

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AGOSTO 2026 DOÑA MARI	
EFFECTIVO AL INICIO	\$ 87.754.136,45
EFFECTIVO AL CIERRE	\$ 94.991.639,30
AUMENTO DEL EFECTIVO	\$ 7.237.502,85
CAUSAS DE LA VARIACION ACTIVIDADES OPERATIVAS	
RGA MES ANTERIOR	\$ (1.661.271,16)
IMP BCARIOS	\$ (182.242,59)
DESADJ Y RENUN	\$ (250.000,00)
PAGO A PROVEEDORES DE BS Y SERVICIOS	
ROMERO (COORDINACIÓN DE OBRAS)	\$ (888.125,00)
SANCHEZ SCHUTZE DEBORA (proyecto agua)	\$ (805.000,00)
SANCHEZ SCHUTZE DEBORA (proyecto cloaca)	\$ (1.925.000,00)
TRC SERV (IMAGEN FOTOC)	\$ (32.600,00)
INGRESO CUOTAS	\$ 12.981.741,60
FLUJO NETO GENERADO POR ACT OPERATIVAS	\$ 7.237.502,85
DÓLARES EN CUENTA	\$ 10.610,16

INFORME DE AVANCE DE OBRAS – TRAMITES

LOTEO: Doña Mari

PERIODO: AGOSTO 2026

Ya se firmó el contrato, para la ejecución de la obra de agua del Loteo.

La empresa ganadora firmo el contrato donde se fija el monto.

El precio total por todo concepto es de pesos ciento veinticinco millones setecientos cincuenta mil (\$125.750.000) IVA incluido, el cual será abonado de la siguiente manera: Anticipo del 50% y saldo contra certificaciones de avance de obra de acuerdo al cronograma (ANEXO III). Los pagos de los mismos serán otorgados con hasta siete (7) días hábiles posteriores desde la fecha de la presentación del certificado, éstos serán (15) quincenales, de cada planilla de avance de obra se descontará el porcentaje de anticipo solicitado más un fondo de garantía de 5% (será devuelto en su totalidad una vez recibida la obra completa y con conformidad por parte de EL COMITENTE, en caso contrario será retenido), el IVA se abonara contra la entrega de la respectiva factura, pudiendo diferirse ésta hasta 90 días corridos desde firma del presente.

Ya está sellado en Rentas, ya está pedido el seguro de caución, El Ingeniero Civil Fabricio Sánchez estará como representante técnico de la ejecución.

**La red de gas seria en dólares oficial hoy DOLARES U\$S 150.000 al dólar blue (\$ 1.530.).
Aproximadamente \$ 229.500.000**

Las tareas a realizar son:

Red de agua.

Red de cloacas.

Red de gas.

Red de Luz.

Relleno y abovedado de calles.

Espacios verdes.

Arbolados.

Carteles de calle.

Mensura definitiva.

Desempadronamiento del Consorcio de Riego.

Final del Consorcio.