

**JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES**

**PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA  
Período 01 de Mayo de 2022 al 30 de Abril de 2023**

<b>1.- SALDOS</b>	<b>TOTAL (\$)</b>
Caja	200.000
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	458.008
Banco de Chile	12.145.485
Banco Estado	46.428.937
Fondos mutuos Banco de Chile	539.281
Documentos por cobrar en cartera	4.818.637
Cheques girados por pagar	-20.055.330
Reserva Fondo Renovación Vehículo (Camioneta)	-25.000.000
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-10.000.000
Cuotas ordinarias canceladas por canales anticipadamente (2021-2022)	-15.770.218
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2022)</b>	<b>-6.235.200</b>

**Total Saldos al Inicio de la Temporada**

	Presupuesto	%	Presupuesto	Flujo Real
	2022-2023		2021-2022	30 Abril 2022
	\$		\$	\$
<b>2. INGRESOS</b>				
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$850/acción/mes)	143.735.850		157.263.930	153.429.246
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$283/acción/mes)	32.547.094		35.652.294	32.571.771
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	-2.874.717		-3.145.279	0
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)	-2.278.297		-2.495.661	0
Derechos traslado provisional (1.900 acciones, \$14.250/Acc/Temporada)	27.075.000		24.700.000	36.099.348
Fiscalización captaciones provisorias (17 Captaciones; \$96.600/mes)	19.706.400		17.975.460	15.881.501
Fiscalización captaciones PozaPaloma (7 Captaciones) (1)	17.114.400		15.566.460	15.263.140
Devolución canales gasto Mantenimiento sistema medición caudales Telemetría	4.819.500		1.505.855	0
Devolución canales gasto Servicio GPRS Telemetría	1.429.249		847.680	898.609
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )	105.000		105.000	52.500
Recuperación Cuotas Atrasadas	10.446.126		14.387.580	10.363.131
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>251.825.606</b>		<b>262.363.320</b>	<b>264.559.246</b>

(1) Cuota= CASEP\$125.000 (6 Captac.)+JVRGL\$96.600 (7 Captac.)

**2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES**

**2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL**

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2022) más reajuste.	2.175.884		2.432.757	2.244.480
Recuperación aporte proyecto Telemetría (Pago Bono + Pago Canales Beneficiados)	32.327.700		0	0
Venta camioneta Chevrolet Dmax Diesel sin reparación.	4.000.000		0	0
Interés Depositos a Plazo	0		0	0
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogas cheque	1.800.000		1.800.000	2.279.373
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>	<b>40.303.584</b>		<b>4.232.757</b>	<b>4.523.853</b>

**2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamecura Carachilla)**

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2022-2023	2.500.000		2.500.000	0
Ingreso Pago Anual Ordinario 2022-2023 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	1.731.432		1.643.112	1.686.256
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamecura)</b>	<b>4.231.432</b>		<b>4.143.112</b>	<b>1.686.256</b>

(AEP: Adm. Emb. Paloma)

**TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES**

**44.535.016                      8.375.869                      6.210.109**

**TOTAL INGRESOS**

**296.360.622                      270.739.189                      270.769.355**

**3. EGRESOS**

**3.1 EGRESOS OPERACIONALES**

**3.1.1. Remuneraciones**

	Presupuesto	%	Presupuesto	Flujo Real
	2022-2023		2021-2022	2021-2022
Remuneración administrador	-43.147.339		-39.738.528	-38.036.342
Remuneración celadores	-61.342.868		-56.357.876	-58.616.030
Remuneraciones administrativos	-35.070.875		-30.265.900	-26.879.967
Remuneraciones asistente de aseo	-1.478.555		-1.361.742	-1.361.058
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-5.021.913		-5.415.359	-5.868.227
Aguinaldo celadores y administración	-21.475.003		-18.918.822	-18.763.305
Remuneración por Reemplazos	-2.444.770		-2.171.468	-1.747.904
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>	<b>-169.981.322</b>	<b>59,5</b>	<b>-154.229.695</b>	<b>-151.272.833</b>

