

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 2018

	Inicio 01 May 2017	Flujo al 30 Abr 2018
1.- SALDOS		
Caja	200.000	200.000
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	228.330	145.609
Banco de Chile	4.248.512	7.531.037
Banco Estado	2.876.425	1.308.763
Fondos mutuos Banco de Chile	524.464	530.159
Deposito a Plazo Banco Chile	0	
Deposito a Plazo (Intereses)	0	
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas	5.315.949	0
Documentos por cobrar en cartera	8.052.227	3.799.247
Cheques girados por pagar	-6.545.292	-2.036.322
Reserva Fondo por Indemnizaciones no previstas	-5.000.000	
Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2013)	9.900.615	11.478.493

	Flujo al 30 Abr 2018 \$	Presupuesto 30 Abr 2018 \$	Variación a la fecha (%)
2. INGRESOS			
2.1 INGRESOS OPERACIONALES			
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	96.384.127	101.460.600	-5
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	22.461.771	23.001.480	-2
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	0	-2.029.212	-100
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)	0	-1.610.104	-100
Derechos traslado provisional (1.785 acciones, \$600/Acc/Temporada)	7.091.656	12.852.000	-45
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$78.000/mes)	16.458.321	17.784.000	-7
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$155.000/mes) (1)	13.022.560	9.300.000	40
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos)	66.000	150.000	-56
Recuperacion Cuotas Atrasadas	12.459.454	14.676.874	-15
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)	0	0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	167.943.889	175.585.638	-4

(CAR: Canal Alimentador Recoleta)

	Flujo al 30 Abr 2018 \$	Presupuesto 30 Abr 2018 \$	Variación a la fecha (%)
2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES			
2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL			
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2017) más reajuste.	3.902.107	6.438.400	-39
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	96.287	180.000	-47
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogas cheque	3.035.809	1.800.000	0
Recibos a emitir	285.715	0	0
Devolución aportes por mejoramiento canales Temp 2017-2018	13.626.618	0	0
Ajuste por ley de redondeo	84	0	
Reserva Fondo por Indem. No previstas	5.000.000	0	
Devolución anticipo trabajador	150.000	0	
Acuerdo Compensatorio, pago peritaje Pozo Agua Chica/Araneda	1.500.000	0	
Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL	27.596.620	8.418.400	228

	Flujo al 30 Abr 2018 \$	Presupuesto 30 Abr 2018 \$	Variación a la fecha (%)
2.2.2. INGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamecura)			
Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018	0	2.500.000	-100
Ingreso Pago Anual Ordinario 2017-2018 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	1.120.900	674.484	66
Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamecura)	1.120.900	3.174.484	-65

(AEP: Adm. Emb. Paloma)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	28.717.520	11.592.884	148
TOTAL INGRESOS	196.661.409	187.178.522	5

	Flujo al 30 Abr 2018 \$	Presupuesto 30 Abr 2018 \$	Variación a la fecha (%)
3. EGRESOS			
3.1 EGRESOS OPERACIONALES			
3.1.1. Remuneraciones			
Remuneración administrador	-30.860.162	-30.897.262	0
Remuneración celadores	-38.755.337	-46.561.016	-17
Remuneraciones administrativos	-16.566.902	-18.153.446	-9
Remuneraciones asistente de aseo	-1.086.654	-1.058.752	3
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-5.360.512	-7.296.296	-27
Aguinaldo celadores y administración	-13.376.651	-15.148.640	0
Remuneración por Reemplazos	-1.974.509	-1.305.099	0
Subtotal gastos remuneraciones	-107.980.727	-120.420.511	-10
3.1.2. Gastos administración oficinas			
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-1.068.630	-1.060.000	1
Artículos de librería y fotocopias	-1.126.263	-1.230.000	-8
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-1.129.057	-1.150.000	-2
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)	0	-400.000	0
Mantenición fotocopiadora (toner, tambor y fusor)	0	-150.000	0
Materiales aseo oficinas	-465.052	-600.000	-22
Reparación oficinas (gastos menores)	-62.652	-85.000	-26
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	0	0	0
Mantenición equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-617.500	-372.000	66
Mantenición página web y renovación página	-18.900	-902.000	-98
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL	0	-742.500	0
Correo	-74.190	-170.000	-56
Seguro contra incendio	-181.394	-190.000	0
Subtotal gastos administración oficinas	-4.743.638	-7.051.500	-33

