

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

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

30 de Abril de 2017

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 2016	Flujo al 30 Abr 2017	
Caja	200.000	200.000	
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	704.515	228.330	
Banco de Chile	13.633.206	4.248.512	
Banco Estado	2.480.991	2.876.425	
Fondos mutuos Banco de Chile	510.815	524.464	
Fondos mutuos Banco de Chile (Intereses)	0	0	
Deposito a Plazo Banco Chile	13.000.000	0	
Deposito a Plazo (Intereses)	6.211.729	0	
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas	5.143.554	5.315.949	
Documentos por cobrar en cartera	2.855.752	8.052.227	
Cheques girados por pagar	-12.074.872	-6.545.292	
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-5.000.000	-5.000.000	
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2013)</b>	<b>27.665.690</b>	<b>9.900.615</b>	

  

2. INGRESOS	Flujo al 30 Abr 2017	Presupuesto 30 Abr 2017	Variación a la fecha (%)
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	87.607.477	101.460.600	-14
Cuotas Ord por 13.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	21.846.985	32.601.480	-33
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	0	-2.029.212	-100
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Eventuales)	0	-652.030	-100
Derechos traslado provisional (2.500 acciones, \$600/Acc/Temporada)	12.442.820	18.000.000	-31
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$65.000/mes)	15.305.460	14.820.000	3
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$140.000/mes) (1)	8.077.000	8.400.000	-4
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )	55.250	150.000	-63
Recuperacion Cuotas Atrasadas	11.154.630	14.676.874	-24
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)	200.000	2.400.000	-92
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>156.689.622</b>	<b>189.827.712</b>	<b>-17</b>

(CAR: Canal Alimentador Recoleta)

  

2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES	Flujo al 30 Abr 2017	Presupuesto 30 Abr 2017	Variación a la fecha (%)
<b>2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2016) más reajuste.	17.649.340	18.198.332	-3
Devolucion Sistema Paloma (Gastos comunes, reuniones) (Saldo al 30/4/2016)	0	209.326	-100
Venta Camioneta Nissan Terrano año 2005 (Antigüedad 11 años)	2.938.002	4.500.000	0
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	781.312	800.000	-2
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorroga cheque	2.074.318	1.800.000	15
Recibos a emitir	-2.888.403	0	0
Ajuste Caja	507	0	0
Devolucion Anticipo Trabajador	200.000	0	0
Devolución aportes por mejoramiento canales Temp 2016-2017	5.194.964	0	0
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>	<b>25.950.040</b>	<b>25.507.658</b>	<b>2</b>

  

2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelecura)	Flujo al 30 Abr 2017	Presupuesto 30 Abr 2017	Variación a la fecha (%)
Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017	0	2.500.000	-100
Ingreso Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	603.792	720.000	-16
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelecura)</b>	<b>603.792</b>	<b>3.220.000</b>	<b>-81</b>

(AEP: Adm. Emb. Paloma)

  

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	Flujo al 30 Abr 2017	Presupuesto 30 Abr 2017	Variación a la fecha (%)
	26.553.832	28.727.658	-8

  

TOTAL INGRESOS	Flujo al 30 Abr 2017	Presupuesto 30 Abr 2017	Variación a la fecha (%)
	183.243.454	218.555.370	-16

  

3. EGRESOS	Flujo al 30 Abr 2017	Presupuesto 30 Abr 2017	Variación a la fecha (%)
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>			
Remuneración administrador	-29.133.580	-29.690.666	-2
Remuneración celadores	-45.550.493	-50.285.048	-9
Remuneraciones administrativos	-16.856.454	-17.444.534	-3
Remuneraciones asistente de aseo	-1.015.931	-1.047.928	-3
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-6.066.520	-6.354.854	-5
Aguinaldo celadores y administración	-14.357.548	-15.664.076	0
Remuneración por Reemplazos	-1.362.992	-1.299.104	0
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>	<b>-114.343.518</b>	<b>-121.786.210</b>	<b>-6</b>
<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>			
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-1.023.100	-1.000.000	2
Artículos de librería y fotocopias	-1.157.019	-1.575.000	-27
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-1.029.924	-1.130.000	-9
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)	0	-380.000	-100
Mantenión fotocopiadora (toner, tambor y fusor)	0	-156.000	-100
Materiales aseo oficinas	-557.141	-540.000	3
Reparación oficinas (gastos menores)	-87.686	-60.000	46
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	0	-500.000	0
Mantenión equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-333.000	-1.010.000	-67
Mantenión página web y renovación página	-438.722	-716.500	0
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL (Módulo Contable)	-267.750	-500.000	
Correo	-155.190	-90.000	72
Seguro contra incendio	-178.839	-195.000	0
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-5.228.371</b>	<b>-7.852.500</b>	<b>-33</b>

	Flujo al 30 Abr 2017 \$	Presupuesto 30 Abr 2017 \$	Variación a la fecha (%)
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>			
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte	-2.558.500	-2.960.000	
Notaría y Conservador Bienes Raíces	-1.038.040	-680.000	53
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-1.025.748	-815.000	26
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	-101.400	-1.140.000	-91
Publicaciones	-266.864	-138.000	93
Diarios, Revistas y folletos	-126.250	-122.000	3
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-1.160.640	-1.138.800	0
Gastos bancarios	-251.103	-250.000	0
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-448.879	-480.000	-6
Contribuciones oficina 404	-448.602	-300.387	0
Viático Movilización a Ovalle celadores	-275.200	-275.000	0
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-7.701.226</b>	<b>-8.299.187</b>	<b>-7</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>			
Teléfono (incluye internet)	-1.410.712	-1.600.000	-12
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-1.948.384	-2.400.000	-19
Electricidad	-420.700	-310.000	36
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-3.779.796</b>	<b>-4.310.000</b>	<b>-12</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantenición vehículos</b>			
Combustible vehículos	-2.974.023	-2.873.925	3
Mantenición y repuestos	-4.855.398	-3.260.000	49
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	-2.136.490	-2.430.000	-12
Patentes , seguros y revisión técnica	-760.189	-873.500	0
<b>Subtotal gastos Mantenición vehículos</b>	<b>-10.726.100</b>	<b>-9.437.425</b>	<b>14</b>
<b>3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales</b>			
Sociedad Nacional de Agricultura	-200.000	-200.000	0
<b>Subtotal cuotas organizaciones gremiales</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos</b>			
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	-34.080	-205.000	-83
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>-34.080</b>	<b>-205.000</b>	<b>-83</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>			
Mantenición sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma	0	-260.000	-100
Provisión Pago 30% sistema telemétrico entrega canal Matriz Paloma (Wiseconn)	0	-1.100.000	-100
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-100</b>
<b>3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos</b>			
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	-1.291.150	-1.400.000	-8
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	-520.780	-990.000	-47
Procuraduría y Receptor Judicial	-140.556	-400.000	-65
Provisión eventuales juicios	-6.920.732	-6.500.000	6
<b>Sub total gastos técnicos y legales</b>	<b>-8.873.218</b>	<b>-9.290.000</b>	<b>-4</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>			
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-329.596	-245.000	35
Atención autoridades, reuniones varias	-60.190	-170.000	-65
Asamblea General	-569.047	-660.000	-14
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	0	-400.000	-100
Seminarios y Talleres	-29.380	-385.000	-92
Gastos en investigación	0	-600.000	-100
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-988.213</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-60</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>			
Asesoría Legal	-7.331.668	-6.200.000	18
Asesoría Contable	-4.289.016	-4.290.400	0
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-11.620.684</b>	<b>-10.490.400</b>	<b>11</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>			
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-4.620.000	-4.500.000	3
Pago Anual Ordinario 2016-2017 (Según presupuesto AEP)	-15.655.083	-19.800.000	-21
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-20.275.083</b>	<b>-24.300.000</b>	<b>-17</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>			
Conservación cauce	0	-6.500.000	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-334.600	-2.720.000	-88
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-334.600</b>	<b>-9.220.000</b>	<b>-96</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>			
Construcción pilotes, techo, cierre perimetral y electricidad Bodega (Contenedor)	-3.343.900	-2.223.000	50
Adquisición Renovación Vehículo (Camioneta)	0	-14.000.000	0
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>-3.343.900</b>	<b>-16.223.000</b>	<b>-79</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>			
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-811.390	-7.117.339	-89
Emergencias imprevistas por fuerza mayor	-3.345.286	-10.000.000	-67
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-4.156.676</b>	<b>-17.117.339</b>	<b>-76</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-191.605.465</b>	<b>-242.551.061</b>	

