

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

FLUJO ANUAL DE CAJA
Período 01 de Mayo de 2015 al 30 de Abril de 2016

1.- SALDOS	Inicio 01 May 2015	Flujo al 30 Abril 2016
Caja	100.000	200.000
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	462.133	704.515
Banco de Chile	22.632.386	13.633.206
Banco Estado	4.245.010	2.480.991
Fondos mutuos Banco de Chile	497.205	510.815
Fondos mutuos Banco de Chile (Intereses)	0	0
Deposito a Plazo Banco Chile	13.000.000	13.000.000
Deposito a Plazo (Intereses)	5.567.159	6.211.729
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas	0	5.143.554
Documentos por cobrar en cartera	7.923.868	2.855.752
Cheques girados por pagar	-12.982.141	-12.074.872
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-5.000.000	-5.000.000
Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2013)	36.445.620	27.665.690

2. INGRESOS	Flujo 2015-2016	Presupuesto 2015-2016	Presupuesto 2015-2016
2.1 INGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	99.441.561	101.460.600	101.460.600
Cuotas Ord por 12.995,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	29.330.270	31.190.280	31.190.280
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	0	-2.029.212	-2.029.212
Provisión Deudores por Cuotas (5% Derechos Eventuales)	0	-1.559.514	-1.559.514
Derechos traslado provisional (2.500 acciones, \$600/Acc/Temporada)	21.536.722	18.000.000	18.000.000
Fiscalización captaciones provisorias (16 Captaciones; \$70.000/mes)	14.456.733	13.440.000	13.440.000
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos)	156.250	150.000	150.000
Recuperacion Cuotas Atrasadas	21.778.387	10.500.000	10.500.000
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)	600.000	2.400.000	2.400.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	187.299.923	173.552.154	173.552.154

(CAR: Canal Alimentador Recoleta)

2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES	Flujo 2015-2016	Presupuesto 2015-2016	Presupuesto 2015-2016
2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL	\$	\$	\$
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2015) más reajuste.	3.384.883	12.637.104	12.637.104
Devolucion Sistema Paloma (Gastos comunes, reuniones) (Saldo al 30/4/2015)	0	209.326	209.326
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	801.734	600.000	600.000
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorroga cheque	3.882.528	1.800.000	1.800.000
Devolución aportes por mejoramiento canales (Temporada 2015-2016)	15.178.200	0	0
Depósito a Plazo - Provisión Indem. No previstas	5.000.000	0	0
Devolución anticipos al personal (Temporada 2015-2016)	300.000	0	0
Ingreso Acta Remate Causa Rol C 15578-2011 (Der. Eventual, Gonzalo del Castillo)	0	0	0
Recibos a emitir	4.290.560	0	0
Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL	32.837.905	15.246.430	15.246.430
2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)			
Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2015-2016	0	2.500.000	2.500.000
Ingreso Pago Anual Ordinario 2015-2016 Matriz Paloma (Según presupuesto AEP)	518.046	2.022.096	2.022.096
Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)	518.046	4.522.096	4.522.096

(AEP: Adm. Emb. Paloma)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	33.355.951	19.768.526	19.768.526
TOTAL INGRESOS	220.655.874	193.320.680	193.320.680

3. EGRESOS	Flujo 2015-2016	Presupuesto 2015-2016	Presupuesto 2015-2016
3.1 EGRESOS OPERACIONALES	\$	\$	\$
3.1.1. Remuneraciones			
Remuneración administrador	-27.343.994	-27.558.166	-27.558.166
Remuneración celadores	-32.736.811	-32.495.498	-32.495.498
Remuneraciones administrativos	-16.144.542	-16.032.284	-16.032.284
Remuneraciones asistente de aseo	-1.080.661	-1.006.564	-1.006.564
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-5.255.292	-4.258.112	-4.258.112
Aguinaldo celadores y administración	-12.143.679	-12.753.800	-12.753.800
Remuneración por Reemplazos	-1.019.471	-1.383.790	-1.383.790
Subtotal gastos remuneraciones	-95.724.450	-95.488.214	-95.488.214

	Flujo 2015-2016 \$	Presupuesto 2015-2016 \$	Presupuesto 2015-2016 \$
3.1.2. Gastos administración oficinas			
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-961.050	-919.800	-919.800
Artículos de librería y fotocopias	-1.550.286	-1.079.400	-1.079.400
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-1.183.879	-868.200	-868.200
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)	0	-380.000	-380.000
Mantenimiento fotocopiadora Xerox (toner, tambor y fusor)	-33.320	-156.000	-156.000
Materiales aseo oficinas	-559.902	-543.360	-543.360
Reparación oficinas (gastos menores)	-45.900	-927.960	-927.960
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	0	-1.075.000	-1.075.000
Mantenimiento equipos computacionales.	-255.000	-62.280	-62.280
Mantenimiento página web	-276.576	-570.000	-570.000
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL (Módulo Contable)	0	-750.000	-750.000
Correo	-88.620	-136.680	-136.680
Seguro contra incendio	-171.979	-170.000	-170.000
Subtotal gastos administración oficinas	-5.126.512	-7.638.680	-7.638.680
3.1.3. Gastos Generales			
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte	-2.844.100	-2.500.000	-2.500.000
Notaría y Conservador Bienes Raices	-703.500	-1.525.000	-1.525.000
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-739.074	-740.000	-740.000
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	-280.473	-1.140.000	-1.140.000
Publicaciones	0	-138.000	-138.000
Diarios, Revistas y folletos	-117.250	-121.440	-121.440
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-1.019.710	-960.000	-960.000
Gastos bancarios	-242.484	-240.000	-240.000
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-454.668	-478.000	-478.000
Contribuciones oficina 404	-144.167	-288.000	-288.000
Viático Movilización a Ovalle celadores	-240.800	-270.000	-270.000
Subtotal gastos generales	-6.786.226	-8.400.440	-8.400.440
3.1.4. Gastos consumos básicos			
Teléfono (incluye internet)	-1.526.389	-1.610.400	-1.610.400
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-2.280.591	-2.439.000	-2.439.000
Electricidad	-302.400	-480.000	-480.000
Subtotal consumos básicos	-4.109.380	-4.529.400	-4.529.400
3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos			
Combustible vehículos	-4.206.403	-5.980.000	-5.980.000
Mantenimiento y repuestos	-5.025.940	-4.490.000	-4.490.000
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-2.369.770	-2.515.000	-2.515.000
Patentes , seguros y revisión técnica	-791.769	-895.000	-895.000
Subtotal gastos Mantenimiento vehículos	-12.393.882	-13.880.000	-13.880.000
3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales			
Sociedad Nacional de Agricultura	-100.000	-200.000	-200.000
Subtotal cuotas organizaciones gremiales	-100.000	-200.000	-200.000
3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos			
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	0	-205.000	-205.000
Subtotal proyectos mejoramiento canales	0	-205.000	-205.000
3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición			
Mantenimiento sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma	0	-260.000	-260.000
Implementación sistema de captura datos COMPUERTAS Matriz Paloma	0	-2.500.000	-2.500.000
Provisión Pago 30% sistema telemétrico entrega canal Matriz Paloma (Wiseconn)	0	-997.464	-997.464
Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición	0	-3.757.464	-3.757.464
3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos			
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	-1.219.750	-1.400.000	-1.400.000
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	-870.500	-860.000	-860.000
Procuraduría y Receptor Judicial	-870.920	-400.000	-400.000
Provisión eventuales juicios	-6.943.118	-6.500.000	-6.500.000
Sub total gastos técnicos y legales	-9.904.288	-9.160.000	-9.160.000
3.1.10. Gastos o eventos especiales			
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-221.184	-230.000	-230.000
Atención autoridades, reuniones varias	-85.116	-170.000	-170.000
Asamblea General	-630.835	-580.000	-580.000
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	0	-400.000	-400.000
Seminarios y Talleres	-339.860	-350.000	-350.000
Gastos en investigación	0	-600.000	-600.000
Subtotal gastos especiales	-1.276.995	-2.330.000	-2.330.000