9,6

**3.1.2. Gastos administración oficinas**

Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-1.407.600		-1.260.000	-1.284.077
Artículos de librería y fotocopias	-1.064.400		-1.064.400	-477.955
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-1.140.000		-1.140.000	-241.202
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipo Servidor)	-500.000		-500.000	-1.083.500
Mantenimiento fotocopiadora (toner, tambor y fusor)	-150.000		-150.000	0
Materiales aseo oficinas	-540.000		-540.000	-444.636
Reparación oficinas (gastos menores)	-98.400		-98.400	-56.497
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	-730.000		-730.000	-212.260
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL	-884.000		-1.200.000	-428.400
Correo	-170.400		-170.400	-45.177
Seguro contra incendio	-200.000		-200.000	0
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-6.884.800</b>	<b>2,4</b>	<b>-7.053.200</b>	<b>-4.273.704</b>

	Presupuesto 2022-2023 \$	%	Presupuesto 2021-2022 \$	Flujo Real 30 Abril 2022 2021-2022 \$
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>				
Forraje caballos celadores (500 fardos) y Transporte	-5.921.250		-4.825.000	-5.402.600
Notaría y Conservador Bienes Raices	-990.000		-990.000	-890.900
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	0		-1.146.000	-39.900
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	0		-2.000.000	0
Publicaciones	-456.600		-456.600	0
Diarios, Revistas y folletos	-163.800		-120.000	-149.500
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-1.450.000		-1.280.000	-1.345.076
Gastos bancarios	-319.200		-285.600	-291.161
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-438.000		-438.000	-826.997
Contribuciones oficina 404	-544.000		-544.000	-342.649
Viático Movilización a Ovalle celadores	-141.600		-141.600	0
Seguro Obligatorio Covid-19 Trabajadores	-172.500		-172.500	-139.888
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-10.596.950</b>	<b>3,7</b>	<b>-12.399.300</b>	<b>-9.428.671</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>				
Teléfono (incluye internet)	-1.826.400		-1.611.600	-1.666.421
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-2.110.800		-1.431.600	-1.925.706
Electricidad	-438.000		-405.600	-399.700
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-4.375.200</b>	<b>1,5</b>	<b>-3.448.800</b>	<b>-3.991.827</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos</b>				
Combustible vehículos	-6.305.000		-3.707.294	-5.742.836
Mantenimiento y repuestos	-2.000.000		-3.976.000	-1.151.547
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-2.364.000		-2.364.000	-2.153.920
Patentes, seguros y revisión técnica	-747.000		-747.000	-587.155
<b>Subtotal gastos Mantenimiento vehículos</b>	<b>-11.416.000</b>	<b>4,0</b>	<b>-10.794.294</b>	<b>-9.635.458</b>
<b>3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales</b>				
Sociedad Nacional de Agricultura	-200.000		-200.000	-400.000
<b>Subtotal cuotas organizaciones gremiales</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,1</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos</b>				
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	-204.000		-204.000	0
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>-204.000</b>	<b>0,1</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantenimiento y complementación sistemas de medición</b>				
Mantenimiento sistema medición caudales Telemetría (Baterías)	-2.945.250		-1.505.855	-1.874.250
Servicio GPRS Telemetría	-1.254.000		-760.920	-851.532
Servicio registro de control de entregas de aguas "Celador en Línea"	-2.254.800		0	0
Visualización en la web JVRGL de datos sistema "Celador en Línea"	-1.155.252		0	0
<b>Sub total gastos técnicos mantenimiento sistemas medición</b>	<b>-7.609.302</b>	<b>2,7</b>	<b>-2.266.775</b>	<b>-2.725.782</b>
<b>3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos</b>				
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	-1.760.000		-1.598.050	-1.606.500
Estudios técnicos, topografías, imágenes satelitales	-2.262.000		-2.262.000	0
Procuraduría y Receptor Judicial	-360.000		-360.000	-82.596
Provisión eventuales juicios	0		-6.000.000	0
<b>Sub total gastos técnicos y legales</b>	<b>-4.382.000</b>	<b>1,5</b>	<b>-10.220.050</b>	<b>-1.689.096</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>				
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-246.000		-246.000	-32.000
Atención autoridades, reuniones varias	-114.000		-114.000	-4.950
Asamblea General	-660.000		-660.000	0
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	-171.600		-171.600	0
Seminarios y Talleres	-102.000		-102.000	0
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>0,5</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-36.950</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>				
Asesoría Legal	-5.760.000		-5.760.000	-5.100.000
Asesoría Contable	-4.560.000		-4.560.000	-4.557.150
Asesoría Seguridad	-600.000		-600.000	0
Asesoría Computacional	-2.400.000		-2.400.000	-1.893.618
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-13.320.000</b>	<b>4,7</b>	<b>-13.320.000</b>	<b>-11.550.768</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>				
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2022-2023	0		-5.000.000	0
Pago a Casep Fiscalización Captac. Directas Poza Paloma (3 Captac., 5 Controles)	-9.000.000		-8.164.800	-7.516.800
Pago <b>Anual Ordinario 2022-2023</b> (Según presupuesto AEP)	-22.800.768		-24.599.112	-22.328.200
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-31.800.768</b>	<b>11,1</b>	<b>-37.763.912</b>	<b>-29.845.000</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>				
Conservación cauce (limpieza y ensanche)	0		-10.000.000	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-3.515.000		-2.821.500	-4.193.200
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>1,2</b>	<b>-12.821.500</b>	<b>-4.193.200</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>				
Provisión renovación vehículo 2021-2022	0		-5.000.000	-5.500.000
Construcción e implementación Pozo	0		-22.000.000	0
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>