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

Mantenión Estación Meteorológica y cambio sensores	0	-450.000	-100
Anticipo trabajadores	-200.000	0	0
Aporte canales por cobrar	-8.599.272	0	0
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>-8.799.272</b>	<b>-450.000</b>	<b>1.855</b>

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

Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017	0	-2.500.000	-100
Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-603.792	-720.000	-16
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantención C. Matriz Paloma</b>	<b>-603.792</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-81</b>

**TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES**

<b>-9.403.064</b>	<b>-3.670.000</b>	<b>156</b>
-------------------	-------------------	------------

**TOTAL EGRESOS**

<b>-201.008.529</b>	<b>-246.221.061</b>	<b>-18</b>
---------------------	---------------------	------------

**SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) DEL MES**

<b>-17.765.075</b>	<b>-27.665.690</b>	<b>-36</b>
--------------------	--------------------	------------

**SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO**

<b>9.900.615</b>	<b>0</b>	
------------------	----------	--

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 \$	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	
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	704.515	0	111.931	268.992	200.400	415.764	245.363	282.900	334.630	90.550	170.550	340.130	228.330	
Banco de Chile	13.633.206	11.939.106	16.326.916	13.129.745	8.190.464	6.981.420	9.642.199	6.135.458	3.299.965	4.162.638	19.872.570	4.139.412	4.248.512	
Banco Estado	2.480.991	2.480.991	1.184.491	1.184.491	1.702.217	405.717	3.339.868	4.731.941	4.731.941	4.731.941	2.138.941	2.876.425	2.876.425	
Fondos mutuos Banco de Chile	510.815	511.969	513.092	513.092	515.431	515.431	517.740	518.879	520.062	521.276	522.339	523.427	524.464	
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	0	0	0	
Deposito a Plazo (Intereses)	6.211.729	6.278.970	6.344.191	6.411.896	6.479.838	6.543.479	6.543.479	6.675.934	6.675.934	6.742.498	0	0	0	
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas	5.143.554	5.159.756	5.176.009	5.192.313	5.208.669	5.223.863	5.223.863	5.256.212	5.256.212	5.272.154	5.287.533	5.302.338	5.315.949	
Documentos por cobrar en cartera	2.855.752	2.061.844	5.068.999	5.753.120	1.409.320	5.747.315	3.627.208	2.730.529	3.051.005	1.594.224	668.420	2.786.909	8.052.227	
Cheques girados por pagar	-12.074.872	-4.055.288	-11.908.829	-13.332.181	-3.608.680	-6.466.973	-4.876.714	-2.613.531	-2.544.416	-6.182.128	-5.644.457	-2.831.423	-6.545.292	
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	
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada</b>	<b>27.665.690</b>	<b>32.577.348</b>	<b>31.016.800</b>	<b>27.321.468</b>	<b>28.297.659</b>	<b>27.566.016</b>	<b>32.463.006</b>	<b>31.918.322</b>	<b>29.525.333</b>	<b>25.133.153</b>	<b>18.215.896</b>	<b>8.337.218</b>	<b>9.900.615</b>	
<b>2. INGRESOS</b>	<b>0</b>													
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>														
Quotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	600	3.694.931	7.466.308	5.868.197	5.105.698	8.322.617	14.941.312	7.421.351	8.381.578	5.064.562	6.265.038	6.609.430	8.466.455	87.607.477
Quotas Ord por 13.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	200	2.306.821	1.998.117	1.120.144	1.448.939	1.787.387	2.037.200	2.154.936	1.967.350	1.594.000	1.914.961	1.764.350	1.752.780	21.846.985
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)														0
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Eventuales)														0
Derechos traslado provisional (2.500 acciones, \$600/Acc/Temporada)		656.712	1.103.688	86.400	1.113.624	2.786.540	2.710.008	705.600	1.339.096	399.168	744.912	97.200	699.872	12.442.820
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$65.000/mes)		290.000	1.214.000	896.000	1.307.000	1.943.000	2.405.000	1.313.621	2.096.839	1.100.000	790.000	1.170.000	780.000	15.305.460
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$140.000/mes) (1)		439.000	822.000	142.000	284.000	1.278.000	568.000	142.000	1.562.000	1.136.000	710.000	568.000	426.000	8.077.000
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )		1.250	1.250	8.750	6.250	2.500	3.750	6.250	8.750	7.750	1.250	5.000	2.500	55.250
Recuperación Cuotas Atrasadas		6.989.991	1.868.506	105.119	71.137	1.251.062	269.287	253.551		328.557		10.000	7.420	11.154.630
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)								200.000						200.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14.378.705</b>	<b>14.473.869</b>	<b>14.473.869</b>	<b>8.226.610</b>	<b>9.336.648</b>	<b>17.371.106</b>	<b>22.934.557</b>	<b>12.197.309</b>	<b>15.355.613</b>	<b>9.630.037</b>	<b>10.426.161</b>	<b>10.223.980</b>	<b>12.135.027</b>	<b>156.689.622</b>
(C.A.R.: Canal Alimentador Recoleta)														
(1) Cuota= CASEP\$75.000+JVRGL\$65.000.-														
<b>2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>														
<b>2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>														
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2016) más reajuste.	6.218.108		1.638.885	1.576.521	639.968	2.029.841	599.404	809.796	196.774	170.456	81.080	342.017	3.346.490	17.649.340
Devolucion Sistema Paloma (Gastos comunes, reuniones) (Saldo al 30/4/2016)														0
Venta Camioneta Nissan Terrano año 2005 (Antigüedad 11 años)					1.500.000	1.438.002								2.938.002
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma		84.597	82.597	84.009	86.637	78.835	2.309	165.943	1.183	83.720	80.941	15.893	14.648	781.312
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogar cheque		161.351	60.772	44.243	68.377	166.924	228.713	226.052	325.890	157.075	514.474	81.034	39.413	2.074.318
Recibos a emitir		-2.619.717	601.955	-94.218	1.073.004	-1.019.069	1.502.213	-1.268.489	-578.515	-543.740	58.173			-2.888.403
Ajuste Caja					10			497						507
Devolucion Anticipo Trabajador						40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				200.000
Devolución aportes por mejoramiento canales Temp 2016-2017			5.000	51.665	73.940	16.900	1.693.903	499.396	808.887	64.794	580.252	805.932	594.295	5.194.964
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>														
	<b>3.844.339</b>	<b>2.389.209</b>	<b>1.662.220</b>	<b>3.441.936</b>	<b>2.751.433</b>	<b>4.066.542</b>	<b>473.195</b>	<b>794.219</b>	<b>-27.695</b>	<b>1.314.920</b>	<b>1.244.876</b>	<b>3.994.846</b>	<b>25.950.040</b>	<b>25.507.658</b>
<b>2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>														
Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017														2.500.000
Ingreso Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)			100.632	50.316	50.316	50.316	50.316	50.316	50.316	50.316	50.316	50.316	50.316	603.792
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)</b>	<b>0</b>	<b>100.632</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>50.316</b>	<b>603.792</b>
(AEP: Adm. Emb. Paloma)														
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.844.339</b>	<b>2.489.841</b>	<b>1.712.536</b>	<b>3.492.252</b>	<b>2.801.749</b>	<b>4.116.858</b>	<b>523.511</b>	<b>844.535</b>	<b>22.621</b>	<b>1.365.236</b>	<b>1.295.192</b>	<b>4.045.162</b>	<b>26.553.832</b>	<b>28.727.658</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.223.044</b>	<b>16.963.710</b>	<b>9.939.146</b>	<b>12.828.900</b>	<b>20.172.855</b>	<b>27.051.415</b>	<b>12.720.820</b>	<b>16.200.148</b>	<b>9.652.658</b>	<b>11.791.397</b>	<b>11.519.172</b>	<b>16.180.189</b>	<b>183.243.454</b>	<b>218.555.370</b>