	Flujo 2015-2016 \$	Presupuesto 2015-2016 \$	Presupuesto 2015-2016 \$
3.1.11. Honorarios profesionales			
Asesoría Legal	-5.466.666	-7.320.000	-7.320.000
Asesoría Contable	-4.150.733	-4.152.000	-4.152.000
Subtotal honorarios profesionales	-9.617.399	-11.472.000	-11.472.000
3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)			
Provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2015-2016	0	-5.000.000	-5.000.000
Pago Anual Ordinario 2015-2016 (Según presupuesto AEP)	-13.239.516	-10.514.436	-10.514.436
Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma	-13.239.516	-15.514.436	-15.514.436
3.1.13. Inversiones			
Adquisición Caja fuerte	0	-400.000	-400.000
Computador	-492.560	-450.000	-450.000
Aporte Proyecto FIC Ceaza - Barrera atrapa Nieve	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Subtotal Inversiones	-5.492.560	-5.850.000	-5.850.000
3.1.14. Imprevistos			
Imprevistos (3,2% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-2.082.500	-6.368.570	-6.368.570
Emergencias imprevistas por fuerza mayor	-39.472.905	-35.000.000	-35.000.000
Subtotal imprevistos	-41.555.405	-41.368.570	-41.368.570
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	-205.326.613	-219.794.204	-219.794.204
3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES			
3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL			
Mantenión Estación Meteorológica y cambio sensores	0	-450.000	-450.000
Aporte canales por cobrar	-23.151.619	0	0
Provisión indemnizaciones no previstas	0	-5.000.000	-5.000.000
Anticipos trabajadores (Temporada 2015-2016)	-300.000	0	0
Subtotal Egresos No Operacionales	-23.451.619	-5.450.000	-5.450.000
3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)			
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2015-2016	0	-2.500.000	-2.500.000
Pago Anual Ordinario 2015-2016 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-613.072	-2.022.096	-2.022.096
Sub total Gasto Pago Conservación y Mantenimiento C. Matriz Paloma (AEP: Adm. Emb. Paloma)	-613.072	-4.522.096	-4.522.096
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	-24.064.691	-9.972.096	-9.972.096
TOTAL EGRESOS	-229.391.304	-229.766.300	-229.766.300
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	27.665.690	0	

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

**PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA
Período 01 de Mayo de 2015 al 30 de Abril de 2016**

	ABR 2015	MAY 2015	JUN 2015	JUL 2015	AGOS 2015	SEP 2015	OCT 2015	NOV 2015	DIC 2015	ENE 2016	FEB 2016	MAR 2016	ABR. 2016	TOTAL
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1. SALDOS														
Caja	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	462.133	390.757	529.425	227.423	471.993	0	105.190	616.550	267.153	21.600	375.370	507.386	704.515	
Banco de Chile	22.632.386	22.033.224	19.729.392	19.552.431	17.448.043	19.329.891	11.119.192	8.138.639	9.356.834	7.587.660	11.817.140	9.878.142	13.633.206	
Banco Estado	4.245.010	8.409.096	8.409.096	8.409.096	12.165.251	12.494.825	12.854.351	11.820.603	11.820.603	7.753.107	5.272.111	3.876.551	2.480.991	
Fondos mutuos Banco de Chile	497.205	498.173	499.173	500.222	501.274	502.818	503.374	504.434	505.605	507.298	508.141	509.502	510.815	
Fondos mutuos Banco de Chile (Intereses)														
Deposito a Plazo Banco Chile	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
Deposito a Plazo (Intereses)	5.567.159	5.629.972	5.690.836	5.751.899	5.813.161	5.813.161	5.874.624	5.940.685	6.006.977	6.075.725	6.144.722	6.211.729	6.211.729	
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas		5.000.000	5.017.500	5.017.500	5.046.815	5.046.815	5.062.122	5.078.068	5.094.064	5.110.706	5.127.403	5.143.554	5.143.554	
Documentos por cobrar en cartera	7.923.868	3.593.743	3.101.519	5.331.575	5.529.415	491.213	14.441.676	10.838.001	6.023.870	4.377.342	3.355.513	1.033.170	2.855.752	
Cheques girados por pagar	-12.982.141	-1.689.958	-7.428.161	-2.968.276	-3.854.743	-2.766.720	-8.040.943	-4.004.344	-4.288.348	-8.347.055	-4.369.850	-5.183.353	-12.074.872	
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
Total Saldos al Inicio de la Temporada	36.445.620	51.965.007	43.648.780	49.921.870	51.221.209	49.012.003	50.019.586	47.032.636	42.886.758	31.186.383	36.330.550	30.076.681	27.665.690	

Nota: En el informe de Flujo Anual de Caja, el saldo mensual disponible informado ha sido rebajado el ítem "Provision Indemnización no prevista" equivalente a \$ 5.000.000.-

2. INGRESOS

2.1 INGRESOS OPERACIONALES

														Flujo 2015-2016	Presupuesto 2015-2016
														\$	\$
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	600	9.359.110	8.747.219	6.524.813	7.644.349	6.104.117	7.036.153	7.186.709	6.583.707	6.671.920	19.911.641	5.039.641	8.632.182	99.441.561	101.460.600
Cuotas Ord por 12.995,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	200	2.575.931	2.523.838	2.511.000	1.545.625	441.526	3.996.504	2.607.336	2.447.085	1.023.750	4.356.375	1.049.300	4.252.000	29.330.270	31.190.280
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)														0	-2.029.212
Provisión Deudores por Cuotas (5% Derechos Eventuales)														0	-1.559.514
Derechos traslado provisional (2.500 acciones, \$600/Acc/Temporada)		2.752.286	496.130	1.377.360	6.483.773	3.434.904	2.874.589	226.800	79.200		3.340.080		471.600	21.536.722	18.000.000
Fiscalización captaciones provisorias (16 Captaciones; \$70.000/mes)		809.680	348.000	449.894	3.295.491	1.155.219	1.652.171	870.000	638.000	928.188	2.396.090	406.000	1.508.000	14.456.733	13.440.000
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos)		8.750	17.500	12.500	41.250	7.500	26.250	8.750	7.500	5.000	7.500	2.500	11.250	156.250	150.000
Recuperacion Cuotas Atrasadas		4.504.697	211.456	531.107	98.520	6.208.185	9.930.831	70.213	43.200	7.200	172.978			21.778.387	10.500.000
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)		200.000		200.000	200.000									600.000	2.400.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		20.210.454	12.344.143	11.606.674	19.309.008	17.351.451	25.516.498	10.969.808	9.798.692	8.636.058	30.184.664	6.497.441	14.875.032	187.299.923	173.552.154

2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2015) más reajuste.		1.032.283	502.997	37.202		87.994	60.125	795.483	441.000	158.000			269.799	3.384.883	12.637.104
Devolucion Sistema Paloma (Gastos comunes, reuniones) (Saldo al 30/4/2015)														0	209.326
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma		63.781	79.364	62.112	91.629	1.544	77.326	83.067	83.459	87.083	86.537	84.519	1.313	801.734	600.000
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogas cheque		178.753	13.973	63.795	83.925	2.067.621	780.848	98.484	74.327	162.719	198.203	35.165	124.715	3.882.528	1.800.000
Devolución aportes por mejoramiento canales (Temporada 2015-2016)		120.500	668.172	782.587	1.579.626	502.773	2.318.866	595.666	816.804	2.236.868	971.315	752.853	3.832.170	15.178.200	0
Depósito a Plazo - Provision Indem. No previstas		5.000.000												5.000.000	0
Devolución anticipos al personal (Temporada 2015-2016)				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	0
Ingreso Acta Remate Causa Rol C 15578-2011 (Der. Eventual, Gonzalo del Castillo)				6.000.000	6.000.000	-6.000.000								0	0
Recibos a emitir				117.204	411.599	2.020.235	-2.100.536	-417.981	2.118.710	312.920	-1.053.991	800.000	2.082.400	4.290.560	0
Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL		6.395.317	1.264.506	7.092.900	2.196.779	-1.289.833	1.166.629	1.184.719	3.564.300	2.987.590	232.064	1.702.537	6.340.397	32.837.905	15.246.430

2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2015-2016													0	2.500.000
Ingreso Pago Anual Ordinario 2015-2016 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)		73.482	36.741	36.741	36.741	36.741	36.741	36.741	36.741	36.741	101.036	49.600	518.046	2.022.096
Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)	0	73.482	36.741	36.741	36.741	36.741	36.741	36.741	36.741	36.741	101.036	49.600	518.046	4.522.096
(AEP: Adm. Emb. Paloma)														