**3.1.15. Imprevistos**

Aporte Proyectos de Investigación	0		-3.960.000	-3.960.000
Imprevistos (6% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-20.165.048		-16.500.000	-62.939.641
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-20.165.048</b>	<b>7,1</b>	<b>-20.460.000</b>	<b>-66.899.641</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-285.743.990</b>	<b>100,0</b>	<b>-313.475.126</b>	<b>-301.442.930</b>

**3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES****3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL**

	Presupuesto 2022-2023	%	Presupuesto 2021-2022	Flujo Real 30 Abril 2022 2021-2022
	\$		\$	\$
Provisión indemnizaciones no previstas	0		0	0
Mantenimiento Estación Meteorológica y cambio sensores	-150.000		-150.000	0
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>

**3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)**

Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2021-2022	-2.500.000		-2.500.000	0
Pago Anual Ordinario 2021-2022 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-1.731.432		-1.643.112	-1.506.186
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantenimiento C. Matriz Paloma</b>	<b>-4.231.432</b>		<b>-4.143.112</b>	<b>-1.506.186</b>
(AEP: Adm. Emb. Paloma)				

**TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES**

	<b>-4.381.432</b>		<b>-4.293.112</b>	<b>-1.506.186</b>
--	-------------------	--	-------------------	-------------------

**TOTAL EGRESOS**

	<b>-290.125.422</b>		<b>-317.768.238</b>	<b>-302.949.116</b>
--	---------------------	--	---------------------	---------------------

**SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO**

	<b>0</b>
--	----------

**JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES**

**PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA**  
 Período 01 de Mayo de 2022 al 30 de Abril de 2023

ABR 2022 \$	MAY 2022 \$	JUN 2022 \$	JUL 2022 \$	AGOS 2022 \$	SEP 2022 \$	OCT 2022 \$	NOV 2022 \$	DIC 2022 \$	ENE 2023 \$	FEB 2023 \$	MAR 2023 \$	ABR. 2023 \$
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

**1. SALDOS**

Caja	200.000											
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	458.008											
Banco de Chile	12.145.485											
Banco Estado	46.428.937											
Fondos mutuos Banco de Chile	539.281											
Documentos por cobrar en cartera	4.818.637											
Cheques girados por pagar	-20.055.330											
Reserva Fondo Renovación Vehículo (Camioneta)	-25.000.000											
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-10.000.000											
Cuotas ordinarias canceladas por canales anticipadamente (2021-2022)	-15.770.218											
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2022)</b>	<b>-6.235.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. INGRESOS**

