

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

**FLUJO ANUAL DE CAJA  
Período 01 de Mayo de 2021 al 30 de Abril de 2022**

<b>1.- SALDOS</b>	<b>Inicio 01 May 2021</b>	<b>Flujo al 30 Abr 22</b>
Caja	200.000	200.000
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	12.923	458.008
Banco de Chile	81.029.200	12.145.485
Banco Estado	33.178.508	46.428.937
Fondos mutuos Banco de Chile	539.281	539.281
Documentos por cobrar en cartera	2.463.973	4.818.637
Cheques girados por pagar	-16.191.745	-20.055.330
Reserva Fondo Renovación Vehículo (Camioneta)	-20.000.000	-25.000.000
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-10.000.000	-10.000.000
Cuotas ordinarias canceladas por canales anticipadamente (2020-2021)	-22.952.537	-15.770.218
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2013)</b>	<b>48.279.603</b>	<b>-6.235.200</b>

<b>2. INGRESOS</b>		<b>Flujo al 30 Abr 22</b>	<b>Presupuesto 30 Abr 22</b>	<b>Presupuesto Temporada</b>	<b>Variación a la fecha (%)</b>
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$	\$	\$	
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$930/acción/mes)	<b>930</b>	<b>153.429.246</b>	<b>157.263.930</b>	<b>157.263.930</b>	-2
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$310/acción/mes)	<b>310</b>	<b>32.571.771</b>	<b>35.652.294</b>	<b>35.652.294</b>	-9
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)		0	-3.145.279	-3.145.279	-100
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)		0	-2.495.661	-2.495.661	-100
Derechos traslado provisional (1.900 acciones, \$13.000/Acc/Temporada)		<b>36.099.348</b>	<b>24.700.000</b>	<b>24.700.000</b>	46
Fiscalización captaciones provisorias (17 Captaciones; \$88.115/mes)		<b>15.881.501</b>	<b>17.975.460</b>	<b>17.975.460</b>	-12
Fiscalización captaciones PozaPaloma (7 Captaciones) (1)		<b>15.263.140</b>	<b>15.566.460</b>	<b>15.566.460</b>	-2
Devolución canales gasto Mantenición sistema medición caudales Telemetría		0	1.505.855	1.505.855	0
Devolución canales gasto Servicio GPRS Telemetría		<b>898.609</b>	<b>847.680</b>	<b>847.680</b>	6
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )		<b>52.500</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	0
Recuperacion Cuotas Atrasadas		<b>10.363.131</b>	<b>14.387.580</b>	<b>14.387.580</b>	0
Cuotas ordinarias canceladas por canales anticipadamente (2021-2022)		<b>7.182.319</b>	0	0	
		<b>271.741.565</b>	<b>262.363.320</b>	<b>262.363.320</b>	4

(1) Cuota= CASEP\$113.400 (6 Captac.)+JVRGL\$88.115 (7 Captac.)

<b>2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>Flujo al 30 Abr 22</b>	<b>Presupuesto 30 Abr 22</b>	<b>Presupuesto Temporada</b>	<b>Variación a la fecha (%)</b>
<b>2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>		\$	\$	\$	
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2021) más reajuste.		<b>2.244.480</b>	<b>2.432.757</b>	<b>2.432.757</b>	-8
Interés Depositos a Plazo		0	0	0	0
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogas cheque		<b>2.279.373</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	27
Recibos por emitir		<b>4.987.409</b>	0	0	0
Devolución aportes por mejoramiento canales Temp 2021-2022		<b>766.797</b>	0	0	0
Ajuste redondeo		<b>59</b>	0	0	0
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>		<b>10.278.118</b>	<b>4.232.757</b>	<b>4.232.757</b>	143

<b>2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura Carachilla)</b>					
Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2021-2022		0	0	2.500.000	-100
Ingreso Pago Anual Ordinario 2021-2022 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)		<b>1.686.256</b>	<b>1.643.112</b>	<b>1.643.112</b>	3
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)</b>		<b>1.686.256</b>	<b>1.643.112</b>	<b>4.143.112</b>	3
(AEP: Adm. Emb. Paloma)					

<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>11.964.374</b>	<b>5.875.869</b>	<b>8.375.869</b>	104
--	--	-------------------	------------------	------------------	-----

<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>283.705.939</b>	<b>268.239.189</b>	<b>270.739.189</b>	6
-----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---