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS

3. EGRESOS

3.1 EGRESOS OPERACIONALES

3.1.1. Remuneraciones

	MAY 2015 \$	JUN 2015 \$	JUL 2015 \$	AGOS 2015 \$	SEP 2015 \$	OCT 2015 \$	NOV 2015 \$	DIC 2015 \$	ENE 2016 \$	FEB 2016 \$	MAR 2016 \$	ABR. 2016 \$	Flujo 2015-2016 \$	Presupuesto 2015-2016 \$
Remuneración administrador	-1.835.078	-2.272.030	-2.280.877	-2.294.036	-2.398.365	-2.187.985	-2.293.853	-2.405.370	-2.254.582	-2.373.801	-2.374.088	-2.373.929	-27.343.994	-27.558.166
Remuneración celadores	-2.273.476	-2.764.345	-2.708.892	-2.734.547	-2.716.713	-2.754.977	-2.737.118	-2.720.438	-2.843.176	-2.839.999	-2.840.000	-2.803.130	-32.736.811	-32.495.498
Remuneraciones administrativos	-1.177.943	-1.329.145	-1.332.194	-1.348.162	-1.313.064	-1.383.260	-1.348.162	-1.313.834	-1.421.370	-1.395.561	-1.395.561	-1.386.286	-16.144.542	-16.032.284
Remuneraciones asistente de aseo	-77.798	-77.798	-82.769	-83.835	-83.834	-83.834	-83.835	-166.587	-76.009	-81.882	-99.316	-83.164	-1.080.661	-1.006.564
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-417.718	-328.995	-329.213	-347.981	-347.614	-578.777	-426.641	-426.968	-676.105	-477.829	-458.673	-438.778	-5.255.292	-4.258.112
Aguinaldo celadores y administración					-4.870.160	-1.201.679		-4.871.843	-1.199.997				-12.143.679	-12.753.800
Remuneración por Reemplazos								-557.776	-406.719	-54.976			-1.019.471	-1.383.790
Subtotal gastos remuneraciones	-5.782.013	-6.772.313	-6.733.945	-6.808.561	-11.729.750	-8.190.512	-6.889.609	-11.905.040	-9.029.015	-7.575.791	-7.222.614	-7.085.287	-95.724.450	-95.488.214

3.1.2. Gastos administración oficinas

Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia		-146.070	-68.620	-128.050	-82.230	-74.720	-74.640	-74.930	-75.420	-68.770	-85.430	-82.170	-961.050	-919.800
Artículos de librería y fotocopias		-422.960	-141.841	-68.910	-95.221	-151.830	-168.550	-58.860	-94.820	-140.502	-44.060	-162.732	-1.550.286	-1.079.400
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-83.500	-156.900	-55.500	-36.800	-124.200	-103.300		-115.240	-245.800	-25.000	-50.599	-187.040	-1.183.879	-868.200
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)													0	-380.000
Mantenición fotocopiadora (toner, tambor y fusor)				-33.320									-33.320	-156.000
Materiales aseo oficinas	-21.450		-78.901	-9.200	-106.636	-19.160	-127.485		-16.500	-70.814	-22.438	-87.318	-559.902	-543.360
Reparación oficinas (gastos menores)						-20.000		-24.000				-1.900	-45.900	-927.960
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)													0	-1.075.000
Mantenición equipos computacionales y mantención sistemas				-75.000						-180.000			-255.000	-62.280
Mantenición página web y renovación página					-38.900	-2.222	-51.259	-5.695				-178.500	-276.576	-570.000
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL (Módulo Contable)													0	-750.000
Correo		-14.600		-5.840	-15.960	-2.820	-9.280	-9.280	-6.960		-12.200	-11.680	-88.620	-136.680
Seguro contra incendio					-171.979								-171.979	-170.000
Subtotal gastos administración oficinas	-104.950	-740.530	-344.862	-357.120	-635.126	-374.052	-431.214	-288.005	-439.500	-485.086	-214.727	-711.340	-5.126.512	-7.638.680

3.1.3. Gastos Generales

Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte									-2.844.100				-2.844.100	-2.500.000
Notaría y Conservador Bienes Raíces	-4.000	-154.000	-126.800	-186.200	-15.000		-40.000		-23.500	-50.000		-104.000	-703.500	-1.525.000
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)		-100.470	-31.970	-39.198	-55.337	-50.452		-357.090	-34.640	-31.720	-15.058	-23.139	-739.074	-740.000
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos				-280.473									-280.473	-1.140.000
Publicaciones													0	-138.000
Diarios, Revistas y folletos		-19.250	-10.000		-20.000	-9.500	-9.750	-10.000	-9.750	-9.500	-9.750	-9.750	-117.250	-121.440
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)		-680.000							-219.530	-120.180			-1.019.710	-960.000
Gastos bancarios	-19.737	-19.849	-19.919	-20.002	-20.087	-20.209	-20.320	-20.410	-20.433	-20.433	-20.505	-20.580	-242.484	-240.000
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-25.750	-18.300	-8.000	-23.480	-9.200	-17.250	-11.350	-152.068	-80.270	-17.340	-58.370	-33.290	-454.668	-478.000
Contribuciones oficina 404		-70.550										-73.617	-144.167	-288.000
Viático Movilización a Ovalle celadores	-17.200		-51.600	-17.200	-34.400	-17.200	-17.200	-17.200	-34.400	-17.200	-17.200		-240.800	-270.000
Subtotal gastos generales	-66.687	-1.062.419	-248.289	-566.553	-154.024	-114.611	-98.620	-556.768	-3.266.623	-266.373	-120.883	-264.376	-6.786.226	-8.400.440

3.1.4. Gastos consumos básicos

Teléfono (incluye internet)	-118.203	-125.424	-113.095	-114.960	-116.698	-236.150	-117.751	-115.459	-115.951		-235.684	-117.014	-1.526.389	-1.610.400
Teléfono celular administrador, celadores y oficina		-386.215	-205.742	-203.945		-355.925		-359.558	-242.262	-3.199	-363.974	-159.771	-2.280.591	-2.439.000
Electricidad		-4.900	-30.300	-34.400	-37.100	-37.500	-33.300	-27.000	-22.200	-21.900	-22.600	-31.200	-302.400	-480.000
Subtotal consumos básicos	-118.203	-516.539	-349.137	-353.305	-153.798	-629.575	-151.051	-502.017	-380.413	-25.099	-622.258	-307.985	-4.109.380	-4.529.400

3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos

Combustible vehículos	-210.002	-598.762	-310.014	-297.420	-121.012	-592.837	-344.519	-414.022	-385.399	-320.976	-274.121	-337.319	-4.206.403	-5.980.000
Mantenión y repuestos	-902.562	-647.114	-315.198		-12.000	-491.650	-48.500	-62.820	-906.930	-620.024	-510.246	-508.896	-5.025.940	-4.490.000
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	-166.670	-247.030	-183.150	-190.680	-176.470	-211.950	-219.030	-191.310	-186.560	-185.450	-201.500	-209.970	-2.369.770	-2.515.000
Patentes , seguros y revisión técnica		-174.387			-13.450						-344.289	-259.643	-791.769	-895.000
Subtotal gastos Mantenimiento vehículos	-1.279.234	-1.667.293	-808.362	-488.100	-322.932	-1.296.437	-612.049	-668.152	-1.478.889	-1.126.450	-1.330.156	-1.315.828	-12.393.882	-13.880.000

3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales

Sociedad Nacional de Agricultura													-100.000	-200.000
Subtotal cuotas organizaciones gremiales	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos

Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes													0	-205.000
Subtotal proyectos mejoramiento canales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000

3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición

Mantenión sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma													0	-260.000
Implementación sistema de captura datos COMPUERTAS Matriz Paloma													0	-2.500.000
Provisión Pago 30% sistema telemétrico entrega canal Matriz Paloma (Wiseconn)													0	-997.464
Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.757.464