**2.1 INGRESOS OPERACIONALES**

													Presupuesto 2022-2023 \$	Presupuesto 2021-2022 \$	Flujo Real 30 Abril 2022 2021-2022 \$
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$850/acción/mes)	<b>850</b>	11.977.988	11.977.988	11.977.988	11.977.988	11.977.988	11.977.988	11.977.988	11.977.988	11.977.988	11.977.988	11.977.988	143.735.850	157.263.930	153.429.246
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$283/acción/mes)	<b>283</b>	2.712.258	2.712.258	2.712.258	2.712.258	2.712.258	2.712.258	2.712.258	2.712.258	2.712.258	2.712.258	2.712.258	32.547.094	35.652.294	32.571.771
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)		-239.560	-239.560	-239.560	-239.560	-239.560	-239.560	-239.560	-239.560	-239.560	-239.560	-239.560	-2.874.717	-3.145.279	0
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)		-189.858	-189.858	-189.858	-189.858	-189.858	-189.858	-189.858	-189.858	-189.858	-189.858	-189.858	-2.278.297	-2.495.661	0
Derechos traslado provisional (1.900 acciones, \$14.250/Acc/Temporada)		2.256.250	2.256.250	2.256.250	2.256.250	2.256.250	2.256.250	2.256.250	2.256.250	2.256.250	2.256.250	2.256.250	27.075.000	24.700.000	36.099.348
Fiscalización captaciones provisorias (17 Captaciones; \$96.600/mes)		1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	1.642.200	19.706.400	17.975.460	15.881.501
Fiscalización captaciones PozaPaloma (7 Captaciones) (1)		1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200	1.426.200	17.114.400	15.566.460	15.263.140
Devolución canales gasto Mantenimiento sistema medición caudales Telemetría		1.874.250	0	0	0	2.945.250	0	0	0	0	0	0	4.819.500	1.505.855	0
Devolución canales gasto Servicio GPRS Telemetría		279.749	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	1.429.249	847.680	898.609
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	105.000	105.000	52.500
Recuperación Cuotas Atrasadas		870.511	870.511	870.511	870.511	870.511	870.511	870.511	870.511	870.511	870.511	870.511	10.446.126	14.387.580	10.363.131
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>22.618.737</b>	<b>20.569.238</b>	<b>20.569.238</b>	<b>20.569.238</b>	<b>23.514.488</b>	<b>20.569.238</b>	<b>20.569.238</b>	<b>20.569.238</b>	<b>20.569.238</b>	<b>20.569.238</b>	<b>20.569.238</b>	<b>251.825.606</b>	<b>262.363.320</b>	<b>264.559.246</b>

(1) Cuota= CASEP\$125.000 (6 Captac.)+JVRGL\$96.600 (7 Captac.)

**2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES**

**2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL**

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2022) más reajuste.		403.326	161.142	161.142	161.142	161.142	161.142	161.142	161.142	161.142	161.142	161.142	161.138	2.175.884	2.432.757	2.244.480
Recuperación aporte proyecto Telemetría (Pago Bono + Pago Canales Beneficiados)		25.506.700	1.136.833	1.136.833	1.136.833	1.136.833	1.136.833	1.136.833	1.136.833					32.327.700	0	0
Venta camioneta Chevrolet Dmax Diesel sin reparación.				4.000.000										4.000.000	0	0
Interés Depositos a Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogas cheque		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000	1.800.000	2.279.373	
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>		<b>26.060.026</b>	<b>1.447.975</b>	<b>5.447.975</b>	<b>1.447.975</b>	<b>1.447.975</b>	<b>1.447.975</b>	<b>1.447.975</b>	<b>1.447.975</b>	<b>311.142</b>	<b>311.142</b>	<b>311.142</b>	<b>311.142</b>	<b>40.303.584</b>	<b>4.232.757</b>	<b>4.523.853</b>

**2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamecura Carachilla)**

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2022-2023		2.500.000												2.500.000	2.500.000	0
Ingreso Pago Anual Ordinario 2022-2023 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)		144.286	144.286	144.286	144.286	144.286	144.286	144.286	144.286	144.286	144.286	144.286	144.286	1.731.432	1.643.112	1.686.256
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamecura)</b>		<b>2.644.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>144.286</b>	<b>4.231.432</b>	<b>4.143.112</b>	<b>1.686.256</b>
(AEP: Adm. Emb. Paloma)																
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>28.704.312</b>	<b>1.592.261</b>	<b>5.592.261</b>	<b>1.592.261</b>	<b>1.592.261</b>	<b>1.592.261</b>	<b>1.592.261</b>	<b>1.592.261</b>	<b>455.428</b>	<b>455.428</b>	<b>455.428</b>	<b>455.428</b>	<b>44.535.016</b>	<b>8.375.869</b>	<b>6.210.109</b>