	MAY 2016 \$	JUN 2016 \$	JUL 2016 \$	AGOS 2016 \$	SEP 2016 \$	OCT 2016 \$	NOV 2016 \$	DIC 2016 \$	ENE 2017 \$	FEB 2017 \$	MAR 2017 \$	ABR. 2017 \$	Abril de 2017 \$	Acumulado 2016-2017 \$	Total 2016-2017 \$
<b>3. EGRESOS</b>															
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>															
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>															
Remuneración administrador	-2.374.148	-2.362.533	-2.439.061	-2.445.689	-2.404.171	-2.263.182	-2.395.184	-2.585.581	-2.343.520	-2.506.680	-2.507.128	-2.506.703	-29.133.580	-29.690.666	-29.690.666
Remuneración celadores	-4.022.806	-4.057.685	-3.799.697	-3.709.090	-3.645.483	-3.742.671	-3.701.341	-3.679.056	-3.804.994	-3.794.764	-3.794.764	-3.798.142	-45.550.493	-50.285.048	-50.285.048
Remuneraciones administrativos	-1.182.944	-1.357.850	-1.308.110	-1.404.008	-1.394.974	-1.478.144	-1.435.689	-1.379.025	-1.505.599	-1.469.821	-1.469.821	-1.470.469	-16.856.454	-17.444.534	-17.444.534
Remuneraciones asistente de aseo	-83.834	-83.834	-85.371	-85.313	-85.831	-86.349	-115.010	-83.330	-85.557	-15.121	-119.821	-86.560	-1.015.931	-1.047.928	-1.047.928
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-465.929	-469.623	-479.782	-447.530	-431.202	-732.813	-431.366	-431.862	-734.495	-448.222	-513.620	-480.076	-6.066.520	-6.354.854	-6.354.854
Aguinaldo celadores y administración			-210.000	-37.674	-5.769.604	-1.406.201		-5.762.247	-1.419.496				-14.357.548	-15.664.076	-15.664.076
Remuneración por Reemplazos										-640.211	-432.208	-42.899	-1.362.992	-1.299.104	-1.299.104
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>	<b>-8.129.661</b>	<b>-8.331.525</b>	<b>-8.322.021</b>	<b>-8.129.304</b>	<b>-13.731.265</b>	<b>-9.709.360</b>	<b>-8.078.590</b>	<b>-13.921.101</b>	<b>-9.893.661</b>	<b>-8.874.819</b>	<b>-8.837.362</b>	<b>-8.384.849</b>	<b>-114.343.518</b>	<b>-121.786.210</b>	<b>-121.786.210</b>
<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>															
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-79.990	-74.640	-81.460	-98.170	-96.200	-78.060	-74.800	-80.610	-80.230	-117.940	-85.600	-75.400	-1.023.100	-1.000.000	-1.000.000
Artículos de librería y fotocopias		-468.311	-58.970	-60.874	-57.100	-114.265	-32.820	-55.610	-52.050	-122.704	-80.005	-54.310	-1.157.019	-1.575.000	-1.575.000
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-210.400	-161.320	-56.500	-75.901	-65.400	-66.640	-132.701	-53.702	-33.320	-107.400	-66.640		-1.029.924	-1.130.000	-1.130.000
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)													0	-380.000	-380.000
Mantenión fotocopiadora (toner, tambor y fusor)													0	-156.000	-156.000
Materiales aseo oficinas	-38.540	-56.052	-6.080	-96.188		-87.287	-19.156	-19.160	-11.640	-70.175	-133.271	-19.592	-557.141	-540.000	-540.000
Reparación oficinas (gastos menores)	-7.480	-10.000		-24.750			-25.556	-6.900					-87.686	-60.000	-60.000
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)													0	-500.000	-500.000
Mantenión equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.		-66.600	-66.600	-66.600		-66.600		-66.600					-333.000	-1.010.000	-1.010.000
Mantenión página web y renovación página						-416.500	-22.222						-438.722	-716.500	-716.500
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL (Módulo Contable)				-267.750									-267.750	-500.000	-500.000
Correo	-18.620	-13.300	-23.370	-20.560	-17.290	-1.000	-8.980	-18.330	-5.160	-18.255	-5.395	-4.930	-155.190	-90.000	-90.000
Seguro contra incendio						-178.839							-178.839	-195.000	-195.000
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-355.030</b>	<b>-850.223</b>	<b>-292.980</b>	<b>-710.793</b>	<b>-235.990</b>	<b>-1.009.191</b>	<b>-316.235</b>	<b>-300.912</b>	<b>-182.400</b>	<b>-436.474</b>	<b>-370.911</b>	<b>-167.232</b>	<b>-5.228.371</b>	<b>-7.852.500</b>	<b>-7.852.500</b>
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>															
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte											-2.558.500		-2.558.500	-2.960.000	-2.960.000
Notaría y Conservador Bienes Raices	-8.900	-27.300	-136.700	-241.800	-89.140	-54.300	-65.900	-30.000	-15.000	-300.500	-5.500	-63.000	-1.038.040	-680.000	-680.000
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-47.840	-10.489		-64.540	-44.974	-53.340	-87.498	-523.600	-73.642	-48.361		-71.464	-1.025.748	-815.000	-815.000
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos									-101.400				-101.400	-1.140.000	-1.140.000
Publicaciones	-266.864												-266.864	-138.000	-138.000
Diarios, Revistas y folletos	-9.500	-10.000	-9.500	-9.750	-10.250	-9.500	-10.250	-9.500	-9.750	-10.000	-9.000	-19.250	-126.250	-122.000	-122.000
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)		-811.200	-69.950				-180.000	-99.490					-1.160.640	-1.138.800	-1.138.800
Gastos bancarios	-20.652	-20.724	-20.771	-21.099	-20.896	-20.908	-20.934	-20.980	-21.007	-20.983	-21.043	-21.106	-251.103	-250.000	-250.000
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-73.288	-43.500	-7.000	-7.000	-25.711	-6.000	-20.500	-146.000	-49.250	-12.290	-21.000	-37.340	-448.879	-480.000	-480.000
Contribuciones oficina 404					-373.064							-75.538	-448.602	-300.387	-300.387
Viático Movilización a Ovalle celadores	-17.200	-34.400	-17.200	-17.200	-17.200	-34.400	-17.200	-17.200	-34.400	-17.200	-17.200	-34.400	-275.200	-275.000	-275.000
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-444.244</b>	<b>-957.613</b>	<b>-261.121</b>	<b>-361.389</b>	<b>-581.235</b>	<b>-178.448</b>	<b>-402.282</b>	<b>-846.770</b>	<b>-304.449</b>	<b>-409.334</b>	<b>-2.632.243</b>	<b>-322.098</b>	<b>-7.701.226</b>	<b>-8.299.187</b>	<b>-8.299.187</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>															
Teléfono (incluye internet)		-229.601		-101.459	-124.294	-125.746	-116.282	-115.764		-232.141	-117.747	-247.678	-1.410.712	-1.600.000	-1.600.000
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-159.326	-159.764		-159.771	-335.241	-175.470		-159.374	-319.316	-159.952	-159.853	-160.317	-1.948.384	-2.400.000	-2.400.000
Electricidad	-39.000	-43.200	-39.000		-68.100	-87.300		-48.200	-27.000	-21.600	-24.600	-22.700	-420.700	-310.000	-310.000
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-198.326</b>	<b>-432.565</b>	<b>-39.000</b>	<b>-261.230</b>	<b>-527.635</b>	<b>-388.516</b>	<b>-116.282</b>	<b>-323.338</b>	<b>-346.316</b>	<b>-413.693</b>	<b>-302.200</b>	<b>-430.695</b>	<b>-3.779.796</b>	<b>-4.310.000</b>	<b>-4.310.000</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantenión vehículos</b>															
Combustible vehículos	-302.963	-358.758	-130.007	-246.028	-148.007	-173.814	-227.013	-355.039	-116.010	-354.037	-220.620	-341.727	-2.974.023	-2.873.925	-2.873.925
Mantenión y repuestos	-824.530	-642.303	-527.445	-468.500	-216.646	-203.446	-2.900	-453.353		-5.000	-1.254.224	-257.051	-4.855.398	-3.260.000	-3.260.000
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-203.210	-304.440	-95.000	-163.610	-258.720	-96.500	-211.060	-206.530	-73.550	-189.890	-148.940	-185.040	-2.136.490	-2.430.000	-2.430.000
Patentes , seguros y revisión técnica		-183.903		-8.650							-550.836	-16.800	-760.189	-873.500	-873.500
<b>Subtotal gastos Mantenión vehículos</b>	<b>-1.330.703</b>	<b>-1.489.404</b>	<b>-752.452</b>	<b>-886.788</b>	<b>-623.373</b>	<b>-473.760</b>	<b>-440.973</b>	<b>-1.014.922</b>	<b>-189.560</b>	<b>-548.927</b>	<b>-2.174.620</b>	<b>-800.618</b>	<b>-10.726.100</b>	<b>-9.437.425</b>	<b>-9.437.425</b>