	Flujo al 30 Abr 2018 \$	Presupuesto 30 Abr 2018 \$	Variación a la fecha (%)
3.1.3. Gastos Generales			
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte	-2.261.000	-2.960.000	
Notaría y Conservador Bienes Raices	-834.000	-1.080.000	-23
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-768.783	-1.080.000	-29
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	0	-1.000.000	-100
Publicaciones	-60.000	-300.000	-80
Diarios, Revistas y folletos	-107.250	-122.000	-12
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-906.490	-1.300.000	0
Gastos bancarios	-255.604	-255.000	0
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-312.030	-480.000	-35
Contribuciones oficina 404	-228.276	-420.000	0
Viático Movilización a Ovalle celadores	-242.600	-275.000	-12
Subtotal gastos generales	-5.976.033	-9.272.000	-36
3.1.4. Gastos consumos básicos			
Teléfono (incluye internet)	-1.342.540	-1.300.000	3
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-2.050.757	-2.000.000	3
Electricidad	-325.400	-445.000	-27
Subtotal consumos básicos	-3.718.697	-3.745.000	-1
3.1.5. Gastos Mantenimiento vehículos			
Combustible vehículos	-3.277.309	-3.193.250	3
Mantenimiento y repuestos	-3.313.669	-3.190.000	4
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-1.965.260	-2.220.000	-11
Patentes , seguros y revisión técnica	-770.997	-837.500	0
Subtotal gastos Mantenimiento vehículos	-9.327.235	-9.440.750	-1
3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales			
Sociedad Nacional de Agricultura	-200.000	-200.000	0
Subtotal cuotas organizaciones gremiales	-200.000	-200.000	0
3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos			
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes	0	-205.000	-100
Subtotal proyectos mejoramiento canales	0	-205.000	-100
3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición			
Mantenimiento sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma	0	0	0
Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición	0	0	0
3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos			
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)	-1.416.100	-1.444.000	-2
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	-390.000	-580.000	-33
Procuraduría y Receptor Judicial	-312.722	-160.000	95
Provisión eventuales juicios	-3.526.000	-6.000.000	-41
Sub total gastos técnicos y legales	-5.644.822	-8.184.000	-31
3.1.10. Gastos o eventos especiales			
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-34.526	-245.000	-86
Atención autoridades, reuniones varias	-138.871	-70.000	98
Asamblea General	-638.999	-660.000	-3
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	-35.313	-120.000	-71
Seminarios y Talleres	0	-100.000	-100
Subtotal gastos especiales	-847.709	-1.195.000	-29
3.1.11. Honorarios profesionales			
Asesoría Legal	-5.616.668	-6.120.000	-8
Asesoría Contable	-4.318.080	-4.318.080	0
Subtotal honorarios profesionales	-9.934.748	-10.438.080	-5
3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)			
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-7.776.000	-4.620.000	68
Pago Anual Ordinario 2017-2018 (Según presupuesto AEP)	-22.576.296	-14.954.208	51
Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma	-30.352.296	-19.574.208	55
3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza			
Conservación cauce	0	0	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-147.040	-746.790	-80
Subtotal consumos básicos	-147.040	-746.790	-80
3.1.14. Inversiones			
Instalación electricidad Bodega (Contenedor)	0	-550.000	0
Moto	-1.390.000	0	0
Subtotal Inversiones	-1.390.000	-550.000	0
3.1.15. Imprevistos			
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-5.266.054	-4.579.290	15
Subtotal imprevistos	-5.266.054	-4.579.290	15
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	-185.528.999	-195.602.129	

3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES	Flujo al	Presupuesto	Variación
	30 Abr 2018	30 Abr 2018	a la fecha
	\$	\$	(%)
3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL			
Mantenión Estación Meteorológica y cambio sensores	0	-150.000	-100
Provisión indemnizaciones no previstas	-1.981.817	0	
Anticipo sueldos	-500.000	0	
Aportes canales por cobrar	-5.849.915	0	100
Subtotal Egresos No Operacionales	-8.331.732	-150.000	-100
3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)			
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018	0	-2.500.000	-100
Pago Anual Ordinario 2017-2018 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-1.222.800	-674.484	81
Sub total Gasto Pago Conservación y Mantención C. Matriz Paloma	-1.222.800	-3.174.484	-61
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	-9.554.532	-3.324.484	187
TOTAL EGRESOS	-195.083.531	-198.926.613	-2
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL MES	1.577.878	-11.748.091	-113
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	11.478.493	-1.847.476	-721
	0		

