

	GASTOS CORRIENTE MENSUAL													
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	Total anual	Promedio/mes
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	8.998.446	9.105.531	9.774.057	9.878.119	110.969.876	9.247.490
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	3.478.054	3.189.619	3.346.701	3.593.390	38.440.273	3.203.356
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	12.476.500	12.295.150	13.120.758	13.471.509	149.410.149	12.450.846

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	2.244.268	1.674.611	1.727.780	1.914.401	34.352.901	2.862.742
Teléfonos	73.720	73.764	106.840	73.844	82.397	82.426	82.440	82.490	81.678	450.984	90.318	90.291	1.371.192	114.266
Insumos	40.000	191.873	143.000	41.100	231.421	-	25.300	283.444	99.748	26.888	319.468	265.531	1.667.773	138.981
Oficina	315.070	309.464	87.370	54.180	280.466	382.674	693.732	557.803	228.977	162.594	112.067	175.809	3.360.206	280.017
Combustibles	555.000	685.000	500.000	450.000	475.000	465.000	500.000	485.000	485.000	575.000	525.000	525.000	6.225.000	518.750
Asesorias	197.608	231.984	200.547	201.563	202.832	2.203.206	204.585	205.820	206.144	205.911	206.376	206.759	4.473.335	372.778
Cloración Agua	485.520	0	485.520	0	0	485.520	0	0	0	0	485.520	647.747	2.589.827	215.819
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	15.822.315	15.391.138	16.587.287	17.297.047	203.450.383	16.954.199

	GASTOS NO RUTINARIOS													
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	Total Anual	Promedio/mes
Sistema Agua	109.110	228.006	9.916	603.383	126.340	56.170	217.520	155.742	-	-	15.600	27.300	1.549.087	129.091
Mant. Vehículos	-	91.630	88.131	25.000	100.300	-	20.950	162.400	2.500	78.000	155.000	90.040	813.951	67.829
Mant. General	8.500	-	-	166.294	-	65.974	10.000	32.762	49.249	56.128	34.612	9.200	432.719	36.060
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	6900	46.900	3.908
Ropa de Trabajo	-	209.920	-	119.400	-	-	166.505	-	118.270	-	-	-	614.095	51.175
Cuota navidad	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000	400.000
Bono Empleado del Año y otros	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	116.667
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000	91.667
Representacion	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.500	112.500	9.375
Asamblea Anual	318.670	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	378.670	31.556
Desmalezado Parcelas	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	15.000
Reparacion Cerco Deslindes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.304	-	-	326.304	27.192
Aguinaldo Fiestas Patrias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	-	1.050.000	87.500
Celebracion Fiestas Patrias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445.460	-	445.460	37.122
Celebracion Halloween	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.440	119.440	9.953
TOTAL	1.936.280	5.609.556	278.047	1.014.077	326.640	222.144	574.975	450.904	270.019	560.432	1.840.672	385.380	13.369.126	1.114.094

	GASTOS DE INVERSION													
	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	Total Anual	Promedio/mes
Estudio Geofisico Pozo Hiper Profundo	-	-	4354139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.354.139	362.845
Bba Sumergible Stairs ST-8011 4 HP Pozo Isla 2	-	-	-	918.561	-	-	-	-	-	-	-	-	918.561	76.547
Bba Sumergible Stairs ST 4017 4 HP Pozo Isla 1	-	-	-	-	941.004	-	-	-	-	-	-	-	941.004	78.417
Proyector Led Infinity 1080P y Telon 100" LEVO Sala de Reuniones	-	-	-	-	356.819	-	-	-	-	-	-	-	356.819	29.735
Derechos de agua Subterranas y cambio puntos de captacion	-	-	-	-	-	574.713	900.600	-	1.149.425	-	-	-	2.624.738	218.728
Cambio 300 m tubería HDPE Sistema de Impulsion	-	-	-	-	-	-	4.784.542	-	-	-	-	-	4.784.542	398.712
Perforacion nuevo pozo Hij D. 78 m, 8"	-	-	-	-	-	-	-	21.348.600	-	-	-	-	21.348.600	1.779.050
Bomba sumergible 7,5 HP St/Franklin pozo nuevo	-	-	-	-	-	-	-	2.164.408	-	-	-	-	38.033.203	3.169.434
Cañerías 2" acero ASTM y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	1.113.245	-	-	-	-	1.113.245	92.770
6 Sillas de terraza	-	-	-	-	-	-	-	237.933	-	-	-	-	237.933	19.828
Notebook HP 225, 256 GB para oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	-	-	450.000	37.500
TOTAL	-	-	4.354.139	918.561	1.297.823	574.713	5.685.142	24.864.186	1.149.425	450.000	-	-	39.293.989	3.274.499

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	17.241.759	16.401.570	18.427.959	17.682.427	256.113.498	21.342.792
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------