	MAY 2016 \$	JUN 2016 \$	JUL 2016 \$	AGOS 2016 \$	SEP 2016 \$	OCT 2016 \$	NOV 2016 \$	DIC 2016 \$	ENE 2017 \$	FEB 2017 \$	MAR 2017 \$	ABR. 2017 \$	Abril de 2017 \$	Acumulado 2016-2017 \$	Total 2016-2017 \$
<b>3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales</b>															
Sociedad Nacional de Agricultura					-100.000					-100.000			-200.000	-200.000	-200.000
<b>Subtotal cuotas organizaciones gremiales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos</b>															
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes			-630			-930	-24.600			-7.920			-34.080	-205.000	-205.000
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.080</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>															
Mantención sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma													0	-260.000	-260.000
Provisión Pago 30% sistema telemétrico entrega canal Matriz Paloma (Wisconn)													0	-1.100.000	-1.100.000
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</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>-1.360.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos</b>															
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)					-1.291.150								-1.291.150	-1.400.000	-1.400.000
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.										-468.702	-52.078		-520.780	-990.000	-990.000
Procuraduría y Receptor Judicial						-35.000		-50.000	-55.556				-140.556	-400.000	-400.000
Provisión eventuales juicios						-3.643.732			-527.000	-2.200.000		-550.000	-6.920.732	-6.500.000	-6.500.000
<b>Sub total gastos técnicos y legales defensa de derechos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.291.150</b>	<b>-3.678.732</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-582.556</b>	<b>-2.668.702</b>	<b>-52.078</b>	<b>-550.000</b>	<b>-8.873.218</b>	<b>-9.290.000</b>	<b>-9.290.000</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>															
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-180.000	-36.326					-20.710			-67.970	-24.590		-329.596	-245.000	-245.000
Atención autoridades, reuniones varias		-9.700					-27.390	-8.150	-8.060	-1.490	-5.400		-60.190	-170.000	-170.000
Asamblea General	-499.580	-69.467											-569.047	-660.000	-660.000
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)													0	-400.000	-400.000
Seminarios y Talleres		-3.780			-19.500							-6.100	-29.380	-385.000	-385.000
Gastos en investigación													0	-600.000	-600.000
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-679.580</b>	<b>-119.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.060</b>	<b>-69.460</b>	<b>-29.990</b>	<b>-6.100</b>	<b>-988.213</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.460.000</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>															
Asesoría Legal	-138.333	-344.444	-333.333	-500.000	-450.000	-600.000	-1.416.667	-765.556	-753.334	-706.667	-676.667	-646.667	-7.331.668	-6.200.000	-6.200.000
Asesoría Contable	-346.000	-346.000	-358.456	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-4.289.016	-4.290.400	-4.290.400
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-484.333</b>	<b>-690.444</b>	<b>-691.789</b>	<b>-859.840</b>	<b>-809.840</b>	<b>-959.840</b>	<b>-1.776.507</b>	<b>-1.125.396</b>	<b>-1.113.174</b>	<b>-1.066.507</b>	<b>-1.036.507</b>	<b>-1.006.507</b>	<b>-11.620.684</b>	<b>-10.490.400</b>	<b>-10.490.400</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>															
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-345.000	-810.000		-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000		-770.000	-385.000	-385.000	-4.620.000	-4.500.000	-4.500.000
Pago Anual Ordinario 2016-2017 (Según presupuesto AEP)		-3.738.552	0		-1.947.059	-2.492.368	-1.246.184			-2.492.368	-3.738.552		-15.655.083	-19.800.000	-19.800.000
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-345.000</b>	<b>-4.548.552</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-2.332.059</b>	<b>-2.877.368</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.262.368</b>	<b>-4.123.552</b>	<b>-385.000</b>	<b>-20.275.083</b>	<b>-24.300.000</b>	<b>-24.300.000</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>															
Conservación cauce													0	-6.500.000	-6.500.000
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-259.400			-38.600	-400	-700	-400	-13.000		-14.800	-3.700	-3.600	-334.600	-2.720.000	-2.720.000
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-259.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.600</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-334.600</b>	<b>-9.220.000</b>	<b>-9.220.000</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>															
Construcción pilotes, techo, cierre perimetral y electricidad Bodega (Contenedc)	-476.000		-1.666.000		-571.200	-630.700							-3.343.900	-2.223.000	-2.223.000
Adquisición Renovación Vehículo (Camioneta)													0	-14.000.000	-14.000.000
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-571.200</b>	<b>-630.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.343.900</b>	<b>-16.223.000</b>	<b>-16.223.000</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>															
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)			-373.769						-49.990		-362.641	-24.990	-811.390	-7.117.339	-7.117.339
Emergencias imprevistas por fuerza mayor	-589.344	-731.361	-109.951					-150.000	-16.667	-184.518	-484.028	-1.079.417	-3.345.286	-10.000.000	-10.000.000
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-589.344</b>	<b>-731.361</b>	<b>-483.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.990</b>	<b>-16.667</b>	<b>-184.518</b>	<b>-846.669</b>	<b>-1.104.407</b>	<b>-4.156.676</b>	<b>-17.117.339</b>	<b>-17.117.339</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-13.291.621</b>	<b>-18.150.960</b>	<b>-12.509.713</b>	<b>-11.632.944</b>	<b>-20.823.647</b>	<b>-19.907.545</b>	<b>-12.835.153</b>	<b>-18.188.579</b>	<b>-12.636.843</b>	<b>-18.057.522</b>	<b>-20.409.832</b>	<b>-13.161.106</b>	<b>-191.605.465</b>	<b>-242.551.061</b>	<b>-242.291.061</b>

	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 \$
<b>3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES</b>															
<b>3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>															
Mantenición Estación Meteorológica y cambio sensores													0	-450.000	-450.000
Anticipo trabajadores				-200.000									-200.000	0	0
Aporte canales por cobrar	-19.765	-222.350	-1.124.765	-19.765	-30.535	-2.146.248	-380.035	-404.558	-1.407.995	-550.500	-837.070	-1.455.686	-8.599.272	0	0
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>-19.765</b>	<b>-222.350</b>	<b>-1.124.765</b>	<b>-219.765</b>	<b>-30.535</b>	<b>-2.146.248</b>	<b>-380.035</b>	<b>-404.558</b>	<b>-1.407.995</b>	<b>-550.500</b>	<b>-837.070</b>	<b>-1.455.686</b>	<b>-8.799.272</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>															
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2016-2017													0	-2.500.000	-2.500.000
Pago Anual Ordinario 2016-2017 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)		-150.948	0	0	-50.316	-100.632	-50.316			-100.632	-150.948		-603.792	-720.000	-720.000
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantención C. Matriz Paloma</b>	<b>0</b>	<b>-150.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.316</b>	<b>-100.632</b>	<b>-50.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.632</b>	<b>-150.948</b>	<b>0</b>	<b>-603.792</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.220.000</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-19.765</b>	<b>-373.298</b>	<b>-1.124.765</b>	<b>-219.765</b>	<b>-80.851</b>	<b>-2.246.880</b>	<b>-430.351</b>	<b>-404.558</b>	<b>-1.407.995</b>	<b>-651.132</b>	<b>-988.018</b>	<b>-1.455.686</b>	<b>-9.403.064</b>	<b>-3.670.000</b>	<b>-3.670.000</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-13.311.386</b>	<b>-18.524.258</b>	<b>-13.634.478</b>	<b>-11.852.709</b>	<b>-20.904.498</b>	<b>-22.154.425</b>	<b>-13.265.504</b>	<b>-18.593.137</b>	<b>-14.044.838</b>	<b>-18.708.654</b>	<b>-21.397.850</b>	<b>-14.616.792</b>	<b>-201.008.529</b>	<b>-246.221.061</b>	<b>-245.961.061</b>
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) DEL MES</b>	<b>4.911.658</b>	<b>-1.560.548</b>	<b>-3.695.332</b>	<b>12.828.900</b>	<b>20.172.855</b>	<b>27.051.415</b>	<b>12.720.820</b>	<b>16.200.148</b>	<b>9.652.658</b>	<b>11.791.397</b>	<b>11.519.172</b>	<b>16.180.189</b>	<b>9.900.615</b>		
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO</b>	<b>32.577.348</b>	<b>31.016.800</b>	<b>27.321.468</b>	<b>28.297.659</b>	<b>27.566.016</b>	<b>32.463.006</b>	<b>31.918.322</b>	<b>29.525.333</b>	<b>25.133.153</b>	<b>18.215.896</b>	<b>8.337.218</b>	<b>9.900.615</b>	<b>0</b>		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