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

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

	ABR 2017	MAY 2017	JUN 2017	JUL 2017	AGOS 2017	SEP 2017	OCT 2017	NOV 2017	DIC 2017	ENE 2018	FEB 2018	MAR 2018	ABR. 2018	TOTAL
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1. SALDOS														
Caja	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	228.330	120.180	233.150	299.200	1.050	86.781	1.050	0	335.146	47.610	587.167	42.237	145.609	
Banco de Chile	4.248.512	8.737.239	9.469.759	5.254.280	13.438.298	21.959.857	12.266.526	14.993.358	6.781.670	3.777.046	7.585.953	7.941.880	7.531.037	
Banco Estado	2.876.425	2.876.425	2.814.051	2.219.934	236.676	236.676	2.889.132	2.379.195	2.379.195	2.036.257	1.701.903	1.015.145	1.308.763	
Fondos mutuos Banco de Chile	524.464	525.374	525.636	526.985	527.637	528.264	528.900	528.900	530.159	530.159	530.159	530.159	530.159	
Deposito a Plazo Banco Chile	0													
Deposito a Plazo (Intereses)	0													
Deposito a Plazo - Provision Indem. No provistas	5.315.949	5.328.351	5.328.351	5.340.164	5.351.378	5.361.990	5.373.250	5.383.905	5.395.211	5.395.211	0			
Documentos por cobrar en cartera	8.052.227	8.430.412	5.978.366	9.028.150	3.458.087	7.727.315	1.433.493	1.527.815	2.746.725	279.865	1.120.275	3.017.280	3.799.247	
Cheques girados por pagar	-6.545.292	-4.417.366	-4.517.989	-3.728.332	-3.692.561	-10.989.695	-2.261.745	-6.589.485	-2.967.668	-3.566.324	-3.201.375	-1.963.970	-2.036.322	
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	0			
Total Saldos al Inicio de la Temporada	9.900.615	16.800.615	15.031.324	14.140.381	14.520.565	20.111.188	15.430.606	13.423.688	10.400.438	3.699.824	8.524.082	10.782.731	11.478.493	

														Flujo Real de Caja 2017-2018	Presupuesto 2017-2018
														\$	\$
2. INGRESOS															
2.1 INGRESOS OPERACIONALES	0														
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$600/acción/mes)	600	6.732.510	6.637.557	7.185.627	9.144.773	12.511.404	6.167.708	8.978.145	7.208.574	7.290.222	8.018.230	9.018.364	7.491.013	96.384.127	101.460.600
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$200/acción/mes)	200	1.555.979	1.949.200	1.697.798	1.788.013	1.762.216	883.225	1.365.861	3.276.201	1.821.124	1.230.791	2.967.350	2.164.013	22.461.771	23.001.480
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)														0	-2.029.212
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)														0	-1.610.104
Derechos traslado provisional (1.785 acciones, \$600/Acc/Temporada)		9.000	1.315.888	2.137.248	273.600	2.285.424	29.736	675.360	77.400	0	288.000			7.091.656	12.852.000
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$78.000/mes)		1.343.186	1.675.700	1.183.000	1.222.000	2.663.106	1.170.000	1.170.440	1.794.449	858.000	1.482.000	858.440	1.038.000	16.458.321	17.784.000
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$155.000/mes) (1)		568.000	527.000	1.194.000	1.275.000	798.000	1.284.000	798.000	1.668.000	1.038.000	1.278.000	1.191.000	1.403.560	13.022.560	9.300.000
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos)		5.000	5.000	3.500	5.000	2.500	7.500	1.250	6.250	6.250	1.250	5.000	17.500	66.000	150.000
Recuperación Cuotas Atrasadas		6.579.673	611.058	3.642.688	276.350	905.550	95.725	95.725	116.236	136.449	0			12.459.454	14.676.874
Cuota C.A.R. 1.000 acc de derecho eventual embalse Paloma (Traslado provisional)														0	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		16.793.348	12.721.403	17.043.861	13.984.736	20.928.200	9.637.894	13.084.781	14.147.110	11.150.045	12.298.271	14.040.154	12.114.086	167.943.889	175.585.638