3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos

Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)				-1.219.750									-1.219.750	-1.400.000
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.				-335.000				-535.500					-870.500	-860.000
Procuraduría y Receptor Judicial			-30.000	-41.163		-66.667					-733.090		-870.920	-400.000
Provisión eventuales juicios			-60.000	-1.950.000	-1.450.000		-1.600.000		-300.000	-33.333	-300.000	-1.249.785	-6.943.118	-6.500.000
Sub total gastos técnicos y legales defensa de derechos	0	0	-90.000	-3.545.913	-1.450.000	-66.667	-2.135.500	0	-300.000	-33.333	-300.000	-1.982.875	-9.904.288	-9.160.000

3.1.10. Gastos o eventos especiales

Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes			-114.638		-6.790	-13.100			-53.106	-25.350	-2.780	-5.420	-221.184	-230.000
Atención autoridades, reuniones varias					-3.280	-25.636		-17.200	-2.550		-36.450		-85.116	-170.000
Asamblea General	-104.135	-526.700											-630.835	-580.000
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)													0	-400.000
Seminarios y Talleres							-400.000	60.140					-339.860	-350.000
Gastos en investigación													0	-600.000
Subtotal gastos especiales	-104.135	-526.700	-114.638	0	-10.070	-38.736	-400.000	42.940	-55.656	-25.350	-39.230	-5.420	-1.276.995	-2.330.000

3.1.11. Honorarios profesionales

Asesoría Legal		-750.000		-3.105.554		-777.778	-55.556	-700.000	-77.778				-5.466.666	-7.320.000
Asesoría Contable	-344.733	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000	-4.150.733	-4.152.000
Subtotal honorarios profesionales	-344.733	-1.096.000	-346.000	-3.451.554	-346.000	-1.123.778	-401.556	-1.046.000	-423.778	-346.000	-346.000	-346.000	-9.617.399	-11.472.000

3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)

Provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2015-2016

Pago Anual Ordinario 2014-2015 (Según presupuesto AEP)

Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma

												0	-5.000.000
	-1.175.728		-1.994.014	-997.007	-997.007	-997.007		-1.994.014	-2.392.819	-1.345.960	-1.345.960	-13.239.516	-10.514.436
0	-1.175.728	0	-1.994.014	-997.007	-997.007	-997.007	0	-1.994.014	-2.392.819	-1.345.960	-1.345.960	-13.239.516	-15.514.436

3.1.13. Inversiones

Adquisición Caja fuerte

Computador

Aporte Proyecto FIC Ceaza - Barrera atrapa Nieve

Subtotal Inversiones

												0	-400.000
				-492.560								-5.000.000	-5.000.000
0	0	0	0	-492.560	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.492.560

3.1.14. Imprevistos

Imprevistos (3,2% de Gastos Operacionales Ordinarios)

Emergencias imprevistas por fuerza mayor

Subtotal imprevistos

												-2.082.500	-2.082.500	-6.368.570
-3.227.319	-5.166.538	-2.251.747	-1.986.977	-1.628.057	-2.268.011	-1.820.121	-1.427.679	-5.248.678	-11.204.314	-1.223.544	-2.019.920	-39.472.905	-35.000.000	
-3.227.319	-5.166.538	-2.251.747	-1.986.977	-1.628.057	-2.268.011	-1.820.121	-1.427.679	-5.248.678	-11.204.314	-1.223.544	-4.102.420	-41.555.405	-41.368.570	

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

-11.027.274	-18.724.060	-11.286.980	-19.552.097	-17.919.324	-15.099.386	-13.936.727	-16.450.721	-22.616.566	-23.480.615	-12.765.372	-22.467.491	-205.326.613	-219.794.204
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

MAY 2015 \$	JUN 2015 \$	JUL 2015 \$	AGOS 2015 \$	SEP 2015 \$	OCT 2015 \$	NOV 2015 \$	DIC 2015 \$	ENE 2016 \$	FEB 2016 \$	MAR 2016 \$	ABR. 2016 \$	Flujo 2015-2016 \$	Presupuesto 2015-2016 \$
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------------

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

Mantenión Estación Meteorológica y cambio sensores

Aporte canales por cobrar

Gastos por rendir

Provisión indemnizaciones no previstas

Anticipos trabajadores (Temporada 2015-2016)

Subtotal Egresos No Operacionales

												0	-450.000
-59.110	-2.805.790	-1.176.245	-617.610	-351.500	-10.576.158	-1.204.750	-1.094.890	-670.716	-1.740.510	-1.739.911	-1.114.429	-23.151.619	
											-44.500	-44.500	
												0	-5.000.000
	-300.000											-300.000	
-59.110	-3.105.790	-1.176.245	-617.610	-351.500	-10.576.158	-1.204.750	-1.094.890	-670.716	-1.740.510	-1.739.911	-1.158.929	-23.496.119	-5.450.000

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

Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2015-2016

Pago Anual Ordinario 2015-2016 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)

Sub total Gasto Pago Conservación y Mantenimiento C. Matriz Paloma

												0	-2.500.000
	-168.508		-73.482	-36.741	-36.741	-36.741		-73.482	-88.177	-49.600	-49.600	-613.072	-2.022.096
0	-168.508	0	-73.482	-36.741	-36.741	-36.741	0	-73.482	-88.177	-49.600	-49.600	-613.072	-4.522.096

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

-59.110	-3.274.298	-1.176.245	-691.092	-388.241	-10.612.899	-1.241.491	-1.094.890	-744.198	-1.828.687	-1.789.511	-1.208.529	-24.109.191	-9.972.096
----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

TOTAL EGRESOS

-11.086.384	-21.998.358	-12.463.225	-20.243.189	-18.307.565	-25.712.285	-15.178.218	-17.545.611	-23.360.764	-25.309.302	-14.554.883	-23.676.020	-229.435.804	-229.766.300
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL MES

15.519.387	-8.316.227	6.273.090	1.299.339	-2.209.206	1.007.583	-2.986.950	-4.145.878	-11.700.375	5.144.167	-6.253.869	-2.410.991	27.665.690	
-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO

51.965.007	43.648.780	49.921.870	51.221.209	49.012.003	50.019.586	47.032.636	42.886.758	31.186.383	36.330.550	30.076.681	27.665.690	0	
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	--

0

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

**PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA
Período 01 de Mayo de 2016 al 30 de Abril de 2017**

1.- SALDOS	TOTAL (\$)
Caja	200.000
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	704.515
Banco de Chile	13.633.206
Banco Estado	2.480.991
Fondos mutuos Banco de Chile	510.815
Deposito a Plazo Banco Chile	13.000.000
Deposito a Plazo (Intereses)	6.211.729
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas	5.143.554
Documentos por cobrar en cartera	2.855.752
Cheques girados por pagar	-12.074.872
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-5.000.000
Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2016)	27.665.690

Total Saldos al Inicio de la Temporada

2. INGRESOS

2.1 INGRESOS OPERACIONALES

	Presupuesto 2016-2017	Presupuesto 2015-2016	Flujo Real 2015-2016
	\$	\$	\$
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	101.460.600	101.460.600	99.441.561
Cuotas Ord por 13.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	32.601.480	31.190.280	29.330.270
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	-2.029.212	-2.029.212	0
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Eventuales)	-652.030	-1.559.514	0
Derechos traslado provisional (2.500 acciones, \$600/Acc/Temporada)	18.000.000	18.000.000	21.536.722
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$65.000/mes)	14.820.000	13.440.000	14.456.733
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$140.000/mes) (1)	8.400.000	0	0
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos)	150.000	150.000	156.250
Recuperacion Cuotas Atrasadas	14.676.874	10.500.000	21.778.387
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)	2.400.000	2.400.000	600.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	189.827.712	173.552.154	187.299.923

(CAR: Canal Alimentador Recoleta)

2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2016) más reajuste.	18.198.332	12.637.104	3.384.883
Devolucion Sistema Paloma (Gastos comunes, reuniones) (Saldo al 30/4/2016)	209.326	209.326	0
Venta Camioneta Nissan Terrano año 2005 (Antigüedad 11 años)	4.500.000	0	0
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	800.000	600.000	801.734
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorroga cheque	1.800.000	1.800.000	3.882.528
Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL	25.507.658	15.246.430	8.069.145

2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017	2.500.000	2.500.000	0
Ingreso Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto AEP)	720.000	2.022.096	518.046
Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)	3.220.000	4.522.096	518.046

