

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		105.801.129	9.618.284
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		43.953.989	3.995.817
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	0	149.755.118	13.614.102

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		28.682.471	2.607.497
Teléfonos	92.301	92.437	97.393	155.729	125.636	131.708	131.846	131.882	131.639	157.716	160.795		1.409.082	128.098
Insumos	0	209.163	108.245	208.322	158.250	138.065	64.389	208.556	211.800	122.000	225.320		1.654.110	150.374
Oficina	468.500	93.566	164.330	172.377	155.507	176.616	270.846	384.984	353.662	270.082	329.158		2.839.628	258.148
Combustibles	675.000	611.000	655.000	560.000	580.000	540.000	590.000	625.000	580.000	615.000	490.000		6.521.000	592.818
Asesorías	307.848	208.852	210.124	209.818	2.210.524	211.858	212.841	178.210	214.603	214.651	215.645		4.394.974	399.543
Cloración Agua	0	0	518.840	0	655.265	658.591	0	658.182	0	0	90.199		2.581.077	234.643
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	0	197.837.460	17.985.224

	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		1.676.691	152.426
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		2.802.966	254.815
Mant. General	-	85.601	42.260	-	-	90.000	-	-	-	66.313	43.213		327.387	29.762
Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	1.270.361	0	664.042	321.205		2.255.608	205.055
Ropa de Trabajo	353.020	169.900	-	-	115.380	-	600.105	-	149.450	-	-		1.387.855	126.169
Cuota navidad	-	5.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.050.000	459.091
Bono Empleado del Año	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		700.000	63.636
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		1.140.000	103.636
Representacion	30.000	-	-	25.000	99.990	-	-	-	15.000	-	35.000		204.990	18.635
Asamblea Anual	409.448	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-		489.448	44.495
Desmalezado Parcelas	175.000	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-		350.000	31.818
Donacion Catastrofe Incendios V Region a F. Levantemos Chile				5.000.000	-	-	-	-	-	-	-		5.000.000	454.545
Notarial. Servidumbre explotacion Pozo Hijuela D				120.000	-	-	-	-	-	-	-		120.000	10.909
Cbio ventanal aluminio con corredera comedores personal						345.000	-	-	-	-	-		345.000	31.364
Plan ayuda tratamiento dental del personal								1.000.000	2.100.000	1.258.000	-		4.358.000	396.182
Bono a Empleados por trabajos extras durante lluvias de Junio.									600.000	-	-		600.000	54.545
Arriendo Mini Retroexcavadora										195.000	-		195.000	17.727
Aguinaldo Fiestas Patrias 2024											1.050.000		1.050.000	95.455
Celebracion Fiestas Patrias											531.481		531.481	48.316
Mantenccion Caminos											838.950		838.950	76.268
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	-	29.423.376	2.674.852

	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 Hijuela D	1.564.403	0											1.564.403	142.218
Construcccion Empalme Pozo Isla 2	501.230	0											501.230	45.566
Linea impulsion Pozo Hij D, HDP 75 mm, 220 m hasta bosque 2"	487.000	-		1.000.000									1.487.000	135.182
Renov. pozo Baden viejo. 9 tiras cañeria ace. Galv 75mm, con coplas	643.110	-											643.110	58.465
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4 HP con Cable. Pozo Baden Viejo	1.063.087	-											1.063.087	96.644
Nueva BBA Sumergible ST 4017 4HP. Pozo Bosque Viejo	863.645	-											863.645	78.513
3 Tiras cañeria Acero Galv 75mm. Renovacion pozo bosque viejo.	179.970	-											179.970	16.361
Logistica Pozo Profundo Hijuelas D		350.000											7.197.225	654.293
Saldo 50 % Construcccion Empalme Trifasico Pozo Hijuelas D			1.463.161										1.463.161	133.015
Saldo pago valvulas y acce. Circuito impulsion Pozo Hijela D					387.633								387.633	35.239
Esmeril Angular 4 1/2 (115 MM) 720W						76.991							76.991	6.999
Renovacion de 40 arboles pimientos 3 M							640.002						640.002	58.182
Compra e Instalacion Fosa porteria y Accesorios									680.128				680.128	61.830
Nueva BBA 10 HP NBC 40/200A superficie para impulsio a estanque											1.350.630		1.350.630	122.785
Triciclo Electrico 2500 huajin para ataque de incendios											1.109.160		1.109.160	100.833
TOTAL	5.302.445	350.000	1.463.161	1.000.000	387.633	76.991	640.002	-	680.128	-	2.459.790	-	12.360.150	1.123.650

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	-	239.720.986	21.792.817
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------

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