(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.	729.697	662.356	692.940	789.475	529.166	200.000	43.749	222.215				32.509		3.902.107	6.438.400
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	13.312	262	13.162	11.866	11.239	11.896	11.896	12.565			11.330			96.287	180.000
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogas cheque	391.980	30.212	499.510	130.906	693.533	60.758	691.747	198.042	102.213	81.855	88.034	67.019		3.035.809	1.800.000
Recibos a emitir	227.976	-196.000		2.500	40.000	-39.991	1.850	249.380	78.000	-78.000				285.715	
Devolución aportes por mejoramiento canales Temp 2017-2018		4.475.378	2.218.021	46.668	1.813.621	409.444	497.960	131.132	91.777	2.958.602	984.015			13.626.618	
Ajuste por ley de redondeo							2	35		21	10	7	9	84	
Reserva Fondo por Indem. No previstas											5.000.000			5.000.000	
Acuerdo Compensatorio, pago peritaje Pozo Agua Chica/Araneda													1.500.000	1.500.000	
Devolución anticipo trabajador											50.000	50.000	50.000	150.000	

Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL

1.362.965 4.972.208 3.423.633 981.415 3.087.559 642.107 1.245.963 813.369 272.011 8.023.797 1.154.565 1.617.028 27.596.620 8.418.400

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

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2017-2018 **2.500.000**

Ingreso Pago Anual Ordinario 2017-2018 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP) **1.120.900 674.484**

Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura) **0 0 203.800 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 101.900 1.120.900 3.174.484**

(AEP: Adm. Emb. Paloma)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES **1.362.965 4.972.208 3.627.433 1.083.315 3.189.459 744.007 1.347.863 915.269 373.911 8.125.697 1.256.465 1.718.928 28.717.520 11.592.884**

TOTAL INGRESOS **18.156.313 17.693.611 20.671.294 15.068.051 24.117.659 10.381.901 14.432.644 15.062.379 11.523.956 20.423.968 15.296.619 13.833.014 196.661.409 187.178.522**