<b>3. EGRESOS</b>		<b>Flujo al 30 Abr 22</b>	<b>Presupuesto 30 Abr 22</b>	<b>Presupuesto Temporada</b>	<b>Variación a la fecha (%)</b>
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>		\$	\$	\$	
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>					
Remuneración administrador		-38.036.342	-39.738.528	-39.738.528	-4
Remuneración celadores		-58.616.030	-56.357.876	-56.357.876	4
Remuneraciones administrativos		-26.879.967	-30.265.900	-30.265.900	-11
Remuneraciones asistente de aseo		-1.361.058	-1.361.742	-1.361.742	0
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)		-5.868.227	-5.415.359	-5.415.359	8
Aguinaldo celadores y administración		-18.763.305	-18.918.822	-18.918.822	-1
Remuneración por Reemplazos		-1.747.904	-2.171.468	-2.171.468	-20
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>		<b>-151.272.833</b>	<b>-154.229.695</b>	<b>-154.229.695</b>	-2

<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>					
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia		-1.284.077	-1.260.000	-1.260.000	2
Artículos de librería y fotocopias		-477.955	-1.064.400	-1.064.400	-55
Insumos computador e impresoras (toner y otros)		-241.202	-1.140.000	-1.140.000	-79
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipo Servidor)		-1.083.500	-500.000	-500.000	117
Mantenición fotocopiadora (toner, tambor y fusor)		0	-150.000	-150.000	-100
Materiales aseo oficinas		-444.636	-540.000	-540.000	-18
Reparación oficinas (gastos menores)		-56.497	-98.400	-98.400	-43
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)		-212.260	-730.000	-730.000	-71
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL		-428.400	-1.200.000	-1.200.000	-64
Correo		-45.177	-170.400	-170.400	-73
Seguro contra incendio		0	-200.000	-200.000	-100

<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>		<b>-4.273.704</b>	<b>-7.053.200</b>	<b>-7.053.200</b>	-39
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----

	Flujo al 30 Abr 22 \$	Presupuesto 30 Abr 22 \$	Presupuesto Temporada \$	Variación a la fecha (%)
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>				
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte	-5.402.600	-4.825.000	-4.825.000	
Notaría y Conservador Bienes Raices	-890.900	-990.000	-990.000	-10
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-39.900	-1.146.000	-1.146.000	-97
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	0	-2.000.000	-2.000.000	-100
Publicaciones	0	-456.600	-456.600	-100
Diarios, Revistas y folletos	-149.500	-120.000	-120.000	25
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-1.345.076	-1.280.000	-1.280.000	0
Gastos bancarios	-291.161	-285.600	-285.600	2
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-826.997	-438.000	-438.000	89
Contribuciones oficina 404	-342.649	-544.000	-544.000	0
Viático Movilización a Ovalle celadores	0	-141.600	-141.600	-100
Seguro Obligatorio Covid-19 Trabajadores	-139.888	-172.500	-172.500	
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-9.428.671</b>	<b>-12.399.300</b>	<b>-12.399.300</b>	<b>-24</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>				
Teléfono (incluye internet)	-1.666.421	-1.611.600	-1.611.600	3
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-1.925.706	-1.431.600	-1.431.600	35
Electricidad	-399.700	-405.600	-405.600	-1
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-3.991.827</b>	<b>-3.448.800</b>	<b>-3.448.800</b>	<b>16</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos</b>				
Combustible vehículos	-5.742.836	-3.707.294	-3.707.294	55
Mantenimiento y repuestos	-1.151.547	-3.976.000	-3.976.000	-71
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-2.153.920	-2.364.000	-2.364.000	-9
Patentes , seguros y revisión técnica	-587.155	-747.000	-747.000	0
<b>Subtotal gastos Mantenimiento vehículos</b>	<b>-9.635.458</b>	<b>-10.794.294</b>	<b>-10.794.294</b>	<b>-11</b>
<b>3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales</b>				
Sociedad Nacional de Agricultura	-400.000	-200.000	-200.000	0
<b>Subtotal cuotas organizaciones gremiales</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
<b>3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos</b>				
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	0	-204.000	-204.000	
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.000</b>	
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>				
Mantenimiento sistema medición caudales Telemetría (Baterías)	-1.874.250	-1.505.855	-1.505.855	0
Servicio GPRS Telemetría	-851.532	-760.920	-760.920	
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</b>	<b>-2.725.782</b>	<b>-2.266.775</b>	<b>-2.266.775</b>	<b>0</b>
<b>3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos</b>				
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	-1.606.500	-1.598.050	-1.598.050	
Estudios técnicos, topografías, imágenes satelitales	0	-2.262.000	-2.262.000	-100
Procuraduría y Receptor Judicial	-82.596	-360.000	-360.000	-77
Provisión eventuales juicios	0	-6.000.000	-6.000.000	-100
<b>Sub total gastos técnicos y legales</b>	<b>-1.689.096</b>	<b>-10.220.050</b>	<b>-10.220.050</b>	<b>-83</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>				
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-32.000	-246.000	-246.000	-87
Atención autoridades, reuniones varias	-4.950	-114.000	-114.000	-96
Asamblea General	0	-660.000	-660.000	-100
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	0	-171.600	-171.600	-100
Seminarios y Talleres	0	-102.000	-102.000	-100
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-36.950</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-97</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>				
Asesoría Legal	-5.100.000	-5.760.000	-5.760.000	-11
Asesoría Contable	-4.557.150	-4.560.000	-4.560.000	0
Asesoría Seguridad	0	-600.000	-600.000	0
Asesoría Computacional	-1.893.618	-2.400.000	-2.400.000	-21
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-11.550.768</b>	<b>-13.320.000</b>	<b>-13.320.000</b>	<b>-13</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>				
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2021-2022	0	-5.000.000	-5.000.000	-100
Pago a Casep Fiscalización Captac. Directas Poza Paloma (3 Captac., 6 Controles)	-7.516.800	-8.164.800	-8.164.800	-8
Pago Anual Ordinario 2021-2022 (Según presupuesto AEP)	-22.328.200	-24.599.112	-24.599.112	-9
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-29.845.000</b>	<b>-37.763.912</b>	<b>-37.763.912</b>	<b>-21</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>				
Conservación cauce (limpieza y ensanche)	0	-10.000.000	-10.000.000	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-4.193.200	-2.821.500	-2.821.500	49
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-4.193.200</b>	<b>-12.821.500</b>	<b>-12.821.500</b>	<b>-67</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>				
Provisión renovación vehículo 2021-2022	-5.500.000	-5.000.000	-5.000.000	0
Construcción e implementación Pozo	0	-22.000.000	-22.000.000	
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>				
Aporte a CEAZA - Mantención Estaciones Tascadero e Implementación Nodos Nivales	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000	
Imprevistos (6% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-62.939.641	-16.500.000	-16.500.000	281
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-66.899.641</b>	<b>-20.460.000</b>	<b>-20.460.000</b>	<b>227</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-301.442.930</b>	<b>-313.475.126</b>	<b>-313.475.126</b>	