PROPUESTA

PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA  
Período 01 de Mayo de 2017 al 30 de Abril de 2018

19 de Mayo de 2017

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA  
Período 01 de Mayo de 2017 al 30 de Abril de 2018

1.- SALDOS	TOTAL (\$)		
Caja		200.000	
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde		228.330	
Banco de Chile		4.248.512	
Banco Estado		2.876.425	
Fondos mutuos Banco de Chile		524.464	
Deposito a Plazo Banco Chile		0	
Deposito a Plazo (Intereses)		0	
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas		5.315.949	
Documentos por cobrar en cartera		8.052.227	
Cheques girados por pagar		-6.545.292	
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas		-5.000.000	
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2016)</b>		<b>9.900.615</b>	

  

Total Saldos al Inicio de la Temporada	Presupuesto 2017-2018	%	Presupuesto 2016-2017	Flujo Real 30-04-2017
	\$		\$	\$
<b>2. INGRESOS</b>				
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)</b>	101.460.600		101.460.600	87.607.477
<b>Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)</b>	23.001.480		32.601.480	21.846.985
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	-2.029.212		-2.029.212	0
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)	-1.610.104		-652.030	0
Derechos traslado provisional (1.785 acciones, \$600/Acc/Temporada)	12.852.000		18.000.000	12.442.820
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$78.000/mes)	17.784.000		14.820.000	15.305.460
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$155.000/mes) (1)	9.300.000		8.400.000	8.077.000
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )	150.000		150.000	55.250
Recuperación Cuotas Atrasadas	14.676.874		14.676.874	11.154.630
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)	0		2.400.000	200.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>175.585.638</b>		<b>189.827.712</b>	<b>156.689.622</b>

(C.A.R.: Canal Alimentador Recoleta)  
(1) Cuota= CASEP\$77.000+JVRGL\$78.000.-

2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES	Presupuesto 2017-2018	%	Presupuesto 2016-2017	Flujo Real 30-04-2017
	\$		\$	\$
<b>2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>				
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2017) más reajuste.	6.438.400		18.198.332	17.649.340
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	180.000		800.000	781.312
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorroga cheque	1.800.000		1.800.000	2.074.318
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>	<b>8.418.400</b>		<b>20.798.332</b>	<b>20.504.970</b>
<b>2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>				
Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018	2.500.000		2.500.000	0
Ingreso Pago Anual Ordinario 2017-2018 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	674.484		2.022.096	603.792
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)</b>	<b>3.174.484</b>		<b>4.522.096</b>	<b>603.792</b>

(AEP: Adm. Emb. Paloma)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	Presupuesto 2017-2018	%	Presupuesto 2016-2017	Flujo Real 30-04-2017
	\$		\$	\$
	11.592.884		25.320.428	21.108.762
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>187.178.522</b>		<b>215.148.140</b>	<b>177.798.384</b>

  

3. EGRESOS	Presupuesto 2017-2018	%	Presupuesto 2016-2017	Flujo Real 30-04-2017
	\$		\$	\$
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>				
Remuneración administrador	-30.897.262		-29.690.666	-29.133.580
Remuneración celadores	-45.025.212		-50.285.048	-45.550.493
Remuneraciones administrativos	-17.841.774		-17.444.534	-16.856.454
Remuneraciones asistente de aseo	-1.058.752		-1.047.928	-1.015.931
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-7.296.296		-6.354.854	-6.066.520
Aguinaldo celadores y administración	-15.148.640		-15.664.076	-14.357.548
Remuneración por Reemplazos	-1.305.099		-1.299.104	-1.362.992
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>	<b>-118.573.035</b>	61,2	<b>-121.786.210</b>	<b>-114.343.518</b>
<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>				
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-1.060.000		-1.000.000	-1.023.100
Artículos de librería y fotocopias	-1.230.000		-1.575.000	-1.157.019
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-1.150.000		-1.130.000	-1.029.924
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)	-400.000		-380.000	0
Mantención fotocopiadora (toner, tambor y fusor)	-150.000		-156.000	0
Materiales aseo oficinas	-600.000		-540.000	-557.141
Reparación oficinas (gastos menores)	-85.000		-60.000	-87.686
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	0		-500.000	0
Mantención equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-372.000		-1.010.000	-333.000
Mantención página web y renovación página	-902.000		-716.500	-438.722
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL	-742.500		-500.000	-267.750
Correo	-170.000		-90.000	-155.190
Seguro contra incendio	-190.000		-195.000	-178.839
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-7.051.500</b>	3,6	<b>-7.852.500</b>	<b>-5.228.371</b>

	Presupuesto 2017-2018 \$	%	Presupuesto 2016-2017 \$	Flujo Real 30-04-2017 2016-2017 \$
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>				
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte	-2.960.000		-2.960.000	-2.558.500
Notaría y Conservador Bienes Raices	-1.080.000		-680.000	-1.038.040
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-1.080.000		-815.000	-1.025.748
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	-1.000.000		-1.140.000	-101.400
Publicaciones	-300.000		-138.000	-266.864
Diarios, Revistas y folletos	-122.000		-122.000	-126.250
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-1.300.000		-1.138.800	-1.160.640
Gastos bancarios	-255.000		-250.000	-251.103
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-480.000		-480.000	-448.879
Contribuciones oficina 404	-420.000		-300.387	-448.602
Viático Movilización a Ovalle celadores	-275.000		-275.000	-275.200
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-9.272.000</b>	<b>4,8</b>	<b>-8.299.187</b>	<b>-7.701.226</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>				
Teléfono (incluye internet)	-1.300.000		-1.600.000	-1.410.712
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-2.000.000		-2.400.000	-1.948.384
Electricidad	-445.000		-310.000	-420.700
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>1,9</b>	<b>-4.310.000</b>	<b>-3.779.796</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantención vehículos</b>				
Combustible vehículos	-3.193.250		-2.873.925	-2.974.023
Mantención y repuestos	-3.190.000		-3.260.000	-4.855.398
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-2.220.000		-2.430.000	-2.136.490
Patentes , seguros y revisión técnica	-837.500		-873.500	-760.189
<b>Subtotal gastos Mantención vehículos</b>	<b>-9.440.750</b>	<b>4,9</b>	<b>-9.437.425</b>	<b>-10.726.100</b>
<b>3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales</b>				
Sociedad Nacional de Agricultura	-200.000		-200.000	-200.000
<b>Subtotal cuotas organizaciones gremiales</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,1</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos</b>				
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	-205.000		-205.000	-34.080
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>-205.000</b>	<b>0,1</b>	<b>-205.000</b>	<b>-34.080</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>				
Mantención sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma	0		-260.000	0
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260.000</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)	-1.444.000		-1.400.000	-1.291.150
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	-580.000		-990.000	-520.780
Procuraduría y Receptor Judicial	-160.000		-400.000	-140.556
Provisión eventuales juicios	-6.000.000		-6.500.000	-6.920.732
<b>Sub total gastos técnicos y legales</b>	<b>-8.184.000</b>	<b>4,2</b>	<b>-9.290.000</b>	<b>-8.873.218</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>				
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-245.000		-245.000	-329.596
Atención autoridades, reuniones varias	-70.000		-170.000	-60.190
Asamblea General	-660.000		-660.000	-569.047
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	-120.000		-400.000	0
Seminarios y Talleres	-100.000		-385.000	-29.380
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>0,6</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-988.213</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>				
Asesoría Legal	-6.120.000		-6.200.000	-7.331.668
Asesoría Contable	-4.318.080		-4.290.400	-4.289.016
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-10.438.080</b>	<b>5,4</b>	<b>-10.490.400</b>	<b>-11.620.684</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>				
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-4.620.000		-4.500.000	-4.620.000
Pago <b>Annual Ordinario 2017-2018</b> (Según presupuesto AEP)	<b>-14.954.208</b>		<b>-19.800.000</b>	<b>-15.655.083</b>
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-19.574.208</b>	<b>10,1</b>	<b>-24.300.000</b>	<b>-20.275.083</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>				
Conservación cauce	0		-6.500.000	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-746.790		-2.720.000	-334.600
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-746.790</b>	<b>0,4</b>	<b>-9.220.000</b>	<b>-334.600</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>				
Instalación electricidad Bodega (Contenedor)	-550.000		-2.223.000	-3.343.900
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,3</b>	<b>-2.223.000</b>	<b>-3.343.900</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>				
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-4.579.290		-7.117.339	-4.156.676
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-4.579.290</b>	<b>2,4</b>	<b>-7.117.339</b>	<b>-4.156.676</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-193.754.653</b>	<b>100,0</b>	<b>-216.851.061</b>	<b>-191.605.465</b>

