

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

**PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA**  
**Período 01 de Mayo de 2018 al 30 de Abril de 2019**

<b>1.- SALDOS</b>	<b>TOTAL (\$)</b>		
Caja	200.000		
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	145.609		
Banco de Chile	7.531.037		
Banco Estado	1.308.763		
Fondos mutuos Banco de Chile	530.159		
Documentos por cobrar en cartera	3.799.247		
Cheques girados por pagar	-2.036.322		
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2018)</b>	<b>11.478.493</b>		

  

<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>%</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Flujo Real</b>
	<b>2018-2019</b>		<b>2017-2018</b>	<b>30 Abril 2018</b>
	<b>\$</b>		<b>\$</b>	<b>2017-2018</b>
			<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>2. INGRESOS</b>				
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$850/acción/mes)	143.735.850		101.460.600	96.384.127
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$283/acción/mes)	32.547.094		32.601.480	22.461.771
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	-2.874.717		-2.029.212	0
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)	-2.278.297		-1.610.104	0
Derechos traslado provisional (1.115 acciones, \$10.200/Acc/Temporada)	11.373.000		12.852.000	7.091.656
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$80.000/mes)	18.240.000		17.784.000	16.458.321
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$165.000/mes) (1)	9.900.000		9.300.000	13.022.560
Devolución canales gasto Mantenición sistema medición caudales Telemetría	1.045.000		0	0
Devolución canales gasto Servicio GPRS Telemetría	720.000		0	0
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )	480.600		150.000	66.000
Recuperacion Cuotas Atrasadas	3.600.000		14.676.874	12.459.454
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>216.488.531</b>		<b>185.185.638</b>	<b>167.943.889</b>
(1) Cuota= CASEP\$85.000+JVRGL\$80.000.-				
<b>2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>				
Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2018) más reajuste.	583.500		6.438.400	3.902.107
Interés Depositos a Plazo	0		180.000	96.287
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorroga cheque	1.800.000		1.800.000	3.035.809
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>	<b>2.383.500</b>		<b>8.418.400</b>	<b>7.034.203</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 2018-2019	2.500.000		2.500.000	0
Ingreso Pago Anual Ordinario 2018-2019 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	1.194.000		674.484	1.120.900
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelcura)</b>	<b>3.694.000</b>		<b>3.174.484</b>	<b>1.120.900</b>
(AEP: Adm. Emb. Paloma)				
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6.077.500</b>		<b>11.592.884</b>	<b>8.155.103</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>222.566.031</b>		<b>196.778.522</b>	<b>176.098.992</b>
<b>3. EGRESOS</b>				
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>				
Remuneración administrador	-32.778.425		-30.897.262	-30.860.162
Remuneración celadores	-39.286.250		-45.025.212	-38.755.337
Remuneraciones administrativos	-19.258.700		-17.841.774	-16.566.902
Remuneraciones asistente de aseo	-1.123.213		-1.058.752	-1.086.654
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-5.165.798		-7.296.296	-5.360.512
Aguinaldo celadores y administración	-14.871.715		-15.148.640	-13.376.651
Remuneración por Reemplazos	-1.596.717		-1.305.099	-1.974.509
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>	<b>-114.080.817</b>	57,5	<b>-118.573.035</b>	<b>-107.980.727</b>
<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>				
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-1.260.000		-1.060.000	-1.068.630
Artículos de librería y fotocopias	-1.064.400		-1.230.000	-1.126.263
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-1.140.000		-1.150.000	-1.129.057
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)	-400.000		-400.000	0
Mantenición fotocopiadora (toner, tambor y fusor)	-150.000		-150.000	0
Materiales aseo oficinas	-540.000		-600.000	-465.052
Reparación oficinas (gastos menores)	-85.200		-85.000	-62.652
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)	-730.000		0	0
Mantenición equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-792.000		-372.000	-617.500
Mantenición y renovación página web y sistema telemétrico	-1.294.000		-902.000	-18.900
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL	-750.000		-742.500	0
Correo	-170.400		-170.000	-74.190
Seguro contra incendio	-184.659		-190.000	-181.394
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-8.560.659</b>	4,3	<b>-7.051.500</b>	<b>-4.743.638</b>