**TOTAL INGRESOS**

		<b>51.323.049</b>	<b>22.161.499</b>	<b>26.161.499</b>	<b>22.161.499</b>	<b>25.106.749</b>	<b>22.161.499</b>	<b>22.161.499</b>	<b>21.024.666</b>	<b>21.024.666</b>	<b>21.024.666</b>	<b>21.024.666</b>	<b>21.024.666</b>	<b>296.360.622</b>	<b>270.739.189</b>	<b>270.769.355</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	MAY 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGOS 2022	SEP 2022	OCT 2022	NOV 2022	DIC 2022	ENE 2023	FEB 2023	MAR 2023	ABR. 2023	Presupuesto 2022-2023	Presupuesto 2021-2022	30 Abril 2022 2021-2022
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>3. EGRESOS</b>															
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>															
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>															
Remuneración administrador	-3.329.270	-3.329.270	-3.648.880	-3.648.880	-3.648.880	-3.648.880	-3.648.880	-3.648.880	-3.648.880	-3.648.880	-3.648.880	-3.648.880	-43.147.339	-39.738.528	-38.036.342
Remuneración celadores	-4.733.246	-4.733.246	-5.187.638	-5.187.638	-5.187.638	-5.187.638	-5.187.638	-5.187.638	-5.187.638	-5.187.638	-5.187.638	-5.187.638	-61.342.868	-56.357.876	-58.616.030
Remuneraciones administrativos	-2.706.086	-2.706.086	-2.965.870	-2.965.870	-2.965.870	-2.965.870	-2.965.870	-2.965.870	-2.965.870	-2.965.870	-2.965.870	-2.965.870	-35.070.875	-30.265.900	-26.879.967
Remuneraciones asistente de aseo	-114.086	-114.086	-125.038	-125.038	-125.038	-125.038	-125.038	-125.038	-125.038	-125.038	-125.038	-125.038	-1.478.555	-1.361.742	-1.361.058
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-383.905	-383.905	-444.720	-414.141	-414.141	-414.141	-414.141	-414.141	-451.357	-459.038	-414.141	-414.141	-5.021.913	-5.415.359	-5.868.227
Aguinaldo celadores y administración						-10.737.502			-10.737.502				-21.475.003	-18.918.822	-18.763.305
Remuneración por Reemplazos			-929.380						-706.733	-808.657			-2.444.770	-2.171.468	-1.747.904
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>	<b>-11.266.593</b>	<b>-11.266.593</b>	<b>-13.301.526</b>	<b>-12.341.567</b>	<b>-23.079.069</b>	<b>-12.341.567</b>	<b>-12.341.567</b>	<b>-23.079.069</b>	<b>-13.085.516</b>	<b>-13.195.121</b>	<b>-12.341.567</b>	<b>-12.341.567</b>	<b>-169.981.322</b>	<b>-154.229.695</b>	<b>-151.272.833</b>
<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>															
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-1.407.600	-1.260.000	-1.284.077
Artículos de librería y fotocopias	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-1.064.400	-1.064.400	-477.955
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-1.140.000	-1.140.000	-241.202
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipo Servidor)			-500.000										-500.000	-500.000	-1.083.500
Mantención fotocopiadora (toner, tambor y fusor)					-150.000								-150.000	-150.000	0
Materiales aseo oficinas	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-540.000	-540.000	-444.636
Reparación oficinas (gastos menores)	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-98.400	-98.400	-56.497
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)				-550.000	-180.000								-730.000	-730.000	-212.260
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL			-884.000										-884.000	-1.200.000	-428.400
Correo	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-170.400	-170.400	-45.177
Seguro contra incendio			-200.000										-200.000	-200.000	0
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-1.952.400</b>	<b>-918.400</b>	<b>-698.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-368.400</b>	<b>-6.884.800</b>	<b>-7.053.200</b>	<b>-4.273.704</b>
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>															
Forraje caballos celadores (500 fardos) y Transporte										-5.921.250			-5.921.250	-4.825.000	-5.402.600
Notaría y Conservador Bienes Raices	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-990.000	-990.000	-890.900
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)													0	-1.146.000	-39.900
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos													0	-2.000.000	0
Publicaciones	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-456.600	-456.600	0
Diarios, Revistas y folletos	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-163.800	-120.000	-149.500
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)		-990.000				-230.000			-230.000				-1.450.000	-1.280.000	-1.345.076
Gastos bancarios	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-319.200	-285.600	-291.161
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-438.000	-438.000	-826.997
Contribuciones oficina 404	-136.000				-136.000				-136.000				-544.000	-544.000	-342.649
Viático Movilización a Ovalle celadores	-23.600	0	-23.600	0	-23.600	0	-23.600	0	-23.600	0	-23.600	0	-141.600	-141.600	0
Seguro Obligatorio Covid-19 Trabajadores			-172.500										-172.500	-172.500	-139.888
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-356.900</b>	<b>-1.187.300</b>	<b>-393.400</b>	<b>-197.300</b>	<b>-356.900</b>	<b>-427.300</b>	<b>-220.900</b>	<b>-427.300</b>	<b>-356.900</b>	<b>-6.118.550</b>	<b>-220.900</b>	<b>-333.300</b>	<b>-10.596.950</b>	<b>-12.399.300</b>	<b>-9.428.671</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>															
Teléfono (incluye internet)	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200	-1.826.400	-1.611.600	-1.666.421
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	-2.110.800	-1.431.600	-1.925.706
Electricidad	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-438.000	-405.600	-399.700
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-4.375.200</b>	<b>-3.448.800</b>	<b>-3.991.827</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos</b>															
Combustible vehículos	-285.000	-285.000	-250.000	-265.000	-500.000	-550.000	-670.000	-800.000	-800.000	-650.000	-650.000	-600.000	-6.305.000	-3.707.294	-5.742.836
Mantenimiento y repuestos	-145.000	-130.000	-115.000	-130.000	-130.000	-255.000	-390.000	-150.000	-130.000	-130.000	-115.000	-180.000	-2.000.000	-3.976.000	-1.151.547
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-2.364.000	-2.364.000	-2.153.920
Patentes , seguros y revisión técnica	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-420.000	-300.000	-747.000	-747.000	-587.155
<b>Subtotal gastos Mantenimiento vehículos</b>	<b>-627.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-592.000</b>	<b>-854.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-11.416.000</b>	<b>-10.794.294</b>	<b>-9.635.458</b>