	MAY 2017 \$	JUN 2017 \$	JUL 2017 \$	AGOS 2017 \$	SEP 2017 \$	OCT 2017 \$	NOV 2017 \$	DIC 2017 \$	ENE 2018 \$	FEB 2018 \$	MAR 2018 \$	ABR. 2018 \$	Flujo Real de Caja 2017-2018 \$	Presupuesto 2017-2018 \$
3. EGRESOS														
3.1 EGRESOS OPERACIONALES														
3.1.1. Remuneraciones														
Remuneración administrador	-2.507.248	-2.507.767	-2.561.781	-2.564.817	-2.680.110	-2.434.488	-2.559.102	-2.711.592	-2.465.416	-2.624.511	-2.617.676	-2.625.654	-30.860.162	-30.897.262
Remuneración celadores	-3.797.108	-3.679.333	-3.183.435	-3.121.202	-3.071.289	-3.084.913	-2.963.375	-3.308.076	-3.073.316	-3.258.843	-2.999.641	-3.214.806	-38.755.337	-46.561.016
Remuneraciones administrativos	-1.419.821	-1.469.821	-1.497.263	-1.503.230	-1.460.976	-1.549.461	-1.493.562	-1.470.945	-1.569.089	-869.262	-704.546	-1.558.926	-16.566.902	-18.153.446
Remuneraciones asistente de aseo	-85.434	-85.434	-86.521	-86.850	-86.850	-86.850	-123.650	-87.377	-87.377	-89.207	-89.318	-89.318	-1.086.654	-1.058.752
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-452.646	-434.220	-425.117	-385.597	-386.747	-637.137	-391.243	-405.195	-647.537	-407.288	-392.288	-395.497	-5.360.512	-7.296.296
Aguinaldo celadores y administración					-5.346.949	-1.317.118			-5.370.502	-1.342.082			-13.376.651	-15.148.640
Remuneración por Reemplazos								-479.993		-685.644	-770.694	-38.178	-1.974.509	-1.305.099
Subtotal gastos remuneraciones	-8.262.257	-8.176.575	-7.754.117	-7.661.696	-13.032.921	-9.146.767	-7.494.659	-13.353.687	-9.666.640	-7.934.866	-7.574.163	-7.922.379	-107.980.727	-120.420.511
3.1.2. Gastos administración oficinas														
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-83.680	-77.080	-76.020	-95.020	-83.020	-80.410	-80.840	-87.470	-81.040	-83.330	-112.250	-128.470	-1.068.630	-1.060.000
Artículos de librería y fotocopias	-174.701	-316.100		-143.040	-61.340	-28.940	-85.815	-45.520	-88.725		-35.130	-146.952	-1.126.263	-1.230.000
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-154.220	-120.502		-232.825		-173.400	-7.000	-152.305		-65.802	-119.000	-104.003	-1.129.057	-1.150.000
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)													0	-400.000
Mantenión fotocopiadora (toner, tambor y fusor)													0	-150.000
Materiales aseo oficinas	-52.006	-1.850	-35.743	-66.685	-11.159		-130.131		-98.504			-68.974	-465.052	-600.000
Reparación oficinas (gastos menores)	-1.000							-40.892				-20.760	-62.652	-85.000
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)													0	0
Mantenión equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-66.000					-250.000	-66.600	-66.000	-35.700	-66.600		-66.600	-617.500	-372.000
Mantenión página web y renovación página			-18.900										-18.900	-902.000
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL													0	-742.500
Correo	-2.930	-2.930	-3.930	-1.000	-2.000	-1.000	-13.720	-12.914	-5.746		-1.000	-27.020	-74.190	-170.000
Seguro contra incendio			-181.394										-181.394	-190.000
Subtotal gastos administración oficinas	-534.537	-518.462	-315.987	-538.570	-157.519	-533.750	-384.106	-405.101	-309.715	-215.732	-267.380	-562.779	-4.743.638	-7.051.500
3.1.3. Gastos Generales														
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte										-2.261.000			-2.261.000	-2.960.000
Notaría y Conservador Bienes Raices	-180.000	-150.000	-50.000	-40.000	-7.000	-40.000	-25.000	-270.000	-61.000	-1.000		-10.000	-834.000	-1.080.000
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-28.690	-12.369	-14.300	-7.700	-26.940	-10.992	-82.192	-484.440	-29.660	-23.950	-12.570	-34.980	-768.783	-1.080.000
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos													0	-1.000.000
Publicaciones			-60.000										-60.000	-300.000
Diarios, Revistas y folletos		-10.000	-9.500	-10.250	-9.750	-9.500	-10.250	-9.500	-9.750		-10.000	-18.750	-107.250	-122.000
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)		-663.000				-186.000		-57.490					-906.490	-1.300.000
Gastos bancarios	-21.171	-21.233	-21.261	-21.206	-21.212	-21.252	-21.236	-21.313	-21.365	-21.388	-21.466	-21.501	-255.604	-255.000
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-15.400	-5.000	-8.500	-9.200	-13.200	-11.500	-35.270	-109.910	-55.400		-13.690	-34.960	-312.030	-480.000
Contribuciones oficina 404		-75.538			-152.738								-228.276	-420.000
Viático Movilización a Ovalle celadores		-34.400	-17.200	-17.200	-17.200	-34.400	-17.200	-17.200	-36.200		-34.400	-17.200	-242.600	-275.000
Subtotal gastos generales	-245.261	-971.540	-180.761	-105.556	-248.040	-313.644	-191.148	-969.853	-213.375	-2.307.338	-92.126	-137.391	-5.976.033	-9.272.000
3.1.4. Gastos consumos básicos														
Teléfono (incluye internet)	-117.578		-117.454		-246.707		-250.663		-251.079	-119.386	-120.352	-119.321	-1.342.540	-1.300.000
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-160.332	-159.549	-158.699	-159.538	-159.545	-207.844	-207.837	-212.859	-208.440	-208.048	-208.066	-208.066	-2.050.757	-2.000.000
Electricidad	-23.500	-33.800	-32.300	-39.600		-66.900		-48.000	-27.300	-24.700		-29.300	-325.400	-445.000
Subtotal consumos básicos	-301.410	-193.349	-308.453	-199.138	-406.252	-274.744	-458.500	-260.859	-278.379	-352.526	-328.400	-356.687	-3.718.697	-3.745.000
3.1.5. Gastos Mantenión vehículos														
Combustible vehículos	-15.000	-240.017	-288.823	-305.025	-167.007	-180.016	-544.994	-386.504	-355.032	-257.823	-317.039	-220.029	-3.277.309	-3.193.250
Mantenión y repuestos		-41.600		-6.000	-29.600	-81.280	-574.480	-497.337	-384.300	-15.000	-1.627.092	-56.980	-3.313.669	-3.190.000
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	-163.640	-155.240	-183.440	-175.340	-158.440	-161.340	-234.680	-125.900	-153.740	-160.770	-137.390	-155.340	-1.965.260	-2.220.000
Patentes , seguros y revisión técnica			-211.750				-35.229			-117.686	-227.632	-178.700	-770.997	-837.500
Subtotal gastos Mantenión vehículos	-178.640	-436.857	-684.013	-486.365	-355.047	-422.636	-1.354.154	-1.044.970	-893.072	-551.279	-2.309.153	-611.049	-9.327.235	-9.440.750