	Presupuesto 2018-2019 \$	%	Presupuesto 2017-2018 \$	Flujo Real 30 Abril 2018 2017-2018 \$
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>				
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte	-2.267.426		-2.960.000	-2.261.000
Notaría y Conservador Bienes Raices	-990.000		-1.080.000	-834.000
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-816.000		-1.080.000	-768.783
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	-1.002.000		-1.000.000	0
Publicaciones	-300.000		-300.000	-60.000
Diarios, Revistas y folletos	-98.400		-122.000	-107.250
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)	-923.500		-1.300.000	-906.490
Gastos bancarios	-264.000		-255.000	-255.604
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-312.000		-480.000	-312.030
Contribuciones oficina 404	-398.000		-420.000	-228.276
Viático Movilización a Ovalle celadores	-252.000		-275.000	-242.600
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-7.623.326</b>	<b>3,8</b>	<b>-9.272.000</b>	<b>-5.976.033</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>				
Teléfono (incluye internet)	-1.500.000		-1.300.000	-1.342.540
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-1.140.000		-2.000.000	-2.050.757
Electricidad	-396.000		-445.000	-325.400
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>1,5</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>-3.718.697</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantención vehículos</b>				
Combustible vehículos	-2.571.000		-3.193.250	-3.277.309
Mantención y repuestos	-2.410.000		-3.190.000	-3.313.669
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-1.260.000		-2.220.000	-1.965.260
Patentes , seguros y revisión técnica	-644.000		-837.500	-770.997
<b>Subtotal gastos Mantención vehículos</b>	<b>-6.885.000</b>	<b>3,5</b>	<b>-9.440.750</b>	<b>-9.327.235</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	-204.000		-205.000	0
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>-204.000</b>	<b>0,1</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>				
Mantención sistema medición caudales Telemetría (Baterías)	-1.045.000		0	0
Servicio GPRS Telemetría	-720.000		0	0
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>0,9</b>	<b>0</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)	-1.445.000		-1.444.000	-1.416.100
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat.	-2.100.000		-580.000	-390.000
Procuraduría y Receptor Judicial	-360.000		-160.000	-312.722
Provisión eventuales juicios	-6.000.000		-6.000.000	-3.526.000
<b>Sub total gastos técnicos y legales</b>	<b>-9.905.000</b>	<b>5,0</b>	<b>-8.184.000</b>	<b>-5.644.822</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>				
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-246.000		-245.000	-34.526
Atención autoridades, reuniones varias	-72.000		-70.000	-138.871
Asamblea General	-660.000		-660.000	-638.999
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	-120.000		-120.000	-35.313
Seminarios y Talleres	-102.000		-100.000	0
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,6</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-847.709</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>				
Asesoría Legal	-5.760.000		-6.120.000	-5.616.668
Asesoría Contable	-4.320.000		-4.318.080	-4.318.080
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-10.080.000</b>	<b>5,1</b>	<b>-10.438.080</b>	<b>-9.934.748</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>				
Pago a Casep Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-5.100.000		-4.620.000	-7.776.000
Pago <b>Annual Ordinario 2018-2019</b> (Según presupuesto AEP)	-23.340.000		-14.954.208	-22.576.296
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-28.440.000</b>	<b>14,3</b>	<b>-19.574.208</b>	<b>-30.352.296</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>				
Conservación cauce	0		0	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-52.800		-746.790	-147.040
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-52.800</b>	<b>0,0</b>	<b>-746.790</b>	<b>-147.040</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>				
Instalación electricidad Bodega (Contenedor)	-550.000		-550.000	0
<b>Subtotal Inversiones</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,3</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>				
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-5.700.000		-4.579.290	-5.266.054
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>2,9</b>	<b>-4.579.290</b>	<b>-5.266.054</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-198.282.602</b>	<b>100,0</b>	<b>-193.754.653</b>	<b>-184.138.999</b>