<b>3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>Flujo al 30 Abr 22 \$</b>	<b>Presupuesto 30 Abr 22 \$</b>	<b>Presupuesto Temporada \$</b>	<b>Variación a la fecha (%)</b>
<b>3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>				
Provisión indemnizaciones no previstas	0	0	0	-100
Mantenimiento Estación Meteorológica y cambio sensores	0	-150.000	-150.000	-100
Gastos Proyecto Ley de Riego	-32.327.879	0	0	
Aportes canales por cobrar	-2.943.747	0	0	100
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>-35.271.626</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100</b>
<b>3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>				
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2021-2022	0	-2.500.000	-2.500.000	-100
Pago Anual Ordinario 2021-2022 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-1.506.186	-1.643.112	-1.643.112	-8
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantenimiento C. Matriz Paloma</b>	<b>-1.506.186</b>	<b>-4.143.112</b>	<b>-4.143.112</b>	<b>-64</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-36.777.812</b>	<b>-4.293.112</b>	<b>-4.293.112</b>	<b>757</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-338.220.742</b>	<b>-317.768.238</b>	<b>-317.768.238</b>	<b>6</b>
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) DEL MES</b>	<b>-54.514.803</b>	<b>-49.529.049</b>	<b>-47.029.049</b>	<b>10</b>
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO</b>	<b>-6.235.200</b>	<b>-1.249.446</b>	<b>1.250.554</b>	<b>399</b>
	0			