	MAY 2017 \$	JUN 2017 \$	JUL 2017 \$	AGOS 2017 \$	SEP 2017 \$	OCT 2017 \$	NOV 2017 \$	DIC 2017 \$	ENE 2018 \$	FEB 2018 \$	MAR 2018 \$	ABR. 2018 \$	Flujo Real de Caja 2017-2018 \$	Presupuesto 2017-2018 \$
3.1.6. Cuotas organizaciones gremiales														
Sociedad Nacional de Agricultura				-200.000									-200.000	-200.000
Subtotal cuotas organizaciones gremiales	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
3.1.7. Adquisición información de Organismos Públicos														
Adquisición Estadísticas - Informe - Expedientes								0					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														
Mantención sistema transmisión datos entrega canal Matriz Paloma													0	0
Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.9. Gastos técnicos y legales por defensa de derechos														
Adquisición Información para defensa de derechos (Diario oficial electrónico)			-1.416.100										-1.416.100	-1.444.000
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.								-390.000					-390.000	-580.000
Procuraduría y Receptor Judicial				-54.000	-40.000		-40.500	-41.722	-65.000		-70.000	-1.500	-312.722	-160.000
Provisión eventuales juicios			-2.856.000						-670.000				-3.526.000	-6.000.000
Sub total gastos técnicos y legales defensa de derechos	0	0	-4.272.100	-54.000	-40.000	0	-40.500	-431.722	-735.000	0	-70.000	-1.500	-5.644.822	-8.184.000
3.1.10. Gastos o eventos especiales														
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes		-30.000							-4.526				-34.526	-245.000
Atención autoridades, reuniones varias	-4.000				-5.101		-115.970	-12.300				-1.500	-138.871	-70.000
Asamblea General	-281.083	-306.532	-51.384										-638.999	-660.000
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)								-35.313					-35.313	-120.000
Seminarios y Talleres													0	-100.000
Subtotal gastos especiales	-285.083	-336.532	-51.384	0	-5.101	0	-115.970	-47.613	-4.526	0	0	-1.500	-847.709	-1.195.000
3.1.11. Honorarios profesionales														
Asesoría Legal	-646.667	-646.667	-696.667	-546.667	-500.000	-440.000	-440.000	-440.000	-340.000	-290.000	-290.000	-340.000	-5.616.668	-6.120.000
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	-4.318.080
Subtotal honorarios profesionales	-1.006.507	-1.006.507	-1.056.507	-906.507	-859.840	-799.840	-799.840	-799.840	-699.840	-649.840	-649.840	-699.840	-9.934.748	-10.438.080
3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)														
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)		-1.296.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000	-7.776.000	-4.620.000
Pago Anual Ordinario 2017-2018 (Según presupuesto AEP)		-2.492.368	-4.448.206	-1.881.358	-1.881.358	-1.881.358	-3.762.716		-1.881.358	-1.881.358	-584.858	-1.881.358	-22.576.296	-14.954.208
Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma	0	-3.788.368	-5.096.206	-2.529.358	-2.529.358	-2.529.358	-4.410.716	-648.000	-2.529.358	-2.529.358	-1.232.858	-2.529.358	-30.352.296	-19.574.208
3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza														
Conservación cauce													0	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-3.600	-3.800	-3.700	-115.600		-6.700		-4.340	-2.000		-3.000	-4.300	-147.040	-746.790
Subtotal consumos básicos	-3.600	-3.800	-3.700	-115.600	0	-6.700	0	-4.340	-2.000	0	-3.000	-4.300	-147.040	-746.790
3.1.14. Inversiones														
Instalación electricidad Bodega (Contenedor)													0	-550.000
Moto									-1.390.000				-1.390.000	0
Subtotal Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.390.000	0	0	0	-1.390.000	-550.000
3.1.15. Imprevistos														
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-165.000	-1.872.907	-672.651	-388.889	-415.454	-866.800	-241.760	-119.644	-10.000	-137.990	-361.070	-13.889	-5.266.054	-4.579.290
Subtotal imprevistos	-165.000	-1.872.907	-672.651	-388.889	-415.454	-866.800	-241.760	-119.644	-10.000	-137.990	-361.070	-13.889	-5.266.054	-4.579.290
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	-10.982.295	-17.304.897	-20.395.879	-13.185.679	-18.049.532	-14.894.239	-15.491.353	-18.085.629	-16.731.905	-14.678.929	-12.887.990	-12.840.672	-185.528.999	-195.602.129