	Presupuesto 2018-2019	%	Presupuesto 2017-2018	Flujo Real 30 Abril 2018 2017-2018
	\$		\$	\$
<b>3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>				
Aporte canales proyecto Telemetría	-8.757.420		0	0
Provisión indemnizaciones no previstas	-5.000.000		0	-1.981.817
Mantenimiento Estación Meteorológica y cambio sensores	-150.000		-150.000	0
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>-13.907.420</b>		<b>-150.000</b>	<b>-1.981.817</b>
<b>3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>				
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2018-2019	-2.500.000		-2.500.000	0
Pago Anual Ordinario 2018-2019 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-1.194.000		-674.484	-1.222.800
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantenimiento C. Matriz Paloma</b>	<b>-3.694.000</b>		<b>-3.174.484</b>	<b>-1.222.800</b>
(AEP: Adm. Emb. Paloma)				
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-17.601.420</b>		<b>-3.324.484</b>	<b>-3.204.617</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-215.884.022</b>		<b>-197.079.137</b>	<b>-187.343.616</b>
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO</b>			<b>18.160.501</b>	

JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO GRANDE Y LIMARÍ Y SUS AFLUENTES

PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA  
Período 01 de Mayo de 2018 al 30 de Abril de 2019

	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGOS 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR. 2019
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>1. SALDOS</b>													
Caja	200.000												
Caja - Pagos recibidos último día del mes en la tarde	145.609												
Banco de Chile	7.531.037												
Banco Estado	1.308.763												
Fondos mutuos Banco de Chile	530.159												
Documentos por cobrar en cartera	3.799.247												
Cheques girados por pagar	-2.036.322												
<b>Total Saldos al Inicio de la Temporada (Reservas al 01.05.2018)</b>	<b>11.478.493</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>

Déficit o Superávit  
**18.160.501**

	Presupuesto 2018-2019	Presupuesto Total 2017-2018	Flujo Real Acumulado 30 Abril 2018
	\$	\$	\$
<b>2. INGRESOS</b>			
<b>2.1 INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$850/acción/mes)	850	11.977.988	11.977.988
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$283/acción/mes)	283	2.712.258	2.712.258
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)		-239.560	-239.560
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)		-189.858	-189.858
Derechos traslado provisional (1.115 acciones, \$10.200/Acc/Temporada)		947.750	947.750
Fiscalización captaciones provisorias (19 Captaciones; \$80.000/mes)		1.520.000	1.520.000
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$165.000/mes) (1)		825.000	825.000
Devolución canales gasto Mantenición sistema medición caudales Telemetría		0	0
Devolución canales gasto Servicio GPRS Telemetría		60.000	60.000
Otros Ingresos (Certificados y otros ingresos )		40.050	40.050
Recuperacion Cuotas Atrasadas		300.000	300.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.953.628</b>	<b>17.953.628</b>	<b>17.953.628</b>

(1) Cuota= CASEP\$85.000+JVRGL\$80.000.-

**2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES**

**2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL**

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2018) más reajuste.	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	48.625	583.500	6.438.400	3.902.107
Interés Depositos a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	96.287
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorroga 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	150.000	1.800.000	1.800.000	3.035.809
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - JVRGL</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>198.625</b>	<b>2.383.500</b>	<b>8.418.400</b>	<b>7.034.203</b>

