

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AGOSTO 2026 SAUZAL	
EFFECTIVO AL INICIO	\$ 174.081.256,47
EFFECTIVO AL CIERRE	\$ 55.469.604,75
AUMENTO DEL EFECTIVO	\$ (118.611.651,72)
CAUSAS DE LA VARIACION ACTIVIDADES OPERATIVAS	
RGA MES ANTERIOR	\$ (5.450.665,20)
IMP BCARIOS	\$ (1.345.280,22)
DESADJ Y RENUN	\$ (724.874,02)
PAGO A PROVEEDORES DE BS Y SERVICIOS	
ROMERO (COORDINACIÓN DE OBRAS)	\$ (888.125,00)
LUCERO EDUARDO - OBRA GAS 50%	\$ (159.250.000,00)
TRC SERV (IMAGEN FOTOC)	\$ (78.750,00)
INGRESO CUOTAS	\$ 49.126.042,72
FLUJO NETO GENERADO POR ACT OPERATIVAS	\$ (118.611.651,72)

DÓLARES EN CUENTA	\$ 31.809,65
--------------------------	---------------------

INFORME DE AVANCE DE OBRAS – TRAMITES

LOTEO: EL SAUZAL

PERIODO: AGOSTO 2026

El cordón cuneta en la esquina de Ecuador y los Tomillos, se realizará cuando Edersa corra el transformador nuevo.

En relación al agua y cloacas, el Ingeniero Sergio González como proyectista y ejecutor (la terminación de las obras, fue una decisión de los socios del Loteo El Sauzal que las termine la misma empresa).

Adecuación de la Red de agua: \$ 32.000.000 finales llave en mano, esto quiere decir mano de obra y materiales, Tiempo de ejecución 30 días.

Adecuación y empalme de la Red de Cloacas \$ 230.000.000 llave en mano, Permisos, perforaciones, materiales y mano de obra. Tiempo de ejecución, 90 días de obra.

En la Red eléctrica se avanza con el tema del transformador.

Se llamó a licitación para la seguridad del Loteo.

Respecto a la red de gas, se realizó la licitación donde se invitaron 06 (seis) empresas:

1. Aguas Constructora SRL.
2. Rapi Construcción.
3. R&S Servicios SRL.
4. Marambio.
5. Dagmas
6. Técnica IPG

La Empresa IPG ya firmó el contrato de la Red de gas.

Tareas faltantes a realizar en el Loteo:

Finalizar Red Eléctrica.

Red de Gas.

Anillado de agua.

Empalme de red de cloacas.

Espacios verdes.

Arbolados.

Carteles de calles.

Relleno y abovedado de calles final.

Mensura definitiva.