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

**FLUJO ANUAL DE CAJA**  
**Período 01 de Mayo de 2021 al 30 de Abril de 2022**

	ABR 2021 \$	MAY 2021 \$	JUN 2021 \$	JUL 2021 \$	AGOS 2021 \$	SEP 2021 \$	OCT 2021 \$	NOV 2021 \$	DIC 2021 \$	ENE 2022 \$	FEB 2022 \$	MAR 2022 \$	ABR. 2022 \$	TOTAL \$			
<b>1. SALDOS</b>																	
Caja	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	12.923	921	403.736	93.421	652.401	364.391	312.441	379.071	911.722	447.965	18.948	204.308	458.008				
Banco de Chile	81.029.200	83.607.423	89.722.970	85.755.287	104.876.393	118.269.688	110.261.521	86.516.092	58.152.118	43.299.163	38.378.940	16.822.327	12.145.485				
Banco Estado	33.178.508	34.095.461	35.565.692	36.472.346	37.853.119	39.435.159	40.139.983	40.983.853	42.127.967	42.915.747	43.756.872	45.121.162	46.428.937				
Fondos mutuos Banco de Chile	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281	539.281				
Documentos por cobrar en cartera	2.463.973	1.349.785	638.241	1.492.328	4.772.253	2.407.087	1.995.048	1.636.375	1.332.223	854.511	1.172.735	4.768.396	4.818.637				
Cheques girados por pagar	-16.191.745	-8.465.853	-7.765.168	-7.795.151	-10.984.261	-5.754.170	-2.384.638	-5.733.424	-8.518.138	-4.289.703	-29.460.877	-14.936.439	-20.055.330				
Reserva Fondo Renovación Vehículo (Camioneta)	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000				
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000				
Cuotas ordinarias canceladas por canales anticipadamente (2020-2021)	-22.952.537	-22.952.537	-11.544.408	-12.711.408	-12.936.008	-15.180.408	-15.247.438	-15.292.438	-15.292.438	-15.728.938	-15.728.938	-15.770.218	-15.770.218				
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada</b>	<b>48.279.603</b>	<b>58.374.481</b>	<b>77.760.344</b>	<b>74.046.104</b>	<b>94.973.178</b>	<b>110.281.028</b>	<b>105.816.198</b>	<b>79.228.810</b>	<b>49.452.735</b>	<b>38.238.026</b>	<b>8.876.961</b>	<b>6.948.817</b>	<b>-6.235.200</b>				
<b>2. INGRESOS</b>	<b>0</b>																
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>																	
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$930/acción/mes)	930	11.753.389	11.068.100	12.098.529	15.359.675	25.266.359	11.601.530	8.317.331	13.821.368	10.959.017	7.864.185	14.259.249	11.060.514	<b>153.429.246</b>	<b>157.263.930</b>	<b>157.263.930</b>	
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$310/acción/mes)	310	2.536.742	1.678.252	315.453	5.964.905	3.013.534	2.619.707	1.154.107	4.274.748	2.744.705	2.628.079	2.871.415	2.770.124	<b>32.571.771</b>	<b>35.652.294</b>	<b>35.652.294</b>	
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)														<b>0</b>	<b>-3.145.279</b>	<b>-3.145.279</b>	
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)														<b>0</b>	<b>-2.495.661</b>	<b>-2.495.661</b>	
Derechos traslado provisional (1.900 acciones, \$13.000/Acc/Temporada)		6.765.110	397.790	4.515.560	10.107.917	6.868.420	2.395.070	2.367.430	2.411.651	270.400	0	0	0	<b>36.099.348</b>	<b>24.700.000</b>	<b>24.700.000</b>	
Fiscalización captaciones provisorias (17 Captaciones; \$88.115/mes)		2.559.000	1.213.725	962.705	793.035	1.271.920	1.057.385	1.409.840	1.233.610	1.231.720	528.690	1.938.530	1.681.341	<b>15.881.501</b>	<b>17.975.460</b>	<b>17.975.460</b>	
Fiscalización captaciones PozaPaloma (7 Captaciones) (1)		881.200	1.573.860	1.070.405	806.060	1.850.415	2.153.835	1.209.090	717.945	1.146.260	2.191.380	1.146.260	516.430	<b>15.263.140</b>	<b>15.566.460</b>	<b>15.566.460</b>	
Devolución canales gasto Mantenición sistema medición caudales Telemetría														<b>0</b>	<b>1.505.855</b>	<b>1.505.855</b>	