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

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2018-2019	2.500.000													2.500.000	2.500.000	0
Ingreso Pago Anual Ordinario 2018-2019 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500	1.194.000	674.484	1.120.900
<b>Sub total Ingresos No Operacionales - C. Matriz Paloma (Tamelecura)</b>	<b>2.599.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>3.694.000</b>	<b>3.174.484</b>	<b>1.120.900</b>
(AEP: Adm. Emb. Paloma)																
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.798.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>298.125</b>	<b>6.077.500</b>	<b>11.592.884</b>	<b>8.155.103</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.751.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>19.296.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>18.251.753</b>	<b>222.566.031</b>	<b>196.778.522</b>	<b>176.098.992</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGOS 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR. 2019	Presupuesto 2018-2019	Presupuesto Total 2017-2018	Flujo Real Acumulado 30 Abril 2018
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>3. EGRESOS</b>															
<b>3.1 EGRESOS OPERACIONALES</b>															
<b>3.1.1. Remuneraciones</b>															
Remuneración administrador	-2.622.274	-2.622.274	-2.753.388	-2.753.388	-2.753.388	-2.753.388	-2.753.388	-2.753.388	-2.753.388	-2.753.388	-2.753.388	-2.753.388	-32.778.425	-30.897.262	-30.860.162
Remuneración celadores	-3.142.900	-3.142.900	-3.300.045	-3.300.045	-3.300.045	-3.300.045	-3.300.045	-3.300.045	-3.300.045	-3.300.045	-3.300.045	-3.300.045	-39.286.250	-45.025.212	-38.755.337
Remuneraciones administrativos	-1.540.696	-1.540.696	-1.617.731	-1.617.731	-1.617.731	-1.617.731	-1.617.731	-1.617.731	-1.617.731	-1.617.731	-1.617.731	-1.617.731	-19.258.700	-17.841.774	-16.566.902
Remuneraciones asistente de aseo	-89.857	-89.857	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350	-1.123.213	-1.058.752	-1.086.654
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)	-399.961	-399.961	-425.943	-425.943	-425.943	-425.943	-425.943	-456.483	-461.102	-466.689	-425.943	-425.943	-5.165.798	-7.296.296	-5.360.512
Aguinaldo celadores y administración					-7.435.857			-7.435.858					-14.871.715	-15.148.640	-13.376.651
Remuneración por Reemplazos							-481.561	-518.608	-596.548				-1.596.717	-1.305.099	-1.974.509
<b>Subtotal gastos remuneraciones</b>	<b>-7.795.688</b>	<b>-7.795.688</b>	<b>-8.191.456</b>	<b>-8.191.456</b>	<b>-15.627.313</b>	<b>-8.191.456</b>	<b>-8.191.456</b>	<b>-16.139.415</b>	<b>-8.745.223</b>	<b>-8.828.751</b>	<b>-8.191.456</b>	<b>-8.191.456</b>	<b>-114.080.817</b>	<b>-118.573.035</b>	<b>-107.980.727</b>
<b>3.1.2. Gastos administración oficinas</b>															
Gastos comunes oficina 404 Junta de Vigilancia	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-1.260.000	-1.060.000	-1.068.630
Artículos de librería y fotocopias	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700	-1.064.400	-1.230.000	-1.126.263
Insumos computador e impresoras (toner y otros)	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-1.140.000	-1.150.000	-1.129.057
Adquisición equipos computacionales (Renovación equipos)			-400.000										-400.000	-400.000	0
Mantenión fotocopiadora (toner, tambor y fusor)					-150.000								-150.000	-150.000	0
Materiales aseo oficinas	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-540.000	-600.000	-465.052
Reparación oficinas (gastos menores)	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-85.200	-85.000	-62.652
Adquisición muebles oficinas (Mueble, escritorios, sillas, puerta)			-180.000	-550.000									-730.000	0	0
Mantenición equipos computacionales y sistemas, antivirus, respaldos inform.	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-792.000	-372.000	-617.500
Mantenición y renovación página web y sistema telemétrico	-634.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.294.000	-902.000	-18.900
Complementación Sistema Computacional de Control JVRGL			-750.000										-750.000	-742.500	0
Correo	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-170.400	-170.000	-74.190
Seguro contra incendio			-184.659										-184.659	-190.000	-181.394
<b>Subtotal gastos administración oficinas</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-1.815.659</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-8.560.659</b>	<b>-7.051.500</b>	<b>-4.743.638</b>
<b>3.1.3. Gastos Generales</b>															
Forraje caballos celadores (400 fardos) y Transporte										-2.267.426			-2.267.426	-2.960.000	-2.261.000
Notaría y Conservador Bienes Raices	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-990.000	-1.080.000	-834.000
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-816.000	-1.080.000	-768.783
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-1.002.000	-1.000.000	0
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	-300.000	-60.000
Diarios, Revistas y folletos	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-98.400	-122.000	-107.250
Uniformes del personal (uniformes, zapatos, equipos de seguridad)		-675.000				-190.000		-58.500					-923.500	-1.300.000	-906.490
Gastos bancarios	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-264.000	-255.000	-255.604
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-312.000	-480.000	-312.030
Contribuciones oficina 404	-98.000				-100.000				-100.000				-398.000	-420.000	-228.276
Viático Movilización a Ovalle celadores	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-252.000	-275.000	-242.600
<b>Subtotal gastos generales</b>	<b>-434.200</b>	<b>-1.011.200</b>	<b>-336.200</b>	<b>-336.200</b>	<b>-436.200</b>	<b>-526.200</b>	<b>-336.200</b>	<b>-394.700</b>	<b>-436.200</b>	<b>-2.603.626</b>	<b>-336.200</b>	<b>-436.200</b>	<b>-7.623.326</b>	<b>-9.272.000</b>	<b>-5.976.033</b>
<b>3.1.4. Gastos consumos básicos</b>															
Teléfono (incluye internet)	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.342.540
Teléfono celular administrador, celadores y oficina	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-1.140.000	-2.000.000	-2.050.757
Electricidad	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-396.000	-445.000	-325.400
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-3.036.000</b>	<b>-3.745.000</b>	<b>-3.718.697</b>
<b>3.1.5. Gastos Mantenión vehículos</b>															
Combustible vehículos	-145.000	-185.000	-210.000	-250.000	-295.000	-297.000	-282.000	-250.000	-185.000	-178.000	-157.000	-137.000	-2.571.000	-3.193.250	-3.277.309
Mantenición y repuestos	-82.500	-124.500	-367.500	-112.500	-59.500	-390.500	-347.500	-205.500	-47.500	-115.500	-59.500	-497.500	-2.410.000	-3.190.000	-3.313.669
Estacionamiento (Vehiculos JVRGL y Directores)	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-1.260.000	-2.220.000	-1.965.260
Patentes , seguros y revisión técnica	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-327.000	-300.000	-644.000	-837.500	-770.997
<b>Subtotal gastos Mantenión vehículos</b>	<b>-332.500</b>	<b>-414.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-467.500</b>	<b>-476.500</b>	<b>-792.500</b>	<b>-734.500</b>	<b>-560.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-648.500</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-6.885.000</b>	<b>-9.440.750</b>	<b>-9.327.235</b>