(AEP: Adm. Emb. Paloma)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

28.727.658 19.768.526 8.587.191

TOTAL INGRESOS

218.555.370 193.320.680 195.887.114

3. EGRESOS

3.1 EGRESOS OPERACIONALES

3.1.1. Remuneraciones

Remuneración administrador	-29.690.666	-27.558.166	-27.343.994
Remuneración celadores	-50.285.048	-32.495.498	-32.736.811
Remuneraciones administrativos	-17.444.534	-16.032.284	-16.144.542
Remuneraciones asistente de aseo	-1.047.928	-1.006.564	-1.080.661
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-6.354.854	-4.258.112	-5.255.292
Aguinaldo celadores y administracion	-15.664.076	-12.753.800	-12.143.679
Remuneración por Reemplazos	-1.299.104	-1.383.790	-1.019.471
Subtotal gastos remuneraciones	-121.786.210	-95.488.214	-95.724.450

3.1.2. Gastos administración oficinas

Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-1.000.000	-919.800	-961.050
Artículos de librería y fotocopias	-1.575.000	-1.079.400	-1.550.286
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-1.130.000	-868.200	-1.183.879
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)	-380.000	-380.000	0
Mantención fotocopiadora Xerox (toner, tambor y fusor)	-156.000	-156.000	-33.320
Materiales aseo oficinas	-540.000	-543.360	-559.902
Reparación oficinas (gastos menores)	-60.000	-927.960	-45.900
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	-500.000	-1.075.000	0
Mantención equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-1.010.000	-62.280	-255.000
Mantención página web	-716.500	-570.000	-276.576
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL (Módulo Contable)	-500.000	-750.000	0
Correo	-90.000	-136.680	-88.620
Seguro contra incendio	-195.000	-170.000	-171.979
Subtotal gastos administración oficinas	-7.852.500	-7.638.680	-5.126.512

	Presupuesto 2016-2017 \$	Presupuesto 2015-2016 \$	Flujo Real 2015-2016 \$
3.1.3. Gastos Generales			
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte	-2.960.000	-2.500.000	-2.844.100
Notaría y Conservador Bienes Raices	-680.000	-1.525.000	-703.500
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-815.000	-740.000	-739.074
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	-1.140.000	-1.140.000	-280.473
Publicaciones	-138.000	-138.000	0
Diarios, Revistas y folletos	-122.000	-121.440	-117.250
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-1.138.800	-960.000	-1.019.710
Gastos bancarios	-250.000	-240.000	-242.484
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-480.000	-478.000	-454.668
Contribuciones oficina 404	-300.387	-288.000	-144.167
Viático Movilización a Ovalle celadores	-275.000	-270.000	-240.800
Subtotal gastos generales	-8.299.187	-8.400.440	-6.786.226
3.1.4. Gastos consumos básicos			
Teléfono (incluye internet)	-1.600.000	-1.610.400	-1.526.389
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-2.400.000	-2.439.000	-2.280.591
Electricidad	-310.000	-480.000	-302.400
Subtotal consumos básicos	-4.310.000	-4.529.400	-4.109.380
3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos			
Combustible vehículos	-2.873.925	-5.980.000	-4.206.403
Mantenimiento y repuestos	-3.260.000	-4.490.000	-5.025.940
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-2.430.000	-2.515.000	-2.369.770
Patentes , seguros y revisión técnica	-873.500	-895.000	-791.769
Subtotal gastos Mantenimiento vehículos	-9.437.425	-13.880.000	-12.393.882
3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales			
Sociedad Nacional de Agricultura	-200.000	-200.000	-100.000
Subtotal cuotas organizaciones gremiales	-200.000	-200.000	-100.000
3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos			
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	-205.000	-205.000	0
Subtotal proyectos mejoramiento canales	-205.000	-205.000	0
3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición			
Mantenimiento sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma	-260.000	-260.000	0
Provisión Pago 30% sistema telemétrico entrega canal Matriz Paloma (Wisconn)	-1.100.000	-997.468	0
Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición	-1.360.000	-1.257.468	0
3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos			
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	-1.400.000	-1.400.000	-1.219.750
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	-990.000	-860.000	-870.500
Procuradoría y Receptor Judicial	-400.000	-400.000	-870.920
Provisión eventuales juicios	-6.500.000	-6.500.000	-6.943.118
Sub total gastos técnicos y legales	-9.290.000	-9.160.000	-9.904.288
3.1.10. Gastos o eventos especiales			
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-245.000	-230.000	-221.184
Atención autoridades, reuniones varias	-170.000	-170.000	-85.116
Asamblea General	-660.000	-580.000	-630.835
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	-400.000	-400.000	0
Seminarios y Talleres	-385.000	-350.000	-339.860
Gastos en investigación	-600.000	-600.000	0
Subtotal gastos especiales	-2.460.000	-2.330.000	-1.276.995
3.1.11. Honorarios profesionales			
Asesoría Legal	-6.200.000	-7.320.000	-5.466.666
Asesoría Contable	-4.290.400	-4.152.000	-4.150.733
Subtotal honorarios profesionales	-10.490.400	-11.472.000	-9.617.399
3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)			
Pago a Casap Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-4.500.000	0	0
Pago Anual Ordinario 2016-2017 (Según presupuesto AEP)	-19.800.000	-18.243.101	-13.239.516
Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma	-24.300.000	-18.243.101	-13.239.516
3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza			
Conservación cauce	-6.500.000	0	-11.302.620
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-2.720.000	0	-1.128.522
Subtotal consumos básicos	-9.220.000	0	-12.431.142
3.1.14. Inversiones			
Construcción pilotes, techo, cierre perimetral y electricidad Bodega (Contenedor)	-2.223.000	0	0
Adquisición Renovación Vehículo (Camioneta)	-14.000.000	0	0
Subtotal Inversiones	-16.223.000	0	0
3.1.15. Imprevistos			
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-7.117.339	-6.368.570	-2.082.500
Emergencias imprevistas por fuerza mayor	-10.000.000	-35.000.000	-27.041.763
Subtotal imprevistos	-17.117.339	-41.368.570	-29.124.263
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	-242.551.061	-214.172.873	-187.402.911

	Presupuesto 2016-2017	Presupuesto 2015-2016	Flujo Real 2015-2016
	\$	\$	\$
3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES			
3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL			
Mantenimiento Estación Meteorológica y cambio sensores	-450.000	-450.000	0
Subtotal Egresos No Operacionales	-450.000	-450.000	0
3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)			
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017	-2.500.000	-2.500.000	0
Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-720.000	-1.800.000	-613.072
Sub total Gasto Pago Conservación y Mantención C. Matriz Paloma	-3.220.000	-4.300.000	-613.072
(AEP: Adm. Emb. Paloma)			
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	-3.670.000	-4.750.000	-613.072
TOTAL EGRESOS	-246.221.061	-218.922.873	-188.015.983
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	0		

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA
Período 01 de Mayo de 2016 al 30 de Abril de 2017