	<b>Presupuesto 2017-2018</b>	<b>%</b>	<b>Presupuesto 2016-2017</b>	<b>Flujo Real 30-04-2017 2016-2017</b>
	<b>\$</b>		<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>				
Mantenición Estación Meteorológica y cambio sensores	-150.000		-450.000	0
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>-150.000</b>		<b>-450.000</b>	<b>0</b>
<b>3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>				
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018	-2.500.000		-2.500.000	0
Pago Anual Ordinario 2017-2018 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-674.484		-720.000	-603.792
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantención C. Matriz Paloma</b> (AEP: Adm. Emb. Paloma)	<b>-3.174.484</b>		<b>-3.220.000</b>	<b>-603.792</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-3.324.484</b>		<b>-3.670.000</b>	<b>-603.792</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-197.079.137</b>		<b>-220.521.061</b>	<b>-192.209.257</b>
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO</b>			<b>0</b>	

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

**PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA**  
**Período 01 de Mayo de 2017 al 30 de Abril de 2018**

	<b>ABR 2017</b>	<b>MAY 2017</b>	<b>JUN 2017</b>	<b>JUL 2017</b>	<b>AGOS 2017</b>	<b>SEP 2017</b>	<b>OCT 2017</b>	<b>NOV 2017</b>	<b>DIC 2017</b>	<b>ENE 2018</b>	<b>FEB 2018</b>	<b>MAR 2018</b>	<b>ABR. 2018</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>

**1. SALDOS**

Caja	200.000												
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	228.330												
Banco de Chile	4.248.512												
Banco Estado	2.876.425												
Fondos mutuos Banco de Chile	524.464												
Deposito a Plazo Banco Chile	0												
Deposito a Plazo (Intereses)	0												
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas	5.315.949												
Documentos por cobrar en cartera	8.052.227												
Cheques girados por pagar	-6.545.292												
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-5.000.000												
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2016)</b>	<b>9.900.615</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>

**2. INGRESOS**

													<b>Presupuesto 2017-2018</b>	<b>Flujo Real Acumulado Abril de 2017</b>	<b>Presupuesto Total 2016-2017</b>
													<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>	0	0													
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	<b>600</b>	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	<b>101.460.600</b>	<b>87.607.477</b>	<b>101.460.600</b>
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	<b>200</b>	1.916.790	1.916.790	1.916.790	1.916.790	1.916.790	1.916.790	1.916.790	1.916.790	1.916.790	1.916.790	1.916.790	<b>23.001.480</b>	<b>21.846.985</b>	<b>32.601.480</b>
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	<b>-2.029.212</b>	<b>0</b>	<b>-2.029.212</b>
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)		-134.175	-134.175	-134.175	-134.175	-134.175	-134.175	-134.175	-134.175	-134.175	-134.175	-134.175	<b>-1.610.104</b>	<b>0</b>	<b>-652.030</b>
Derechos traslado provisional (1.785 acciones, \$600/Acc/Temporada)		1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	<b>12.852.000</b>	<b>12.442.820</b>	<b>18.000.000</b>
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$78.000/mes)		1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	1.482.000	<b>17.784.000</b>	<b>15.305.460</b>	<b>14.820.000</b>
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$155.000/mes) (1)		775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	<b>9.300.000</b>	<b>8.077.000</b>	<b>8.400.000</b>
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	<b>150.000</b>	<b>55.250</b>	<b>150.000</b>
Recuperación 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	<b>14.676.874</b>	<b>11.154.630</b>	<b>14.676.874</b>
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>14.632.137</b>	<b>175.585.638</b>	<b>156.689.622</b>	<b>189.827.712</b>

(C.A.R.: Canal Alimentador Recoleta)

(1) Cuota= CASEP\$77.000+JVRGL\$78.000.-

**2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES**

**2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL**

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2017) más reajuste.		804.800	804.800	804.800	804.800	804.800	804.800	804.800	804.800					<b>6.438.400</b>	<b>17.649.340</b>	<b>18.198.332</b>
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	<b>180.000</b>	<b>781.312</b>	<b>800.000</b>
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogas cheque		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	<b>1.800.000</b>	<b>2.074.318</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>		<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>969.800</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>8.418.400</b>	<b>20.504.970</b>	<b>20.798.332</b>

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

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018		2.500.000												<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
Ingreso Pago Anual Ordinario 2017-2018 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)		56.207	56.207	56.207	56.207	56.207	56.207	56.207	56.207	56.207	56.207	56.207	56.207	<b>674.484</b>	<b>603.792</b>	<b>720.000</b>
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelecura)</b>		<b>2.556.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>56.207</b>	<b>3.174.484</b>	<b>603.792</b>	<b>3.220.000</b>
(AEP: Adm. Emb. Paloma)																
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.526.007</b>	<b>1.026.007</b>	<b>1.026.007</b>	<b>1.026.007</b>	<b>1.026.007</b>	<b>1.026.007</b>	<b>1.026.007</b>	<b>1.026.007</b>	<b>221.207</b>	<b>221.207</b>	<b>221.207</b>	<b>221.207</b>	<b>11.592.884</b>	<b>21.108.762</b>	<b>24.018.332</b>