	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGOS 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019	FEB 2019	MAR 2019	ABR. 2019	Presupuesto 2018-2019	Presupuesto Total 2017-2018	Flujo Real Acumulado 30 Abril 2018
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<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	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-204.000	-205.000	0
<b>Subtotal proyectos mejoramiento canales</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.8. Gastos técnicos mantención y complementación sistemas de medición</b>															
Mantención sistema medición caudales Telemetría (Baterías)	0	0	0	0	-1.045.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.000	0	0
Servicio GPRS Telemetría	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-720.000	0	0
<b>Sub total gastos técnicos mantención sistemas medición</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>0</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)			-1.445.000										-1.445.000	-1.444.000	-1.416.100
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat. (Incl. Informe P.Alvarez-Araneda)	-1.550.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-2.100.000	-580.000	-390.000
Procuraduría y Receptor Judicial	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-360.000	-160.000	-312.722
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	-6.000.000	-3.526.000
<b>Sub total gastos técnicos y legales defensa de derechos</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-9.905.000</b>	<b>-8.184.000</b>	<b>-5.644.822</b>
<b>3.1.10. Gastos o eventos especiales</b>															
Viajes Especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-246.000	-245.000	-34.526
Atención autoridades, reuniones varias	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-72.000	-70.000	-138.871
Asamblea General	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-660.000	-660.000	-638.999
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	-120.000	-35.313
Seminarios y Talleres	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-102.000	-100.000	0
<b>Subtotal gastos especiales</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-847.709</b>
<b>3.1.11. Honorarios profesionales</b>															
Asesoría Legal	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-5.760.000	-6.120.000	-5.616.668
Asesoría Contable	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-4.320.000	-4.318.080	-4.318.080
<b>Subtotal honorarios profesionales</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-10.080.000</b>	<b>-10.438.080</b>	<b>-9.934.748</b>
<b>3.1.12. Pago Administración y Conservación Embalse Paloma (JVRGL)</b>															
Pago a Casap Fiscalización Captaciones Directas Poza Paloma (5 Captac.)	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-5.100.000	-4.620.000	-7.776.000
Pago <b>Anual Ordinario 2018-2019</b> (Según presupuesto AEP)	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000	-23.340.000	-14.954.208	-22.576.296
<b>Sub total Gasto Pago Administración Embalse Paloma</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-28.440.000</b>	<b>-19.574.208</b>	<b>-30.352.296</b>
<b>3.1.13. Conservación cauce y captaciones JVRGL Tabalí y Barraza</b>															
Conservación cauce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electricidad Captaciones Tabalí y Barraza	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-52.800	-746.790	-147.040
<b>Subtotal consumos básicos</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-746.790</b>	<b>-147.040</b>
<b>3.1.14. Inversiones</b>															
Instalación electricidad Bodega (Contenedor)		-550.000											-550.000	-550.000	0
<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>-550.000</b>	<b>0</b>
<b>3.1.15. Imprevistos</b>															
Imprevistos (3% de Gastos Operacionales Ordinarios)	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-5.700.000	-4.579.290	-5.266.054
<b>Subtotal imprevistos</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-4.579.290</b>	<b>-5.266.054</b>
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>-15.816.788</b>	<b>-15.131.788</b>	<b>-17.230.216</b>	<b>-14.725.556</b>	<b>-23.015.413</b>	<b>-14.690.556</b>	<b>-14.442.556</b>	<b>-22.275.015</b>	<b>-14.699.323</b>	<b>-17.111.277</b>	<b>-14.356.556</b>	<b>-14.847.556</b>	<b>-198.282.602</b>	<b>-193.754.653</b>	<b>-184.138.999</b>

