

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						67.236.179	9.605.168
Leyes Sociales	3.805.949	3.795.701	3.981.333	3.785.594	3.944.551	3.994.975	3.958.368						27.266.471	3.895.210
Subtotal	13.169.585	13.830.578	13.482.699	12.765.803	14.103.565	13.338.531	13.811.889	0	0	0	0	0	94.502.650	13.500.379

													-	
Electricidad	2.702.185	2.956.977	3.151.659	2.908.068	3.359.919	4.438.954	2.750.904						22.268.666	3.181.238
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729	125.636	131.708	131.846						827.050	118.150
Insumos	0	209.163	108.245	208.322	158.250	138.065	64.389						886.434	126.633
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377	155.507	176.616	270.846						1.501.742	214.535
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000	580.000	540.000	590.000						4.211.000	601.571
Asesorías	307.848	208.852	210.124	209.818	2.210.524	211.858	212.841						3.571.865	510.266
Cloración Agua	0	0	518.840	0	655.265	658.591	0						1.832.696	261.814
TOTAL	17.415.419	18.002.573	18.388.290	16.980.117	21.348.666	19.634.323	17.832.715	0	-	0	0	0	129.602.103	18.514.586

	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						1.103.691	157.670
Mant. Vehículos	55.000	325.298	57.000	94.000	1.085.146	40.000	341.040						1.997.484	285.355
Mant. General	-	85.601	42.260	-	-	90.000	-						217.861	31.123
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0						-	-
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-	115.380	-	600.105						1.238.405	176.915
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-	-	-						5.050.000	721.429
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-	-	-	-						700.000	100.000
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000						660.000	94.286
Representacion	30.000	-	-	25.000	99.990	-	-						154.990	22.141
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000	-	-	-						489.448	69.921
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000	-	-	-						350.000	50.000
Donacion por Catastrofe de Incendios Quinta Region a Fundacion Levantemos Chile				5.000.000	-	-	-						5.000.000	714.286
Notarial. Servidumbre explotacion Pozo Hijueta D				120.000	-	-	-						120.000	17.143
Cambio ventanal aluminio con corredera comedores del personal						345.000	-						345.000	49.286
TOTAL	1.835.993	5.753.499	199.260	5.594.000	1.958.332	850.850	1.334.945	-	-	-	-	-	17.426.879	2.489.554

	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 % Construcccion Empalme Trifasico Pozo Hijueta D	1.564.403	0											1.564.403	223.486
Construcccion Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	71.604
Linea impulsion Pozo Hij D, HDP 75 mm, 220 m hasta bosque 2"	487.000	-		1.000.000									1.487.000	212.429
Renovacion pozo Baden viejo. 9 tiras cañeria acero Galv 75mm, con coplas	643.110	-											643.110	91.873
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4 HP con Cable. Pozo Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	151.870
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4HP. Pozo Bosque Viejo	863.645	-											863.645	123.378
3 Tiras cañeria Acero Galv 75mm. Renovacion pozo bosque viejo.	179.970	-											179.970	25.710
Logistica Pozo Profundo Hijueltas D		350.000											7.197.225	1.028.175
Saldo 50 % Construcccion Empalme Trifasico Pozo Hijueltas D			1.463.161										1.463.161	209.023
Saldo pago valvulas y acce. Circuito impulsion Pozo Hijela D					387.633								387.633	55.376
Esmeril Angular 4 1/2 (115 MM) 720W						76.991							76.991	10.999
rRenovacion de 40 arboles pimientos 3 M							640.002						640.002	91.429
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	387.633	76.991	640.002	-	-	-	-	-	9.220.232	1.317.176

TOTAL GRAL.	24.553.857	24.106.072	20.050.711	23.574.117	23.694.631	20.562.164	19.807.662	-	-	-	-	-	156.349.214	22.335.602
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------

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