Devolución canales gasto Servicio GPRS Telemetría		35.856	44.256	27.204	44.508	223.432	103.947	60.627	71.712	54.219	43.260	113.724	75.864	<b>898.609</b>	<b>847.680</b>	<b>847.680</b>	
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )				5.000	12.500	7.500	1.250	6.250	2.500	3.750	1.250	7.500	5.000	<b>52.500</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	
Recuperacion Cuotas Atrasadas		2.798.055	4.447.454	412.203	569.884	1.695.745	67.518	46.785	204.641	100.552		5.394	14.900	<b>10.363.131</b>	<b>14.387.580</b>	<b>14.387.580</b>	
Cuotas ordinarias canceladas por canales anticipadamente (2021-2022)			11.408.129	-1.167.000	-224.600	-2.244.400	-67.030	-45.000	0	-436.500		-41.280	0	<b>7.182.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>27.329.352</b>	<b>31.831.566</b>	<b>18.240.059</b>	<b>33.433.884</b>	<b>37.952.925</b>	<b>19.933.212</b>	<b>14.526.460</b>	<b>22.738.175</b>	<b>16.074.123</b>	<b>13.256.844</b>	<b>20.300.792</b>	<b>16.124.173</b>	<b>271.741.565</b>	<b>262.363.320</b>	<b>262.363.320</b>	
(1) Cuota= CASEP\$113.400 (6 Captac.)+JVRGL\$88.115 (7 Captac.)																	
<b>2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>																	
<b>2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>																	
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2021) más reajuste.		842.476	414.348	231.391	56.525	231.418	146.638	59.184	262.500					<b>2.244.480</b>	<b>2.432.757</b>	<b>2.432.757</b>	
Interés Depositos a Plazo														<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorroga cheque		96.438	322.422	140.335	218.270	421.700	132.850	152.831	125.198	144.065	29.446	348.684	147.134	<b>2.279.373</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	
Recibos por emitir		-514.844	3.281.635	-2.846.223	208.700	519.221	-797.076	5.598.125	-5.216.752	-41.834	1.365.171	-217.695	3.648.981	<b>4.987.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Devolución aportes por mejoramiento canales Temp 2021-2022			73.930	10.000	152.773	56.498	100.814	0	95.739		78.305	198.738		<b>766.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ajuste redondeo			5	2		12	15	0	-8	8		11	14	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>		<b>424.070</b>	<b>4.092.340</b>	<b>-2.464.495</b>	<b>636.268</b>	<b>1.228.849</b>	<b>-416.759</b>	<b>5.810.140</b>	<b>-4.733.323</b>	<b>102.239</b>	<b>1.472.922</b>	<b>329.738</b>	<b>3.796.129</b>	<b>10.278.118</b>	<b>4.232.757</b>	<b>4.232.757</b>	
<b>2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura Carachilla)</b>																	
Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2021-2022														<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	
Ingreso Pago Anual Ordinario 2021-2022 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)		140.470		273.852	136.926	136.926	136.926		273.852	136.926	156.726	136.926	156.726	<b>1.686.256</b>	<b>1.643.112</b>	<b>1.643.112</b>	
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)</b>		<b>140.470</b>	<b>0</b>	<b>273.852</b>	<b>136.926</b>	<b>136.926</b>	<b>136.926</b>	<b>0</b>	<b>273.852</b>	<b>136.926</b>	<b>156.726</b>	<b>136.926</b>	<b>156.726</b>	<b>1.686.256</b>	<b>4.143.112</b>	<b>4.143.112</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>27.893.892</b>	<b>35.923.906</b>	<b>16.049.416</b>	<b>34.207.078</b>	<b>39.318.700</b>	<b>19.653.379</b>	<b>20.336.600</b>	<b>18.278.704</b>	<b>16.313.288</b>	<b>14.886.492</b>	<b>20.767.456</b>	<b>20.077.028</b>	<b>283.705.939</b>	<b>270.739.189</b>	<b>270.739.189</b>	