	ABR 2016	MAY 2016	JUN 2016	JUL 2016	AGOS 2016	SEP 2016	OCT 2016	NOV 2016	DIC 2016	ENE 2017	FEB 2017	MAR 2017	ABR. 2017			
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$			
1. SALDOS																
Caja	200.000															
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	704.515															
Banco de Chile	13.633.206															
Banco Estado	2.480.991															
Fondos mutuos Banco de Chile	510.815															
Deposito a Plazo Banco Chile	13.000.000															
Deposito a Plazo (Intereses)	6.211.729	(Detalle: Temp. 2013-2014 y anteriores=\$4.940.073; Temp. 2014-2015=\$627.086; Temp. 2015-2016=\$644.570)														
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas	5.143.554															
Documentos por cobrar en cartera	2.855.752															
Cheques girados por pagar	-12.074.872															
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-5.000.000															
Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2016)	27.665.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. INGRESOS	0													Presupuesto 2016-2017	Presupuesto 2015-2016	Flujo Real 2015-2016
2.1 INGRESOS OPERACIONALES														\$	\$	\$
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	600	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	8.455.050	101.460.600	101.460.600	99.441.561
Cuotas Ord por 13.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	200	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	2.716.790	32.601.480	31.190.280	29.330.270
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)		-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-169.101	-2.029.212	-2.029.212	0
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Eventuales)		-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-54.336	-652.030	-1.559.514	0
Derechos traslado provisional (2.500 acciones, \$600/Acc/Temporada)		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.000.000	18.000.000	21.536.722
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$65.000/mes)		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	14.820.000	13.440.000	14.456.733
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$140.000/mes) (1)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000	0	0
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000	150.000	156.250
Recuperacion Cuotas Atrasadas		1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	1.223.073	14.676.874	10.500.000	21.778.387
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)		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	600.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	15.818.976	189.827.712	173.552.154	187.299.923
(C.A.R.: Canal Alimentador Recoleta)																
(1) Cuota= CASEP\$75.000+JVRGL\$65.000.-																
2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES																
2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL																
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2016) más reajuste.		11.688.775	1.567.844	1.285.703	1.271.203	1.271.203	230.654	230.654	230.654	210.821	210.821			18.198.332	12.637.104	3.384.883
Devolucion Sistema Paloma (Gastos comunes, reuniones) (Saldo al 30/4/2016)		209.326												209.326	209.326	0
Venta Camioneta Nissan Terrano año 2005 (Antigüedad 11 años)			4.500.000											4.500.000	0	0
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma		66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	800.000	600.000	801.734
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogga cheque		150.000	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	3.882.528
Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL		12.114.768	6.284.511	1.502.370	1.487.870	1.487.870	447.321	447.321	447.321	427.488	427.488	216.667	216.667	25.507.658	15.246.430	8.069.145
2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)																
Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017		2.500.000												2.500.000	2.500.000	0
Ingreso Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000	2.022.096	518.046
Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)		2.560.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	3.220.000	4.522.096	518.046
(AEP: Adm. Emb. Paloma)																
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		14.674.768	6.344.511	1.562.370	1.547.870	1.547.870	507.321	507.321	507.321	487.488	487.488	276.667	276.667	28.727.658	19.768.526	8.587.191
TOTAL INGRESOS		30.493.744	22.163.487	17.381.346	17.366.846	17.366.846	16.326.297	16.326.297	16.326.297	16.306.464	16.306.464	16.095.643	16.095.643	218.555.370	193.320.680	195.887.114

	MAY 2015 \$	JUN 2015 \$	JUL 2015 \$	AGOS 2015 \$	SEP 2015 \$	OCT 2015 \$	NOV 2015 \$	DIC 2015 \$	ENE 2016 \$	FEB 2016 \$	MAR 2016 \$	ABR. 2016 \$	Presupuesto 2016-2017 \$	Presupuesto 2015-2016 \$	Flujo Real 2015-2016 \$
3. EGRESOS															
3.1 EGRESOS OPERACIONALES															
3.1.1. Remuneraciones															
Remuneración administrador	-2.375.253	-2.375.253	-2.494.016	-2.494.016	-2.494.016	-2.494.016	-2.494.016	-2.494.016	-2.494.016	-2.494.016	-2.494.016	-2.494.016	-29.690.666	-27.558.166	-27.343.994
Remuneración celadores	-4.022.804	-4.022.804	-4.223.944	-4.223.944	-4.223.944	-4.223.944	-4.223.944	-4.223.944	-4.223.944	-4.223.944	-4.223.944	-4.223.944	-50.285.048	-32.495.498	-32.736.811
Remuneraciones administrativas	-1.395.562	-1.395.562	-1.465.341	-1.465.341	-1.465.341	-1.465.341	-1.465.341	-1.465.341	-1.465.341	-1.465.341	-1.465.341	-1.465.341	-17.444.534	-16.032.284	-16.144.542
Remuneraciones asistente de aseo	-83.834	-83.834	-88.026	-88.026	-88.026	-88.026	-88.026	-88.026	-88.026	-88.026	-88.026	-88.026	-1.047.928	-1.006.564	-1.080.661
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-434.324	-434.324	-476.206	-460.761	-864.825	-460.761	-460.761	-864.825	-486.247	-490.298	-460.761	-460.761	-6.354.854	-4.258.112	-5.255.292
Aguinaldo celadores y administración					-7.832.038			-7.832.038					-15.664.076	-12.753.800	-12.143.679
Remuneración por Reemplazos			-273.366						-477.024	-548.714			-1.299.104	-1.383.790	-1.019.471
Subtotal gastos remuneraciones	-8.311.777	-8.311.777	-9.020.899	-8.732.088	-16.968.190	-8.732.088	-8.732.088	-16.968.190	-9.234.598	-9.310.339	-8.732.088	-8.732.088	-121.786.210	-95.488.214	-95.724.450
3.1.2. Gastos administración oficinas															
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-1.000.000	-919.800	-961.050
Artículos de librería y fotocopias	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250	-1.575.000	-1.079.400	-1.550.286
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-94.167	-1.130.000	-868.200	-1.183.879
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-31.667	-380.000	-380.000	0
Mantenión fotocopiadora (toner, tambor y fusor)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-156.000	-156.000	-33.320
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	-543.360	-559.902
Reparación oficinas (gastos menores)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000	-927.960	-45.900
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)		0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.075.000	0
Mantenión equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-84.167	-1.010.000	-62.280	-255.000
Mantenión página web y renovación página			-416.500					-300.000					-716.500	-570.000	-276.576
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL (Módulo Contable)							-500.000						-500.000	-750.000	0
Correo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-90.000	-136.680	-88.620
Seguro contra incendio					-195.000								-195.000	-170.000	-171.979
Subtotal gastos administración oficinas	-495.083	-495.083	-1.411.583	-690.083	-495.083	-495.083	-1.295.083	-495.083	-495.083	-495.083	-495.083	-495.083	-7.852.500	-7.638.680	-5.126.512
3.1.3. Gastos Generales															
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte										-2.960.000			-2.960.000	-2.500.000	-2.844.100
Notaría y Conservador Bienes Raíces	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-56.667	-680.000	-1.525.000	-703.500
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-67.917	-815.000	-740.000	-739.074
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	-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	-280.473
Publicaciones	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-138.000	-138.000	0
Diarios, Revistas y folletos	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-10.167	-122.000	-121.440	-117.250
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)		-660.400	-187.200	-104.000			-187.200						-1.138.800	-960.000	-1.019.710
Gastos bancarios	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833	-250.000	-240.000	-242.484
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-480.000	-478.000	-454.668
Contribuciones oficina 404		-73.617			-75.089			-75.089				-76.591	-300.387	-288.000	-144.167
Viático Movilización a Ovalle celadores	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-22.917	-275.000	-270.000	-240.800
Subtotal gastos generales	-325.000	-1.059.017	-512.200	-429.000	-400.089	-325.000	-512.200	-400.089	-325.000	-3.285.000	-325.000	-401.591	-8.299.187	-8.400.440	-6.786.226
3.1.4. Gastos consumos básicos															
Teléfono (incluye internet)	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-1.600.000	-1.610.400	-1.526.389
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-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	-2.439.000	-2.280.591
Electricidad	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-25.833	-310.000	-480.000	-302.400
Subtotal consumos básicos	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-359.167	-4.310.000	-4.529.400	-4.109.380
3.1.5. Gastos Mantenión vehículos															
Combustible vehículos	-171.000	-202.500	-229.500	-272.250	-314.100	-330.750	-326.700	-275.625	-211.500	-202.500	-180.000	-157.500	-2.873.925	-5.980.000	-4.206.403
Mantenión y repuestos	-137.500	-87.500	-252.500	-687.500	-402.500	-87.500	-137.500	-687.500	-87.500	-137.500	-87.500	-467.500	-3.260.000	-4.490.000	-5.025.940
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-2.430.000	-2.515.000	-2.369.770
Patentes, seguros y revisión técnica	0	0	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	-386.000	-450.000	-873.500	-895.000	-791.769
Subtotal gastos Mantenión vehículos	-511.000	-492.500	-684.500	-1.162.250	-956.600	-620.750	-666.700	-1.165.625	-501.500	-542.500	-856.000	-1.277.500	-9.437.425	-13.880.000	-12.393.882