	MAY 2022 \$	JUN 2022 \$	JUL 2022 \$	AGOS 2022 \$	SEP 2022 \$	OCT 2022 \$	NOV 2022 \$	DIC 2022 \$	ENE 2023 \$	FEB 2023 \$	MAR 2023 \$	ABR. 2023 \$	Presupuesto 2022-2023 \$	Presupuesto 2021-2022 \$	30 Abril 2022 2021-2022 \$
<b>3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales</b>															
Sociedad Nacional de Agricultura					-100.000					-100.000			-200.000	-200.000	-400.000
<b>Subtotal cuotas organizaciones gremiales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos</b>															
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-204.000	-204.000	0
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>															
Mantención sistema medición caudales Telemetría (Baterías)	0	0	0	0	-2.945.250	0	0	0	0	0	0	0	-2.945.250	-1.505.855	-1.874.250
Servicio GPRS Telemetría	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500	-1.254.000	-760.920	-851.532
Servicio registro de control de entregas de aguas "Celador en Línea"	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-2.254.800	0	0
Visualización en la web JVRGL de datos sistema "Celador en Línea"		-346.576		-808.676									-1.155.252	0	0
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</b>	<b>-292.400</b>	<b>-638.976</b>	<b>-292.400</b>	<b>-1.101.076</b>	<b>-3.237.650</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-7.609.302</b>	<b>-2.266.775</b>	<b>-2.725.782</b>
<b>3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos</b>															
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)			-1.760.000										-1.760.000	-1.598.050	-1.606.500
Estudios técnicos, topografías, imágenes satelitales	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500	-2.262.000	-2.262.000	0
Procuraduría y Receptor Judicial	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-360.000	-360.000	-82.596
Provisión eventuales juicios													0	-6.000.000	0
<b>Sub total gastos técnicos y legales defensa de derechos</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-1.978.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-4.382.000</b>	<b>-10.220.050</b>	<b>-1.689.096</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>															
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-246.000	-246.000	-32.000
Atención autoridades, reuniones varias	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-114.000	-114.000	-4.950
Asamblea General	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-660.000	-660.000	0
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-171.600	-171.600	0
Seminarios y Talleres	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-102.000	-102.000	0
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-36.950</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>															
Asesoría Legal	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-5.760.000	-5.760.000	-5.100.000
Asesoría Contable	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-4.560.000	-4.560.000	-4.557.150
Asesoría Seguridad		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	-600.000	0
Asesoría Computacional	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.400.000	-2.400.000	-1.893.618
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-13.320.000</b>	<b>-13.320.000</b>	<b>-11.550.768</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>															
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2022-2023													0	-5.000.000	0
Pago a Casep Fiscalización Captac. Directas Poza Paloma (3 Captac., 6 Controles)	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-9.000.000	-8.164.800	-7.516.800
Pago <b>Anual Ordinario 2022-2023</b> (Según presupuesto AEP)	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-1.900.064	-22.800.768	-24.599.112	-22.328.200
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-2.650.064</b>	<b>-31.800.768</b>	<b>-37.763.912</b>	<b>-29.845.000</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>															
Conservación cauce (limpieza y ensanche)													0	-10.000.000	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-90.000	-90.000	-90.000	-400.000	-1.270.000	-670.000	-415.000	-230.000	-3.515.000	-2.821.500	-4.193.200
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-12.821.500</b>	<b>-4.193.200</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>															
Provisión adquisición vehículo 2022-2023													0	-5.000.000	-5.500.000
Construcción e implementación Pozo													0	-22.000.000	0
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>															
Aporte Proyectos de Investigación													0	-3.960.000	-3.960.000
Imprevistos (6% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-1.680.421	-20.165.048	-16.500.000	-62.939.641
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-1.680.421</b>	<b>-20.165.048</b>	<b>-20.460.000</b>	<b>-66.899.641</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-19.074.678</b>	<b>-20.336.654</b>	<b>-24.425.111</b>	<b>-21.413.728</b>	<b>-34.514.403</b>	<b>-20.720.052</b>	<b>-20.668.652</b>	<b>-31.912.553</b>	<b>-22.598.601</b>	<b>-27.919.855</b>	<b>-21.118.652</b>	<b>-21.041.052</b>	<b>-285.743.990</b>	<b>-313.475.126</b>	<b>-301.442.930</b>