	MAY 2018 \$	JUN 2018 \$	JUL 2018 \$	AGOS 2018 \$	SEP 2018 \$	OCT 2018 \$	NOV 2018 \$	DIC 2018 \$	ENE 2019 \$	FEB 2019 \$	MAR 2019 \$	ABR. 2019 \$	Presupuesto 2018-2019 \$	Presupuesto Total 2017-2018 \$	Flujo Real Acumulado 30 Abril 2018 \$
<b>3.2. EGRESOS NO OPERACIONALES</b>															
<b>3.2.1. EGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL</b>															
Aporte canales proyecto Telemetría	-8.757.420												-8.757.420	0	0
Provisión indemnizaciones no previstas							-5.000.000						-5.000.000	0	-1.981.817
Mantenición Estación Meteorológica y cambio sensores							-150.000						-150.000	-150.000	0
<b>Subtotal Egresos No Operacionales</b>	<b>-8.757.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.907.420</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.981.817</b>
<b>3.2.2. EGRESOS NO OPERACIONALES - CONSERVACION Y MANTENCION CANAL MATRIZ PALOMA (Canal Tamelcura)</b>															
Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2018-2019	-2.500.000												-2.500.000	-2.500.000	0
Pago Anual Ordinario 2018-2019 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-1.194.000	-674.484	-1.222.800
<b>Sub total Gasto Pago Conservación y Mantención C. Matriz Paloma</b>	<b>-2.599.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-3.694.000</b>	<b>-3.174.484</b>	<b>-1.222.800</b>
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-11.356.920</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-5.249.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-17.601.420</b>	<b>-3.324.484</b>	<b>-3.204.617</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>-27.173.708</b>	<b>-15.231.288</b>	<b>-17.329.716</b>	<b>-14.825.056</b>	<b>-23.114.913</b>	<b>-14.790.056</b>	<b>-19.692.056</b>	<b>-22.374.515</b>	<b>-14.798.823</b>	<b>-17.210.777</b>	<b>-14.456.056</b>	<b>-14.947.056</b>	<b>-215.884.022</b>	<b>-197.079.137</b>	<b>-187.343.616</b>
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) DEL MES</b>	<b>-6.421.955</b>	<b>3.020.465</b>	<b>922.037</b>	<b>3.426.696</b>	<b>-3.818.161</b>	<b>3.461.696</b>	<b>-1.440.304</b>	<b>-4.122.762</b>	<b>3.452.929</b>	<b>1.040.976</b>	<b>3.795.696</b>	<b>3.304.696</b>	<b>18.160.501</b>		
<b>SUPERÁVIT ( DÉFICIT ) ACUMULADO</b>	<b>5.056.538</b>	<b>8.077.002</b>	<b>8.999.039</b>	<b>12.425.735</b>	<b>8.607.574</b>	<b>12.069.270</b>	<b>10.628.967</b>	<b>6.506.204</b>	<b>9.959.134</b>	<b>11.000.109</b>	<b>14.795.805</b>	<b>18.100.501</b>			

**NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2018-2019**

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

**PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2018 - Abril 2019 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES**

**2. INGRESOS**

**2.1 INGRESOS OPERACIONALES**

Cuotas Ord por 14.091,75 Derechos Permanentes (\$850/acción/mes)	Cuotas ordinarias Derechos Permanentes	
Cuotas Ord por 9.583,95 Derechos Eventuales (\$283/acción/mes)	Cuotas ordinarias Derechos Eventuales	
Provisión Deudores por Cuotas (2% Derechos Permanentes)	Cuotas no canceladas por derechos Permanentes no ejercidos	Porcentaje (2%) de acuerdo a situación de temporada anterior 2017-2018
Provisión Deudores por Cuotas (7% Derechos Eventuales)	Cuotas no canceladas por derechos Eventuales no ejercidos	Porcentaje (7%) de acuerdo a situación de temporada anterior 2017-2018
Derechos traslado provisional (1.115 acciones, \$10.200/Acc/Temporada)	Ingresos considerados para solventar gastos generados por autorizaciones provisionales de traslado temporal de derechos.	En temporada 2017-2018 el total de derechos trasladados fue de 1.115 acciones.
Fiscalización captaciones provisionales (19 Captaciones; \$80.000/mes)	Ingresos considerados para solventar gastos de fiscalización generados por autorizaciones provisionales de nuevas captaciones.	
Fiscalización captaciones PozaPaloma (5 Captaciones; \$165.000/mes) (1)	Cuota corresponde a \$85.000 definidos por CASEP (Comunidad de Aguas Sistema Embalse Paloma) más \$80.000 cuota definida por JVRGL	Los gastos de fiscalización definidos por CASEP, son cobrados por la Junta directamente al usuario y posteriormente la Junta paga a CAEP.
Devolución canales gasto Mantenimiento sistema medición caudales Telemetría	Gasto de mantenimiento de 7 puntos de control de caudales en 5 canales de la Junta.	Gasto asumido por la Junta y reembolsado por los canales beneficiados.
Devolución canales gasto Servicio GPRS Telemetría	Gasto de servicio transmisión datos (Telemetría) de 7 puntos de control de caudales en 5 canales de la Junta.	Gasto asumido por la Junta y reembolsado por los canales beneficiados.
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 2018.