	MAY 2016 \$	JUN 2016 \$	JUL 2016 \$	AGOS 2016 \$	SEP 2016 \$	OCT 2016 \$	NOV 2016 \$	DIC 2016 \$	ENE 2017 \$	FEB 2017 \$	MAR 2017 \$	ABR. 2017 \$	Presupuesto 2016-2017 \$	Presupuesto 2015-2016 \$	Flujo Real 2015-2016 \$
3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales															
Sociedad Nacional de Agricultura	-100.000							-100.000					-200.000	-200.000	-100.000
Subtotal cuotas organizaciones gremiales	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-100.000
3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos															
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-205.000	-205.000	0
Subtotal proyectos mejoramiento canales	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-17.083	-205.000	-205.000	0
3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición															
Mantención sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-260.000	-260.000	0
Provisión Pago 30% sistema telemétrico entrega canal Matriz Paloma (Wiseconn)	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-91.667	-1.100.000	-997.468	0
Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-1.360.000	-1.257.468	0
3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos															
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-116.667	-1.400.000	-1.400.000	-1.219.750
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	-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	-860.000	-870.500
Procuraduría y Receptor Judicial	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-400.000	-400.000	-870.920
Provisión eventuales juicios	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-541.667	-6.500.000	-6.500.000	-6.943.118
Sub total gastos técnicos y legales defensa de derechos	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-774.167	-9.290.000	-9.160.000	-9.904.288
3.1.10. Gastos o eventos especiales															
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-20.417	-245.000	-230.000	-221.184
Atención autoridades, reuniones varias	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-14.167	-170.000	-170.000	-85.116
Asamblea General	-660.000												-660.000	-580.000	-630.835
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-400.000	-400.000	0
Seminarios y Talleres	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-32.083	-385.000	-350.000	-339.860
Gastos en investigación	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-600.000	0
Subtotal gastos especiales	-810.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.460.000	-2.330.000	-1.276.995
3.1.11. Honorarios profesionales															
Asesoría Legal	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-516.667	-6.200.000	-7.320.000	-5.466.666
Asesoría Contable	-346.000	-346.000	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-4.290.400	-4.152.000	-4.150.733
Subtotal honorarios profesionales	-862.667	-862.667	-876.507	-876.507	-876.507	-876.507	-876.507	-876.507	-876.507	-876.507	-876.507	-876.507	-10.490.400	-11.472.000	-9.617.399
3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)															
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-4.500.000	0	0
Pago Anual Ordinario 2016-2017 (Según presupuesto AEP)	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-19.800.000	-18.243.101	-13.239.516
Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-24.300.000	-18.243.101	-13.239.516
3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza															
Conservación cauce								-6.500.000					-6.500.000	0	-11.302.620
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-60.000	-2.720.000	0	-1.128.522
Subtotal consumos básicos	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-60.000	-9.220.000	0	-12.431.142
3.1.14. Inversiones															
Construcción pilotes, techo, cierre perimetral y electricidad Bodega (Contenedor)	-476.000	-1.547.000	-200.000										-2.223.000	0	0
Adquisición Renovación Vehículo (Camioneta)				-14.000.000									-14.000.000	0	0
Subtotal Inversiones	-476.000	-1.547.000	-200.000	-14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.223.000	0	0
3.1.15. Imprevistos															
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-593.112	-7.117.339	-6.368.570	-2.082.500
Emergencias imprevistas por fuerza mayor	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-833.333	-10.000.000	-35.000.000	-27.041.763
Subtotal imprevistos	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-1.426.445	-17.117.339	-41.368.570	-29.124.263

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

-16.666.722	-17.693.239	-17.630.884	-30.815.123	-24.621.664	-22.474.623	-17.407.773	-25.330.689	-16.757.883	-19.834.624	-16.609.873	-16.707.964	-242.551.061	-214.172.873	-199.834.053
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

MAY 2016 \$	JUN 2016 \$	JUL 2016 \$	AGOS 2016 \$	SEP 2016 \$	OCT 2016 \$	NOV 2016 \$	DIC 2016 \$	ENE 2017 \$	FEB 2017 \$	MAR 2017 \$	ABR. 2017 \$	Presupuesto 2016-2017 \$	Presupuesto 2015-2016 \$	Flujo Real 2015-2016 \$
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES

3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL

Mantenimiento Estación Meteorológica y cambio sensores
Subtotal Egresos No Operacionales

-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-450.000	-450.000	0
-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-450.000	-450.000	0

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

Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017
 Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)
Sub total Gasto Pago Conservación y Mantenimiento C. Matriz Paloma

-2.500.000												-2.500.000	-2.500.000	0
-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-720.000	-1.800.000	-613.072
-2.560.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-3.220.000	-4.300.000	-613.072

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

-2.597.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-3.670.000	-4.750.000	-613.072
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------

TOTAL EGRESOS

-19.264.222	-17.790.739	-17.728.384	-30.912.623	-24.719.164	-22.572.123	-17.505.273	-25.428.189	-16.855.383	-19.932.124	-16.707.373	-16.805.464	-246.221.061	-218.922.873	-200.447.125
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL MES

11.229.522	4.372.748	-347.038	-13.545.777	-7.352.319	-6.245.826	-1.178.976	-9.101.893	-548.919	-3.625.660	-611.730	-709.821	0		
-------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------	--	--

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO

38.895.212	43.267.960	42.920.921	29.375.144	22.022.826	15.776.999	14.598.023	5.496.131	4.947.211	1.321.551	709.821	0			
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	--	--	--

NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2016-2017

ITEM	Nota Explicativa	Observaciones
------	------------------	---------------

PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2016 - Abril 2017 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES

2. INGRESOS

2.1 INGRESOS OPERACIONALES

Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	Cuotas ordinarias Derechos Permanentes	
Cuotas Ord por 13.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	Cuotas ordinarias Derechos Eventuales	El número de acciones eventuales se incrementa de 12.995,75 a 13.583,95, por la incorporación de derecho eventual equivalente a 588 acciones, del titular original Gonzalo del Castillo Larrea y Otro.
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	Cuotas no canceladas por derechos Permanentes no ejercidos	Porcentaje (2%) de acuerdo a situación de temporada anterior 2015-2016
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Eventuales)	Cuotas no canceladas por derechos Eventuales no ejercidos	Porcentaje (2%) de acuerdo a situación de temporada anterior 2015-2016
Derechos traslado provisional (2.500 acciones, \$600/Acc/Temporada)	Ingresos considerados para soventar gastos generados por autorizaciones provisionales de traslado temporal de derechos.	En temporada 2015-2016 el total de derechos trasladados fue de 2.900 acciones. Se consideró un total de 2.500 acciones como un dato conservador.
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$65.000/mes)	Ingresos considerados para soventar gastos de fiscalización generados por autorizaciones provisionales de nuevas captaciones.	
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$140.000/mes)		Cuota corresponde a \$75.000 definidos por CASEP más \$65.000 cuota definida por JVRGL
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos)		Valor proyectado, de acuerdo a última temporada.
Recuperación Cuotas Atrasadas	Cuotas impagas de temporadas anteriores que se proyectan recuperar	Valores reales de cuotas atrasadas a marzo 2015.
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)	Cuotas ordinarias Derechos eventuales DOH para canal Alimentador Recoleta, equivalente a 1.000 acciones (Traslado provisorio)	

2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES

2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2016) más reajuste.	Devolución de gastos de mejoramiento de canales realizados al 30.04.2016 que ingresarán en actual temporada (Instalación geomembranas, aportes en trabajos de mantención de canales).	Incluye reajustes fijos de acuerdo a montos aprobados.
Devolucion Sistema Paloma (Gastos comunes, reuniones) (Saldo al 30/4/2016)	Devolución de gastos del Sistema Paloma en que incurrió la JVRGL en temporadas anteriores y que son devueltos por las Organizaciones de Regantes en temporada 2016-2017.	Actualmente estos gastos son asumidos por la Administración del Embalse Paloma (AEP). Saldo pendiente corresponde fundamentalmente a gastos no cancelados por la JVRío Cogotí.
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	Se considerada un monto similar al de temporada 2015-2016	
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorroga cheque	Multa aplicada a montos de cheques que son prorrogados en la fecha de cobro.	Valor asumido igual al valor promedio de temporadas anteriores.

2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL

MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017		
Ingreso Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto AEP)	Ingreso pago conservación y mantención Canal Matriz Paloma, correspondiente a canal Tamelcura y canales Compuerta N° 6, 7 y 8 por un 7,5% de participación, de la temporada 2016-2017.	Pago gasto ordinario temporada 2016-2017. Ajuste en función de proyección de la propia CASEP.