**TOTAL INGRESOS**

	<b>18.158.144</b>	<b>15.658.144</b>	<b>15.658.144</b>	<b>15.658.144</b>	<b>15.658.144</b>	<b>15.658.144</b>	<b>15.658.144</b>	<b>15.658.144</b>	<b>15.658.144</b>	<b>14.853.344</b>	<b>14.853.344</b>	<b>14.853.344</b>	<b>14.853.344</b>	<b>187.178.522</b>	<b>177.798.384</b>	<b>213.846.044</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	MAY 2017	JUN 2017	JUL 2017	AGOS 2017	SEP 2017	OCT 2017	NOV 2017	DIC 2017	ENE 2018	FEB 2018	MAR 2018	ABR. 2018	Presupuesto 2017-2018	Flujo Real Acumulado Abril de 2017	Presupuesto Total 2016-2017
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>3. EGRESOS</b>															
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>															
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>															
Remuneración administrador	-2.508.261	-2.508.261	-2.565.274	-2.565.274	-2.565.274	-2.565.274	-2.565.274	-2.565.274	-2.622.274	-2.622.274	-2.622.274	-2.622.274	-30.897.262	-29.133.580	-29.690.666
Remuneración celadores	-3.779.858	-3.779.858	-3.865.774	-3.865.774	-3.865.774	-3.865.774	-3.865.774	-3.865.774	-3.567.713	-3.567.713	-3.567.713	-3.567.713	-45.025.212	-45.550.493	-50.285.048
Remuneraciones administrativos	-1.473.710	-1.473.710	-1.507.207	-1.507.207	-1.507.207	-1.507.207	-1.507.207	-1.507.207	-1.462.778	-1.462.778	-1.462.778	-1.462.778	-17.841.774	-16.856.454	-17.444.534
Remuneraciones asistente de aseo	-85.950	-85.950	-87.904	-87.904	-87.904	-87.904	-87.904	-87.904	-89.857	-89.857	-89.857	-89.857	-1.058.752	-1.015.931	-1.047.928
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-434.976	-434.976	-492.836	-472.985	-1.258.474	-472.985	-472.985	-1.258.474	-514.813	-520.134	-481.329	-481.329	-7.296.296	-6.066.520	-6.354.854
Aguinaldo celadores y administración					-7.574.320			-7.574.320					-15.148.640	-14.357.548	-15.664.076
Remuneración por Reemplazos			-281.175						-474.274	-549.650			-1.305.099	-1.362.992	-1.299.104
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>	<b>-8.282.755</b>	<b>-8.282.755</b>	<b>-8.800.170</b>	<b>-8.499.144</b>	<b>-16.858.953</b>	<b>-8.499.144</b>	<b>-8.499.144</b>	<b>-16.858.953</b>	<b>-8.731.709</b>	<b>-8.812.406</b>	<b>-8.223.951</b>	<b>-8.223.951</b>	<b>-118.573.035</b>	<b>-114.343.518</b>	<b>-121.786.210</b>
<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>															
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-88.333	-1.060.000	-1.023.100	-1.000.000
Artículos de librería y fotocopias	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-1.230.000	-1.157.019	-1.575.000
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-95.833	-1.150.000	-1.029.924	-1.130.000
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)			-400.000										-400.000	0	-380.000
Mantenimiento fotocopiadora (toner, tambor y fusor)					-150.000								-150.000	0	-156.000
Materiales aseo oficinas	-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	-557.141	-540.000
Reparación oficinas (gastos menores)	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-7.083	-85.000	-87.686	-60.000
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Mantenimiento equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-372.000	-333.000	-1.010.000
Mantenimiento página web y renovación página	-270.600			-631.400									-902.000	-438.722	-716.500
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL			-742.500										-742.500	-267.750	-500.000
Correo	-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	-155.190	-90.000
Seguro contra incendio						-190.000							-190.000	-178.839	-195.000
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-659.517</b>	<b>-388.917</b>	<b>-1.531.417</b>	<b>-1.020.317</b>	<b>-538.917</b>	<b>-578.917</b>	<b>-388.917</b>	<b>-388.917</b>	<b>-388.917</b>	<b>-388.917</b>	<b>-388.917</b>	<b>-388.917</b>	<b>-7.051.500</b>	<b>-5.228.371</b>	<b>-7.852.500</b>
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>															
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte											-2.960.000		-2.960.000	-2.558.500	-2.960.000
Notaría y Conservador Bienes Raíces	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.080.000	-1.038.040	-680.000
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-1.080.000	-1.025.748	-815.000
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	-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	-101.400	-1.140.000
Publicaciones	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-300.000	-266.864	-138.000
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	-126.250	-122.000
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-1.300.000	-1.160.640	-1.138.800
Gastos bancarios	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-255.000	-251.103	-250.000
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	-448.879	-480.000
Contribuciones oficina 404					-420.000								-420.000	-448.602	-300.387
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	-275.200	-275.000
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-911.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-3.451.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-9.272.000</b>	<b>-7.701.226</b>	<b>-8.299.187</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>															
Teléfono (incluye internet)	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-108.333	-1.300.000	-1.410.712	-1.600.000
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-166.667	-2.000.000	-1.948.384	-2.400.000
Electricidad	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-37.083	-445.000	-420.700	-310.000
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-312.083</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>-3.779.796</b>	<b>-4.310.000</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos</b>															
Combustible vehículos	-190.000	-225.000	-255.000	-302.500	-349.000	-367.500	-363.000	-306.250	-235.000	-225.000	-200.000	-175.000	-3.193.250	-2.974.023	-2.873.925
Mantenimiento y repuestos	-152.500	-87.500	-152.500	-122.500	-402.500	-537.500	-152.500	-452.500	-87.500	-122.500	-87.500	-832.500	-3.190.000	-4.855.398	-3.260.000
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-2.220.000	-2.136.490	-2.430.000
Patentes, seguros y revisión técnica	0	0	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	-837.500	-760.189	-873.500
<b>Subtotal gastos Mantenimiento vehículos</b>	<b>-527.500</b>	<b>-497.500</b>	<b>-592.500</b>	<b>-610.000</b>	<b>-974.000</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-700.500</b>	<b>-943.750</b>	<b>-507.500</b>	<b>-532.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-9.440.750</b>	<b>-10.726.100</b>	<b>-9.437.425</b>

	MAY 2017 \$	JUN 2017 \$	JUL 2017 \$	AGOS 2017 \$	SEP 2017 \$	OCT 2017 \$	NOV 2017 \$	DIC 2017 \$	ENE 2018 \$	FEB 2018 \$	MAR 2018 \$	ABR. 2018 \$	Presupuesto 2017-2018 \$	Flujo Real Acumulado Abril de 2017 \$	Presupuesto Total 2016-2017 \$
<b>3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales</b>															
Sociedad Nacional de Agricultura					-100.000					-100.000			-200.000	-200.000	-200.000
<b>Subtotal cuotas organizaciones gremiales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos</b>															
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	-34.080	-205.000
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-17.083</b>	<b>-205.000</b>	<b>-34.080</b>	<b>-205.000</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>															
Mantención sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</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>0</b>	<b>-260.000</b>
<b>3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos</b>															
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-120.333	-1.444.000	-1.291.150	-1.400.000
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-48.333	-580.000	-520.780	-990.000
Procuraduría y Receptor Judicial	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-160.000	-140.556	-400.000
Provisión eventuales juicios	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.000.000	-6.920.732	-6.500.000
<b>Sub total gastos técnicos y legales defensa de derechos</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-8.184.000</b>	<b>-8.873.218</b>	<b>-9.290.000</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>															
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	-329.596	-245.000
Atención autoridades, reuniones varias	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-5.833	-70.000	-60.190	-170.000
Asamblea General	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-660.000	-569.047	-660.000
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	0	-400.000
Seminarios y Talleres	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-8.333	-100.000	-29.380	-385.000
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-99.583</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-988.213</b>	<b>-1.860.000</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>															
Asesoría Legal	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-6.120.000	-7.331.668	-6.200.000
Asesoría Contable	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840	-4.318.080	-4.289.016	-4.290.400
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-869.840</b>	<b>-10.438.080</b>	<b>-11.620.684</b>	<b>-10.490.400</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>															
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-4.620.000	-4.620.000	-4.500.000
Pago <b>Annual Ordinario 2017-2018</b> (Según presupuesto AEP)	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-1.246.184	-14.954.208	-15.655.083	-19.800.000
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-1.631.184</b>	<b>-19.574.208</b>	<b>-20.275.083</b>	<b>-24.300.000</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>															
Conservación cauce													0	0	-6.500.000
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-62.233	-746.790	-334.600	-2.720.000
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-62.233</b>	<b>-746.790</b>	<b>-334.600</b>	<b>-9.220.000</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>															
Instalación electricidad Bodega (Contenedor)		-550.000											-550.000	-3.343.900	-2.223.000
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</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>-550.000</b>	<b>-3.343.900</b>	<b>-2.223.000</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>															
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-381.608	-4.579.290	-4.156.676	-7.117.339
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-381.608</b>	<b>-4.579.290</b>	<b>-4.156.676</b>	<b>-7.117.339</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-14.016.386</b>	<b>-14.265.786</b>	<b>-15.470.701</b>	<b>-14.676.075</b>	<b>-23.438.484</b>	<b>-14.714.675</b>	<b>-14.135.175</b>	<b>-22.738.234</b>	<b>-14.174.740</b>	<b>-14.380.437</b>	<b>-17.091.982</b>	<b>-14.651.982</b>	<b>-193.754.653</b>	<b>-191.605.465</b>	<b>-216.851.061</b>

