0	0	0	67.352.230	13.470.446

													-	
Electricidad	2.702.185	2.956.977	3.151.659	2.908.068	3.359.919								15.078.808	3.015.762
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729	125.636								563.496	112.699
Insumos	0	209.163	108.245	208.322	158.250								683.980	136.796
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377	155.507								1.054.280	210.856
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000	580.000								3.081.000	616.200
Asesorias	307.848	208.852	210.124	209.818	2.210.524								3.147.166	629.433
Cloración Agua	0	0	518.840	0	655.265								1.174.105	234.821
TOTAL	17.415.419	18.002.573	18.388.290	16.980.117	21.348.666	0	0	0	-	0	0	0	92.135.065	18.427.013

	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								574.041	114.808
Mant. Vehículos	55.000	325.298	57.000	94.000	1.085.146								1.616.444	323.289
Mant. General	-	85.601	42.260	-	-								127.861	25.572
Seguridad	0	0	0	0	0								-	-
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-	115.380								638.300	127.660
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-								5.050.000	1.010.000
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-	-								700.000	140.000
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000								420.000	84.000
Representacion	30.000	-	-	25.000	99.990								154.990	30.998
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000	-								489.448	97.890
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000	-								350.000	70.000
Donacion por Catastrofe de Incendios Quinta Region a Fundacion Levantemos Chile				5.000.000	-								5.000.000	1.000.000
Notarial. Servidumbre explotacion Pozo Hijueta D				120.000	-								120.000	24.000
													-	-
TOTAL	1.835.993	5.753.499	199.260	5.594.000	1.958.332	-	-	-	-	-	-	-	15.241.084	3.048.217

	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	312.881
Construcccion Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	100.246
Linea impulsio Pozo Hijueta D, HDP 75 mm, 220 m hasta bosque 2"	487.000	-		1.000.000									1.487.000	297.400
Renovacion pozo Baden viejo. 9 tiras cañeria acero Galv 75mm, con coplas	643.110	-											643.110	128.622
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4 HP con Cable. Pozo Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	212.617
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4HP. Pozo Bosque Viejo	863.645	-											863.645	172.729
3 Tiras cañeria Acero Galv 75mm. Renovacion pozo bosque viejo.	179.970	-											179.970	35.994
Logistica Pozo Profundo Hijueta D		350.000											7.197.225	1.439.445
Saldo 50 % Construcccion Empalme Trifasico Pozo Hijueta D			1.463.161										1.463.161	292.632
Saldo pago valvulas y acce. Circuito impulsio Pozo Hijueta D					387.633								387.633	77.527
													-	0
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	387.633	-	-	-	-	-	-	-	8.503.239	1.700.648

TOTAL GRAL.	24.553.857	24.106.072	20.050.711	23.574.117	23.694.631	-	-	-	-	-	-	-	115.879.388	23.175.878
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------

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