3. EGRESOS

3.1 EGRESOS OPERACIONALES

3.1.1. Remuneraciones

Remuneración administrador		Remuneraciones se reajustan en un 5%, conforme a reajuste promedio del sueldo mínimo, de los últimos 2 años.
Remuneración celadores		Remuneraciones se reajustan en un 5%, conforme a reajuste promedio del sueldo mínimo, de los últimos 2 años.
Remuneraciones administrativos		Remuneraciones se reajustan en un 5%, conforme a reajuste promedio del sueldo mínimo, de los últimos 2 años.
Remuneraciones asistente de aseo		Remuneraciones se reajustan en un 5%, conforme a reajuste promedio del sueldo mínimo, de los últimos 2 años.
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)		
Aguinaldo celadores y administración	Fiestas Patrias y Fin de Año.	
Remuneración por Reemplazos	Reemplazos personal administrativo por feriados (Vacaciones, licencias)	

NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2016-2017

ITEM	Nota Explicativa	Observaciones
------	------------------	---------------

PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2016 - Abril 2017 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES

3.1.2. Gastos administración oficinas

Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	Gasto porcentual en gastos comunes edificio (Administración, materiales, gastos básicos, etc.)	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Artículos de librería y fotocopias		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Insumos computador e impresoras (toner y otros)		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)		Se mantiene presupuesto de temporada anterior.
Mantenición fotocopiadora (toner, tambor y fusor)		Se mantiene presupuesto de temporada anterior.
Materiales aseo oficinas		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Reparación oficinas (gastos menores)		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)		Se ajusta presupuesto en función de requerimiento de temporada.
Mantenición equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	Mantenición general, actualización antivirus, mantenición página web y actualización información.	Se ajusta presupuesto en función de requerimiento de temporada.
Mantenición página web y renovación página	Adecuación página a requerimientos actuales.	Se ajusta presupuesto en función de requerimiento de temporada.
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL (Módulo Contable)	Crear módulo contable, que trabajará en forma integrada con el actual sistema de control de la Junta	Se ajusta presupuesto en función de requerimiento de temporada.
Correo		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Seguro contra incendio		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.

3.1.3. Gastos Generales

Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Notaría y Conservador Bienes Raices		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	Gastos de representación (Gastos varios en sesiones de Directorio)	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos		Monto definido por acuerdo de asamblea 11.08.2004. Se mantiene presupuesto.
Publicaciones	Publicaciones varias	Se mantiene presupuesto de temporada anterior.
Diarios, Revistas y folletos	Adquisición diarios locales, diario oficial electrónico, revistas de interés técnico-legal.	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	Uniformes, zapatos, equipos de seguridad. Se considera incorporación de los tres nuevos celadores a la JVRGL.	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Gastos bancarios		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Contribuciones oficina 404	Pago de contribuciones oficinas de la JVRGL	Valores según cuotas del primer semestre, reajustadas
Viático Movilización a Ovalle celadores	Pago de movilización celadores a reuniones mensuales y asistencia a Juntas Generales.	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.

3.1.4. Gastos consumos básicos

Teléfono (incluye internet)	incluido internet.	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Teléfono celular administrador, celadores y oficina		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Electricidad		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.

NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2016-2017

ITEM	Nota Explicativa	Observaciones
<u>PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2016 - Abril 2017 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES</u>		
3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos		
Combustible vehículos		Valor definido según requerimiento de temporada 2016-2017.
Mantenimiento y repuestos		Valor definido según requerimiento de temporada 2016-2017.
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	Estacionamiento vehículos de la JVRGL y Directores en fechas de sesiones.	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Patentes, seguros y revisión técnica		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales		
Sociedad Nacional de Agricultura	Cuota social a Sociedad Nacional de Agricultura, organismo gremial al cual pertenece la JVRGL.	
3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos		
Adquisición Información Organismos Públicos y antecedentes técnicos		Se mantiene valor de otras temporadas.
3.1.8. Gastos técnicos mantenimiento y complementación sistemas de medición		
Mantenimiento sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma	Mantenimiento sistema de medición de aguas descargadas desde el embalse Paloma y transmisión telemétrica.	Gastos no materializados. Se mantiene presupuesto anterior.
Implementación sistema de captura datos COMPUERTAS Matriz Paloma	Se elimina este ítem, en atención que Hidro Paloma ha realizado la implementación del sistema	
Pago 30% sistema telemétrico entrega canal Matriz Paloma (Wiseconn)	Provisión pago pendiente a empresa prestadora del servicio.	Gastos no materializados. Se mantiene presupuesto anterior.
3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos		
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	Información proporcionada mensualmente por el diario Oficial, respecto a solicitudes de derechos.	
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	Provisión gasto para generar información técnica requerida para respaldar argumento en defensa de derechos	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Procuraduría y Receptor Judicial		Se mantiene presupuesto de temporada anterior.
Provisión eventuales juicios	Provisión de gasto ante eventuales causas judiciales.	Se mantiene presupuesto de temporada anterior.
3.1.10. Gastos o eventos especiales		
Viajes especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	Traslado de regantes a talleres o días de campo, reuniones sectoriales, gestiones fuera de la ciudad.	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Atención autoridades, reuniones varias	Actividades realizadas en conjunto con otras organizaciones de regantes y organismos públicos.	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Asamblea General	Gastos de asamblea	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	Gastos de representación (Gestiones fuera de la ciudad, viáticos, peajes, com)	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Seminarios y Talleres	Organización de seminarios o Talleres o gastos de participación en seminario	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Gastos en investigación	Se proyecta participar en investigaciones relacionadas a temas de competencia y de acuerdo a funciones de la Junta.	Se mantiene proyección de temporada anterior.
3.1.11. Honorarios profesionales		
Asesor Legal	Asesoría legal por causas de la temporada	Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
Asesor Contable		Reajuste valor de temporada 2015-2016, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2015 - Marzo 2016, 4%.
3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)		
Provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017	Se elimina gasto por considerarse gastos por emergencias en ítem imprevistos	
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	Cuotas recaudadas por JVRGL y que se cancelan a CASEP	Fiscalización que realiza CASEP a captaciones directas del embalse Paloma
Pago Anual Ordinario 2016-2017 (Según presupuesto CASEP)	Pago Administración y Conservación Embalse Paloma. Gasto Ordinario 2016-2017.- Corresponde a la JVRGL un 13,81% de participación.	Pago gasto ordinario temporada 2016-2017. Ajuste en función de proyección de la propia CASEP.

NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2016-2017

ITEM	Nota Explicativa	Observaciones
------	------------------	---------------

PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2016 - Abril 2017 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES

3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza

Conservación cauce	Trabajo de mantención y limpieza cauce, para mejorar conducción y distribución de aguas disponibles.	
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	Gasto proyectado por uso de captaciones de la JVRGL desde el cauce natural	Captaciones en Tabalí y barraza, para abastecer a canales del sector, cuando se presenten

3.1.14. Inversiones

Construcción pilotes, techo, cierre perimetral y electricidad Bodega (Contenedor)	JVRGL ha dispuesto contenedor en embalse Paloma, que funcionará como bodega	Gastos proyectados para mejorar instalaciones.
Adquisición Renovación Vehículo (Camioneta)	Renovación camioneta Nissan Terrano año 2005.	

3.1.15. Imprevistos

Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	Imprevistos del 3% sobre el gasto ordinario operacional proyectado.	
Emergencias imprevistas por fuerza mayor	Gastos en que se deba incurrir en cauce o canales, por eventuales sequías, temporales u otros	

3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES

3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL

Mantención Estación Meteorológica y cambio sensor radiación		Se mantiene presupuesto de anterior temporada.
Provisión indemnizaciones no previstas	Se elimina ítem, en atención que se cuenta con un fondo provisionado equivalente a \$5.000.000.- de temporadas anteriores.	

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

Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017		
Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	Pago conservación y mantención Canal Matriz Paloma, correspondiente a canal Tamelcura y canales Compuerta N° 6, 7 y 8 por un 7,5% de participación, temporada 2016-2017.	Pago gasto ordinario temporada 2016-2017. Ajuste en función de proyección de la propia CASEP.