	MAY 2021 \$	JUN 2021 \$	JUL 2021 \$	AGOS 2021 \$	SEP 2021 \$	OCT 2021 \$	NOV 2021 \$	DIC 2021 \$	ENE 2022 \$	FEB 2022 \$	MAR 2022 \$	ABR. 2022 \$	Flujo Real Abril de 2022 \$	Presupuesto Acumulado 2021-2022 \$	Presupuesto Total 2021-2022 \$
<b>3. EGRESOS</b>															
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>															
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>															
Remuneración administrador	-3.221.805	-3.226.728	-2.761.203	-2.389.604	-3.030.761	-3.448.835	-3.325.590	-3.234.730	-3.420.469	-4.067.124	-2.587.538	-3.321.955	-38.036.342	-39.738.528	-39.738.528
Remuneración celadores	-5.701.253	-5.042.039	-4.586.127	-4.890.026	-4.447.583	-4.893.899	-4.677.688	-4.628.114	-4.161.453	-6.780.859	-4.013.160	-4.793.829	-58.616.030	-56.357.876	-56.357.876
Remuneraciones administrativos	-1.868.817	-1.918.080	-1.915.761	-1.984.169	-1.870.869	-2.103.137	-2.339.396	-2.327.661	-2.516.682	-3.236.505	-2.094.432	-2.704.458	-26.879.967	-30.265.900	-30.265.900
Remuneraciones asistente de aseo	-110.441	-110.441	-113.402	-114.086	-114.087	-114.085	-114.086	-114.087	-114.085	-135.489	-92.683	-114.086	-1.361.058	-1.361.742	-1.361.742
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-492.647	-388.400	-373.086	-407.798	-407.028	-715.080	-378.234	-409.181	-703.633	-1.057.643		-535.497	-5.868.227	-5.415.359	-5.415.359
Aguinaldo celadores y administración					-7.622.166	-1.729.154		-7.665.435	-1.746.550				-18.763.305	-18.918.822	-18.918.822
Remuneración por Reemplazos								-656.653	-1.030.462	-60.789			-1.747.904	-2.171.468	-2.171.468
	<b>-11.394.963</b>	<b>-10.685.688</b>	<b>-9.749.579</b>	<b>-9.785.683</b>	<b>-17.492.494</b>	<b>-13.004.190</b>	<b>-10.834.994</b>	<b>-18.379.208</b>	<b>-13.319.525</b>	<b>-16.308.082</b>	<b>-8.848.602</b>	<b>-11.469.825</b>	<b>-151.272.833</b>	<b>-154.229.695</b>	<b>-154.229.695</b>
<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>															
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-109.750	-90.040	-81.940	-102.790	-84.320	-113.250	-104.340	-100.460	-115.090	-215.380		-166.717	-1.284.077	-1.260.000	-1.260.000
Artículos de librería y fotocopias	-36.625	-15.230	-11.360	-32.470	-31.800	-19.137	-92.708	-27.010	-32.090	-109.415	-26.390	-43.720	-477.955	-1.064.400	-1.064.400
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-20.000	-12.000		-40.001			-53.000	-56.500	-35.700			-24.001	-241.202	-1.140.000	-1.140.000
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipo Servidor)					-154.000		-571.000	-201.500				-157.000	-1.083.500	-500.000	-500.000
Mantención fotocopiadora (toner, tambor y fusor)													0	-150.000	-150.000
Materiales aseo oficinas	-33.194	-25.940	-25.950	-24.720	-23.884	-41.206	-65.593	-30.000	-17.470	-156.679			-444.636	-540.000	-540.000
Reparación oficinas (gastos menores)						-50.000	-6.497						-56.497	-98.400	-98.400
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)							-212.260						-212.260	-730.000	-730.000
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL			-428.400										-428.400	-1.200.000	-1.200.000
Correo	-1.000	-11.557			-1.000	-1.000	-1.000	-14.930	-13.690		-1.000		-45.177	-170.400	-170.400
Seguro contra incendio													0	-200.000	-200.000
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-200.569</b>	<b>-154.767</b>	<b>-547.650</b>	<b>-199.981</b>	<b>-295.004</b>	<b>-224.593</b>	<b>-1.106.398</b>	<b>-430.400</b>	<b>-214.040</b>	<b>-481.474</b>	<b>-27.390</b>	<b>-391.438</b>	<b>-4.273.704</b>	<b>-7.053.200</b>	<b>-7.053.200</b>
