

	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	9.274.285	9.212.697	9.952.549	9.396.208	115.197.337	9.599.778
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	4.267.438	4.146.887	4.074.972	4.178.036	48.132.025	4.011.002
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	13.541.723	13.359.584	14.027.521	13.574.244	163.329.362	13.610.780

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	1.920.474	1.562.637	1.255.636	2.342.487	31.024.958	2.585.413
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729	125.636	131.708	131.846	131.882	131.639	157.716	160.795	162.570	1.571.652	130.971
Insumos	0	209.163	108.245	208.322	158.250	138.065	64.389	208.556	211.800	122.000	225.320	212.700	1.866.810	155.568
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377	155.507	176.616	270.846	384.984	353.662	270.082	329.158	270.854	3.110.482	259.207
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000	580.000	540.000	590.000	625.000	580.000	615.000	490.000	540.000	7.061.000	588.417
Asesorías	307.848	208.852	210.124	209.818	2.210.524	211.858	212.841	178.210	214.603	214.651	215.645	234.394	4.629.368	385.781
Cloración Agua	0	0	518.840	0	655.265	658.591	0	658.182	0	0	90.199	618.800	3.199.877	266.656
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	16.953.901	16.301.670	16.794.274	17.956.049	215.793.509	17.982.792

	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	187.150	112.400	199.250	74.200	560.887	2.237.578	186.465
Mant. Vehículos	55.000	325.298	57.000	94.000	1.085.146	40.000	341.040	373.901	28.000	292.580	111.001	34.000	2.836.966	236.414
Mant. General	-	85.601	42.260	-	-	90.000	-	-	-	66.313	43.213	94.402	421.789	35.149
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	1.270.361	0	664.042	321.205	74.982	2.330.590	194.216
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-	115.380	-	600.105	-	149.450	-	-	25.000	1.412.855	117.738
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.050.000	420.833
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	58.333
Aporte a Bomberos	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.260.000	105.000
Representacion	30.000	-	-	25.000	99.990	-	-	-	15.000	-	35.000	-	204.990	17.083
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	489.448	40.787
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	29.167
Donacion Catastrofe Incendios V Region a F. Levantemos Chile				5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	416.667
Notarial. Servidumbre explotacion Pozo Hijuela D				120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	10.000
Cbio ventanal aluminio con corredera comedores personal						345.000	-	-	-	-	-	-	345.000	28.750
Plan ayuda tratamiento dental del personal								1.000.000	2.100.000	1.258.000	-	-	4.358.000	363.167
Bono a Empleados por trabajos extras durante lluvias de Junio.									600.000		-	-	600.000	50.000
Arriendo Mini Retroexcavadora										195.000	-	-	195.000	16.250
Aguinaldo Fiestas Patrias 2024											1.050.000	-	1.050.000	87.500
Celebracion Fiestas Patrias											531.481	-	531.481	44.290
Insumos reparacion caminos											838.950	-	838.950	69.913
Celebracion Halloween												131.226	131.226	10.936
GESTION DGA. CBR Cert. de 110 títulos de prop. y 83 de agua.												1.778.960	131.226	10.936
TOTAL	1.835.993	5.753.499	199.260	5.594.000	1.958.332	850.850	1.334.945	2.951.412	3.124.850	2.795.185	3.125.050	2.819.457	30.595.099	2.549.592

	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 % Construcción Empalme Trifasico Pozo Hijuela D	1.564.403	0											1.564.403	130.367
Construcción Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	41.769
Línea impulsión Pozo Hij D, HDP 75 mm, 220 m hasta bosque 2"	487.000	-		1.000.000									1.487.000	123.917
Renov. pozo Baden viejo. 9 tiras cañería ace. Galv 75mm, con cople	643.110	-											643.110	53.593
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4 HP con Cable. Pozo Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	88.591
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4HP. Pozo Bosque Viejo	863.645	-											863.645	71.970
3 Tiras cañería Acero Galv 75mm. Renovación pozo bosque viejo.	179.970	-											179.970	14.998
Logística Pozo Profundo Hijuelas D		350.000											7.197.225	599.769
Saldo 50 % Construcción Empalme Trifasico Pozo Hijuelas D			1.463.161										1.463.161	121.930
Saldo pago válvulas y accs. Circuito impulsión Pozo Hijela D					387.633								387.633	32.303
Esmeril Angular 4 1/2 (115 MM) 720W						76.991							76.991	6.416
Renovación de 40 árboles pimientos 3 M							640.002						640.002	53.334
Compra e Instalación Fosa portería y Accesorios									680.128				680.128	56.677
Nueva BBA 10 HP NBC 40/200A superficie para impulsión a estanque											1.350.630		1.350.630	112.553
Triciclo Eléctrico 2500 huajin para ataque de incendios											1.109.160		1.109.160	92.430
Perfil de aluminio y accesorios para barrera portería												121.469	121.469	10.122
Equipamiento carro de incendio. Motobomba, mangueras, funda y otros												816.980	816.980	68.082
													-	0
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	387.633	76.991	640.002	-	680.128	-	2.459.790	938.449	13.298.599	1.108.217

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	20.758.879	19.096.855	22.379.114	21.713.955	261.434.941	21.786.245
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

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