	MAY 2017 \$	JUN 2017 \$	JUL 2017 \$	AGOS 2017 \$	SEP 2017 \$	OCT 2017 \$	NOV 2017 \$	DIC 2017 \$	ENE 2018 \$	FEB 2018 \$	MAR 2018 \$	ABR. 2018 \$	Presupuesto 2017-2018 \$	Flujo Real Acumulado Abril de 2017 \$	Presupuesto Total 2016-2017 \$
<b>3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES</b>															
<b>3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>															
Mantenimiento Estación Meteorológica y cambio sensores									-150.000				-150.000	0	-450.000
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>															
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018													-2.500.000	0	-2.500.000
Pago Anual Ordinario 2017-2018 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-56.207	-674.484	-603.792	-720.000
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantenimiento C. Matriz Paloma</b>	<b>-2.556.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-3.174.484</b>	<b>-603.792</b>	<b>-3.220.000</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-2.556.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-206.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-56.207</b>	<b>-3.324.484</b>	<b>-603.792</b>	<b>-3.670.000</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-16.572.593</b>	<b>-14.321.993</b>	<b>-15.526.908</b>	<b>-14.732.282</b>	<b>-23.494.691</b>	<b>-14.770.882</b>	<b>-14.341.382</b>	<b>-22.794.441</b>	<b>-14.230.947</b>	<b>-14.436.644</b>	<b>-17.148.189</b>	<b>-14.708.189</b>	<b>-197.079.137</b>	<b>-192.209.257</b>	<b>-220.521.061</b>
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) DEL MES</b>	<b>1.585.551</b>	<b>1.336.151</b>	<b>131.236</b>	<b>925.862</b>	<b>-7.836.547</b>	<b>887.262</b>	<b>1.316.762</b>	<b>-7.136.297</b>	<b>622.397</b>	<b>416.700</b>	<b>-2.294.845</b>	<b>145.155</b>	<b>0</b>		
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO</b>	<b>11.486.166</b>	<b>12.822.317</b>	<b>12.953.553</b>	<b>13.879.414</b>	<b>6.042.867</b>	<b>6.930.129</b>	<b>8.246.891</b>	<b>1.110.594</b>	<b>1.732.991</b>	<b>2.149.691</b>	<b>-145.154</b>	<b>0</b>			



**NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2017-2018**

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

**PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2017 - Abril 2018 - 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 9.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	Cuotas ordinarias Derechos Eventuales	El número de acciones eventuales se reduce de 13.583,95 a 9.583,95, por la renuncia de derecho eventual equivalente a 4.000 acciones, del titular Inversiones Arlequín Limitada.
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	Cuotas no canceladas por derechos Permanentes no ejercidos	Porcentaje (2%) de acuerdo a situación de temporada anterior 2016-2017
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)	Cuotas no canceladas por derechos Eventuales no ejercidos	Porcentaje (7%) de acuerdo a situación de temporada anterior 2016-2017
Derechos traslado provisional (1.785 acciones, \$600/Acc/Temporada)	Ingresos considerados para soventar gastos generados por autorizaciones provisionales de traslado temporal de derechos.	En temporada 2016-2017 el total de derechos trasladados fue de 1.785 acciones.
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$78.000/mes)	Ingresos considerados para soventar gastos de fiscalización generados por autorizaciones provisionales de nuevas captaciones.	
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$155.000/mes) (1)		Cuota corresponde a \$77.000 definidos por CASEP más \$78.000 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 2017.
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)	Este traslado se ha dejado sin efecto, por lo que no se recibirá ingresos por éste concepto.

**2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES**

**2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL**

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2017) más reajuste.	Devolución de gastos de mejoramiento de canales realizados al 30.04.2017 que ingresarán en actual temporada (Instalación geomembranas, aportes en trabajos de mantención de canales).	Incluye reajustes fijos de acuerdo a montos aprobados.
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	Se considerada un monto similar al de temporada 2016-2017, en función de recursos disponibles	
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 Tameicura)**

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018		
Ingreso Pago Anual Ordinario 2017-2018 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	Ingreso pago conservación y mantención Canal Matriz Paloma, correspondiente a canal Tameicura y canales Compuerta N° 6, 7 y 8 por un 7,5% de participación, de la temporada 2017-2018.	Pago gasto ordinario temporada 2017-2018. Ajuste en función de proyección de la propia CASEP.

**3. EGRESOS**

**3.1 EGRESOS OPERACIONALES**

**3.1.1. Remuneraciones**

Remuneración administrador		reajustes de sueldos. En julio el sueldo mínimo sube en un 2,273% y en Enero 2018 en 2,222.
Remuneración celadores		Remuneraciones se reajustan en un en julio 2017 en un 2,273% y en enero 2018 en 2,222%, conforme a reajuste promedio del sueldo mínimo, de los últimos 2 años.
Remuneraciones administrativos		Remuneraciones se reajustan en un en julio 2017 en un 2,273% y en enero 2018 en 2,222%, conforme a reajuste promedio del sueldo mínimo, de los últimos 2 años.
Remuneraciones asistente de aseo		Remuneraciones se reajustan en un en julio 2017 en un 2,273% y en enero 2018 en 2,222%, conforme a reajuste promedio del sueldo mínimo, de los últimos 2 años.
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)		

**NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2017-2018**

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

**PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2017 - Abril 2018 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES**

Aguinaldo celadores y administración	Fiestas Patrias y Fin de Año.	
Remuneración por Reemplazos	Reemplazos personal administrativo por feriados (Vacaciones, licencias)	

**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 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Artículos de librería y fotocopias		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Insumos computador e impresoras (toner y otros)		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)		Se mantiene presupuesto de temporada anterior.
Mantenión fotocopiadora (toner, tambor y fusor)		Se mantiene presupuesto de temporada anterior.
Materiales aseo oficinas		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Reparación oficinas (gastos menores)		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	No se considera éste ítem en temporada 2017-2018	
Mantenión equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	Mantenión general, actualización antivirus, mantención página web y actualización información.	Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Mantenión 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 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Seguro contra incendio		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.

**3.1.3. Gastos Generales**

Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Notaría y Conservador Bienes Raices		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	Gastos de representación (Gastos varios en sesiones de Directorio)	Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos		Monto definido por acuerdo de asamblea 11.08.2004. Se mantiene presupuesto.
Publicaciones	Publicaciones varias	Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Diarios, Revistas y folletos	Adquisición diarios locales, diario oficial electrónico, revistas de interés técnico-legal.	Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
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 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Gastos bancarios		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
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 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.

**NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2017-2018**

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

**PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2017 - Abril 2018 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES**

**3.1.4. Gastos consumos básicos**

Teléfono (incluye internet)	incluido internet.	Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Teléfono celular administrador, celadores y oficina		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Electricidad		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.

**3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos**

Combustible vehículos		Valor definido según requerimiento de temporada 2017-2018.
Mantenimiento y repuestos		Valor definido según requerimiento de temporada 2017-2018.
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	Estacionamiento vehículos de la JVRGL y Directores en fechas de sesiones.	Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Patentes, seguros y revisión técnica		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.

**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.	Se retira ítem, en atención que mantenimiento de sistema telemétrico de entrega de aguas desde embalse Paloma, es financiado por empresa Hidroenergía, en función de acuerdo de operación, con Organizaciones de Regantes del Sistema Paloma y DOH.
---	---	---

**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 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.
Procuraduría y Receptor Judicial		
Provisión eventuales juicios	Provisión de gasto ante eventuales causas judiciales.	

**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 rebaja monto en función de gastos de última temporada
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, combu	Se rebaja monto en función de gastos de última temporada
Seminarios y Talleres	Organización de seminarios o Talleres o gastos de participación en seminarios	Se reajusta gasto en función de proyección de temporada.

**3.1.11. Honorarios profesionales**

Asesor Legal	Asesoría legal por causas de la temporada	Se reajusta gasto en función de proyección de temporada.
Asesor Contable		Reajuste valor de temporada 2016-2017, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2016 - Marzo 2017, 2,4%.

**NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2017-2018**

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

**PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2017 - Abril 2018 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES**

**3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)**

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 2017-2018 (Según presupuesto AEP)	Pago Administración y Conservación Embalse Paloma. Gasto Ordinario 2017-2018.- Corresponde a la JVRGL un 13,81% de participación.	Pago gasto ordinario temporada 2016-2017. Ajuste en función de proyección de la propia CASEP.

**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.	Trabajos realizados con aporte de Aguas del Valle S.A.
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 presentan déficit.

**3.1.14. Inversiones**

Instalación electricidad Bodega (Contenedor)	JVRGL ha dispuesto contenedor en embalse Paloma, que funciona como bodega	Gastos proyectados para mejorar instalaciones.
--	---	--

**3.1.15. Imprevistos**

Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	Imprevistos del 3% sobre el gasto ordinario operacional proyectado.	
---	---	--

**3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES**

**3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL**

Mantención Estación Meteorológica y cambio sensor radiación		Se ajusta presupuesto según proyección.
---	--	---

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

Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018		
Pago Anual Ordinario 2017-2018 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 2017-2018.	Pago gasto ordinario temporada 2017-2018. Ajuste en función de proyección de la propia CASEP.