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>															
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte							-1.213.800					-4.188.800	-5.402.600	-4.825.000	-4.825.000
Notaría y Conservador Bienes Raíces				-104.500	-18.900	-48.800		-93.700	-25.000	-540.000		-60.000	-890.900	-990.000	-990.000
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)								-39.900					-39.900	-1.146.000	-1.146.000
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos													0	-2.000.000	-2.000.000
Publicaciones													0	-456.600	-456.600
Diarios, Revistas y folletos	-23.350	-12.000	-11.100	-11.500	-12.250	-11.100	-11.350	-11.100	-11.750	-11.500	-11.000	-11.500	-149.500	-120.000	-120.000
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-258.970		-539.500	-6.960	-10.930		-259.000	-17.940	-189.994	-32.890	-28.892		-1.345.076	-1.280.000	-1.280.000
Gastos bancarios	-23.516	-23.611	-23.688	-23.725	-23.868	-23.989	-24.203	-24.527	-24.706	-24.885	-25.146	-25.297	-291.161	-285.600	-285.600
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-7.300	-7.300	-35.700	-16.290	-7.300	-19.800	-13.800	-467.099	-34.738	-72.290	-85.780	-59.600	-826.997	-438.000	-438.000
Contribuciones oficina 404	-219.782												-342.649	-544.000	-544.000
Viático Movilización a Ovalle celadores													0	-141.600	-141.600
Seguro Obligatorio Covid-19 Trabajadores			-94.800			-7.384	-7.419		-22.679	-7.606			-139.888	-172.500	-172.500
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-532.918</b>	<b>-42.911</b>	<b>-704.788</b>	<b>-162.975</b>	<b>-73.248</b>	<b>-111.073</b>	<b>-1.529.572</b>	<b>-654.266</b>	<b>-308.867</b>	<b>-689.171</b>	<b>-150.818</b>	<b>-4.468.064</b>	<b>-9.428.671</b>	<b>-12.399.300</b>	<b>-12.399.300</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>															
Teléfono (incluye internet)	-129.502	-130.072	-330.733		-131.093	-131.903	-265.633	-135.748		-274.280	-137.457		-1.666.421	-1.611.600	-1.611.600
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-129.536	-187.532	-109.564	-109.499	-109.951	-241.622	-110.216	-305.116	-116.801	-257.856	-119.313	-128.700	-1.925.706	-1.431.600	-1.431.600
Electricidad	-63.200	-30.600	-25.400	-33.900	-31.900	-30.400	-26.200	-31.200	-33.600	-32.100	-28.800	-32.400	-399.700	-405.600	-405.600
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-322.238</b>	<b>-348.204</b>	<b>-465.697</b>	<b>-143.399</b>	<b>-272.944</b>	<b>-403.925</b>	<b>-402.049</b>	<b>-472.064</b>	<b>-150.401</b>	<b>-564.236</b>	<b>-285.570</b>	<b>-161.100</b>	<b>-3.991.827</b>	<b>-3.448.800</b>	<b>-3.448.800</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos</b>															
Combustible vehículos	-260.013	-251.034	-230.027	-240.009	-454.962	-208.018	-798.071	-514.043	-357.521	-1.270.093	-240.015	-919.030	-5.742.836	-3.707.294	-3.707.294
Mantenimiento y repuestos	-58.670	-48.800	-41.490		-9.200	-70.000	-190.823	-40.000	-602.984	-12.280	-77.300		-1.151.547	-3.976.000	-3.976.000
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	-133.190	-146.540	-118.740	-177.700	-216.500	-206.100	-193.900	-205.700	-210.000	-358.650		-186.900	-2.153.920	-2.364.000	-2.364.000
Patentes , seguros y revisión técnica	-177.270		-214.200		-10.000						-12.450	-173.235	-587.155	-747.000	-747.000
<b>Subtotal gastos Mantenimiento vehículos</b>	<b>-629.143</b>	<b>-446.374</b>	<b>-604.457</b>	<b>-417.709</b>	<b>-690.662</b>	<b>-484.118</b>	<b>-1.182.794</b>	<b>-759.743</b>	<b>-567.521</b>	<b>-2.231.727</b>	<b>-264.745</b>	<b>-1.356.465</b>	<b>-9.635.458</b>	<b>-10.794.294</b>	<b>-10.794.294</b>