	MAY 2022 \$	JUN 2022 \$	JUL 2022 \$	AGOS 2022 \$	SEP 2022 \$	OCT 2022 \$	NOV 2022 \$	DIC 2022 \$	ENE 2023 \$	FEB 2023 \$	MAR 2023 \$	ABR. 2023 \$	Presupuesto 2022-2023 \$	Presupuesto 2021-2022 \$	Flujo Real 30 Abril 2022 2021-2022 \$
<b>3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES</b>															
<b>3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>															
Provisión indemnizaciones no previstas													0	0	0
Mantenición Estación Meteorológica y cambio sensores								-150.000					-150.000	-150.000	0
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>															
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2022-2023	-2.500.000												-2.500.000	-2.500.000	0
Pago Anual Ordinario 2022-2023 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-144.286	-1.731.432	-1.643.112	-1.506.186
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantención C. Matriz Paloma</b>	<b>-2.644.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-4.231.432</b>	<b>-4.143.112</b>	<b>-1.506.186</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-2.644.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-294.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-144.286</b>	<b>-4.381.432</b>	<b>-4.293.112</b>	<b>-1.506.186</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-21.718.964</b>	<b>-20.480.940</b>	<b>-24.569.397</b>	<b>-21.558.014</b>	<b>-34.658.689</b>	<b>-20.864.338</b>	<b>-20.962.938</b>	<b>-32.056.839</b>	<b>-22.742.887</b>	<b>-28.064.141</b>	<b>-21.262.938</b>	<b>-21.185.338</b>	<b>-290.125.422</b>	<b>-317.768.238</b>	<b>-302.949.116</b>
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) DEL MES</b>	<b>29.604.085</b>	<b>1.680.560</b>	<b>1.592.103</b>	<b>603.485</b>	<b>-9.551.940</b>	<b>1.297.162</b>	<b>1.198.562</b>	<b>-11.032.173</b>	<b>-1.718.221</b>	<b>-7.039.475</b>	<b>-238.272</b>	<b>-160.676</b>	<b>0</b>		
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO</b>	<b>23.368.885</b>	<b>25.049.445</b>	<b>26.641.548</b>	<b>27.245.033</b>	<b>17.693.093</b>	<b>18.990.255</b>	<b>20.188.816</b>	<b>9.156.643</b>	<b>7.438.422</b>	<b>398.947</b>	<b>160.675</b>	<b>0</b>			