

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		101.091.757	9.190.160
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		34.846.883	3.167.898
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	0	135.938.640	12.358.058

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		32.438.500	2.948.955
Teléfonos	73.720	73.764	106.840	73.844	82.397	82.426	82.440	82.490	81.678	450.984	90.318		1.280.901	116.446
Insumos	40.000	191.873	143.000	41.100	231.421	0	25.300	283.444	99.748	26.888	319.468		1.402.242	127.477
Oficina	315.070	309.464	87.370	54.180	280.466	382.674	693.732	557.803	228.977	162.594	112.067		3.184.397	289.491
Combustibles	555.000	685.000	500.000	450.000	475.000	465.000	500.000	485.000	485.000	575.000	525.000		5.700.000	518.182
Asesorías	197.608	231.984	200.547	201.563	202.832	2.203.206	204.585	205.820	206.144	205.911	206.376		4.266.576	387.871
Cloración Agua	485.520	0	485.520	0	0	485.520	0	0	0	0	485.520		1.942.080	176.553
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	0	186.153.336	16.923.031

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		1.521.787	138.344
Mant. Vehículos	-	91.630	88.131	25.000	100.300	-	20.950	162.400	2.500	78.000	155.000		723.911	65.810
Mant. General	8.500	-	-	166.294	-	65.974	10.000	32.762	49.249	56.128	34.612		423.519	38.502
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000		40.000	3.636
Ropa de Trabajo	-	209.920	-	119.400	-	-	166.505	-	118.270	-	-		614.095	55.827
Cuota navidad	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.800.000	436.364
Bono Empleado del Año y otros	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.400.000	127.273
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		1.100.000	100.000
Representacion	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-		80.000	7.273
Asamblea Anual	318.670	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-		378.670	34.425
Desmalezado Parcelas		180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		180.000	16.364
Reparacion Cerco Deslindes										326.304			326.304	29.664
Aguinaldo Fiestas Patrias											1.050.000		1.050.000	95.455
Celebracion Fiestas Patrias											445.460		445.460	40.496
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	-	13.083.746	1.189.431

GASTOS DE INVERSIÓN														
	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 Geofísico Pozo Hiper Profundo			4354139										4.354.139	395.831
Bba Sumergible Stairs ST-8011 4 HP Pozo Isla 2				918.561									918.561	83.506
Bba Sumergible Stairs ST 4017 4 HP Pozo Isla 1					941.004								941.004	85.546
Proyector Led Infinity 1080P y Telon 100" LEVO Sala de Reuniones				356.819									356.819	32.438
Derechos de agua Subterráneas y cambio puntos de captación						574.713	900.600		1.149.425				2.624.738	238.613
Cambio 300 m tubería HDPE Sistema de Impulsión							4.784.542						4.784.542	434.958
Perforación nuevo pozo Hij D, 78 m, 8"								21.348.600					21.348.600	1.940.782
Bomba sumergible 7,5 HP S/Franklin pozo nuevo								2.164.408					38.033.203	3.457.564
Cañerías 2" acero ASTM y accesorios								1.113.245					1.113.245	101.204
6 Sillas de terraza								237.933					237.933	21.630
Notebook HP 225, 256 GB para oficina										450.000			450.000	40.909
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	3.572.181

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	-	238.531.071	21.684.643
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------