	MAY 2021 \$	JUN 2021 \$	JUL 2021 \$	AGOS 2021 \$	SEP 2021 \$	OCT 2021 \$	NOV 2021 \$	DIC 2021 \$	ENE 2022 \$	FEB 2022 \$	MAR 2022 \$	ABR. 2022 \$	Flujo Real Abril de 2022 \$	Presupuesto Acumulado 2021-2022 \$	Presupuesto Total 2021-2022 \$
<b>3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales</b>															
Sociedad Nacional de Agricultura			-200.000							-200.000			-400.000	-200.000	-200.000
<b>Subtotal cuotas organizaciones gremiales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos</b>															
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes								0					0	-204.000	-204.000
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</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>-204.000</b>	<b>-204.000</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>															
Mantención sistema medición caudales Telemetría (Baterías)								-1.874.250					-1.874.250	-1.505.855	-1.505.855
Servicio GPRS Telemetría	-61.812	-61.812	-61.812	-71.652	-52.093	-71.712	-51.912	-71.712	-51.912	-61.812	-105.660	-127.631	-851.532	-760.920	-760.920
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</b>	<b>-61.812</b>	<b>-61.812</b>	<b>-61.812</b>	<b>-71.652</b>	<b>-52.093</b>	<b>-71.712</b>	<b>-51.912</b>	<b>-1.945.962</b>	<b>-51.912</b>	<b>-61.812</b>	<b>-105.660</b>	<b>-127.631</b>	<b>-2.725.782</b>	<b>-2.266.775</b>	<b>-2.266.775</b>
<b>3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos</b>															
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)			-1.606.500										-1.606.500	-1.598.050	-1.598.050
Estudios técnicos, topografías, imágenes satelitales													0	-2.262.000	-2.262.000
Procuraduría y Receptor Judicial											-70.000	-12.596	-82.596	-360.000	-360.000
Provisión eventuales juicios													0	-6.000.000	-6.000.000
<b>Sub total gastos técnicos y legales defensa de derechos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.606.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-12.596</b>	<b>-1.689.096</b>	<b>-10.220.050</b>	<b>-10.220.050</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>															
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes										-32.000			-32.000	-246.000	-246.000
Atención autoridades, reuniones varias										-4.950			-4.950	-114.000	-114.000
Asamblea General													0	-660.000	-660.000
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)													0	-171.600	-171.600
Seminarios y Talleres													0	-102.000	-102.000
<b>Subtotal gastos especiales</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>-36.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.950</b>	<b>-1.293.600</b>	<b>-1.293.600</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>															
Asesoría Legal	-240.000	-590.000	-590.000	-240.000	-590.000	-600.000	-180.000	-240.000	-740.000	-490.000	-300.000	-300.000	-5.100.000	-5.760.000	-5.760.000
Asesoría Contable	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-377.150	-426.550	-333.450	-380.000	-4.557.150	-4.560.000	-4.560.000
Asesoría Seguridad													0	-600.000	-600.000
Asesoría Computacional	-119.000	-209.000	-119.000	-44.797	-243.821	-189.000	-119.000	-204.000	-119.000	-323.000		-204.000	-1.893.618	-2.400.000	-2.400.000
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-739.000</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-664.797</b>	<b>-1.213.821</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-1.236.150</b>	<b>-1.239.550</b>	<b>-633.450</b>	<b>-884.000</b>	<b>-11.550.768</b>	<b>-13.320.000</b>	<b>-13.320.000</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>															
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2021-2022													0	-5.000.000	-5.000.000
Pago a Casep Fiscalización Captac, Directas Poza Paloma (3 Captac., 6 Controles,	-712.800	-680.400	-680.400		-680.400	-680.400	-1.360.800	-680.400		-1.360.800	-680.400		-7.516.800	-8.164.800	-8.164.800
Pago Anual Ordinario 2021-2022 (Según presupuesto AEP)	-1.828.940	-2.049.926	-2.049.926		-2.049.926	-2.049.926	-4.099.852	-2.049.926		-4.099.852	-2.049.926		-22.328.200	-24.599.112	-24.599.112
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-2.541.740</b>	<b>-2.730.326</b>	<b>-2.730.326</b>	<b>0</b>	<b>-2.730.326</b>	<b>-2.730.326</b>	<b>-5.460.652</b>	<b>-2.730.326</b>	<b>0</b>	<b>-5.460.652</b>	<b>-2.730.326</b>	<b>0</b>	<b>-29.845.000</b>	<b>-37.763.912</b>	<b>-37.763.912</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>															
Conservación cauce (limpieza y ensanche)													0	-10.000.000	-10.000.000
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-2.100	-2.100	-1.357.600		-56.800		-80.900	-350.000	-1.153.100	-604.800	-376.100	-209.700	-4.193.200	-2.821.500	-2.821.500
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>0</b>	<b>-56.800</b>	<b>0</b>	<b>-80.900</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.153.100</b>	<b>-604.800</b>	<b>-376.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>-4.193.200</b>	<b>-12.821.500</b>	<b>-12.821.500</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>															
Provisión renovación vehículo 2021-2022				-500.000								-5.000.000	-5.500.000	-5.000.000	-5.000.000
Construcción e implementación Pozo														-22.000.000	-22.000.000
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-27.000.000</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>															
Aporte a CEAZA - Mantención Estaciones Tascadero e Implementación Nodos Nivales								-3.960.000					-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000
Imprevistos (6% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-1.127.915	-569.935	-509.321	-1.293.808	-958.484	-5.621.881	-5.288.966	-9.087.753	-9.915.436	-10.502.903	-9.066.013	-8.997.226	-62.939.641	-16.500.000	-16.500.000
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-1.127.915</b>	<b>-569.935</b>	<b>-509.321</b>	<b>-1.293.808</b>	<b>-958.484</b>	<b>-5.621.881</b>	<b>-9.248.966</b>	<b>-9.087.753</b>	<b>-9.915.436</b>	<b>-10.502.903</b>	<b>-9.066.013</b>	<b>-8.997.226</b>	<b>-66.899.641</b>	<b>-20.460.000</b>	<b>-20.460.000</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-17.552.398</b>	<b>-16.221.117</b>	<b>-19.626.730</b>	<b>-13.240.004</b>	<b>-23.835.876</b>	<b>-23.820.818</b>	<b>-30.577.237</b>	<b>-35.633.722</b>	<b>-26.916.952</b>	<b>-38.381.357</b>	<b>-22.558.674</b>	<b>-33.078.045</b>	<b>-301.442.930</b>	<b>-313.475.126</b>	<b>-313.475.126</b>