**2.2 INGRESOS NO OPERACIONALES**

**2.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES - JVRGL**

Devolución aportes por mejoramiento canales (Saldo al 30/04/2018) 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 mantenimiento de canales).	Incluye reajustes fijos de acuerdo a montos aprobados.
Interés Depositos a Plazo - Reservas pago gastos Embalse Paloma	Intereses generados por depósitos a plazo	En atención que depósitos a plazo fueron utilizados, no se considera ingresos por éste concepto.
Multas y atrasos por cuotas y Multa prorrogar 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 Tamecura)**

Ingreso provisión pago arreglos emergencia a cancelar en 2018-2019		
Ingreso Pago Anual Ordinario 2018-2019 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	Ingreso pago conservación y mantenimiento Canal Matriz Paloma, correspondiente a canal Tamecura y canales Compuerta N° 6, 7 y 8 por un 7,5% de participación, de la temporada 2018-2019.	Pago gasto ordinario temporada 2018-2019. Ajuste en función de proyección de la propia CASEP.

**3. EGRESOS**

**3.1 EGRESOS OPERACIONALES**

**3.1.1. Remuneraciones**

Remuneración administrador		Remuneraciones se reajustan en julio 2018 en un 5%, valor estimado de reajuste del sueldo mínimo.
Remuneración celadores		Remuneraciones se reajustan en julio 2018 en un 5%, valor estimado de reajuste del sueldo mínimo.
Remuneraciones administrativos		Remuneraciones se reajustan en julio 2018 en un 5%, valor estimado de reajuste del sueldo mínimo.



**NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2018-2019**

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

**PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2018 - Abril 2019 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES**

Remuneraciones asistente de aseo		Remuneraciones se reajustan en julio 2018 en un 5%, valor estimado de reajuste del suelo mínimo.
Leyes sociales de cargo empleador (S.Cesantía, Achs)		
Aguinaldo celadores y administración	Fiestas Patrias y Fin de Año.	
Remuneración por Reemplazos	Reemplazos personal administrativo por feriados (Vacaciones, licencias)	

**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 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Notaría y Conservador Bienes Raices		Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Atención directorio (Sesiones ordinarias y extraordinarias)	Gastos de representación (Gastos varios en sesiones de Directorio)	Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Monitoreo calidad de Aguas y reactivos para equipos		Monto definido por acuerdo de asamblea 11.08.2004. Se mantiene presupuesto.
Publicaciones	Publicaciones varias	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Diarios, Revistas y folletos	Adquisición diarios locales, diario oficial electrónico, revistas de interés técnico-legal.	Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
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 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Gastos bancarios		Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Gastos generales menores (+coronas caridad+ mov trámites of)		Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Contribuciones oficina 404	Pago de contribuciones oficinas de la JVRGL	Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%, más cuota de temporada anterior con pago desfasado.

**NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2018-2019**

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

**PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2018 - Abril 2019 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES**

Viático Movilización a Ovalle celadores	Pago de movilización celadores a reuniones mensuales y asistencia a Juntas Generales.	Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
---	---	---

**3.1.4. Gastos consumos básicos**

Teléfono (incluye internet)	incluido internet.	Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Teléfono celular administrador, celadores y oficina		Valores según plan actualizado en 2018
Electricidad		Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.

**3.1.5. Gastos Mantenición vehículos**

Combustible vehículos		Valor definido según requerimiento de temporada 2018-2019.
Mantenición y repuestos		Valor definido según requerimiento de temporada 2018-2019.
Estacionamiento (Vehículos JVRGL y Directores)	Estacionamiento vehículos de la JVRGL y Directores en fechas de sesiones.	Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Patentes , seguros y revisión técnica		Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.

**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 mantención y complementación sistemas de medición**

Mantenición sistema medición caudales Telemetría (Baterías)	Gasto de mantención de 7 puntos de control de caudales en 5 canales de la Junta.	Gasto asumido por la Junta y reembolsado por los canales beneficiados.
Servicio GPRS Telemetría	Gasto de servicio transmisión datos (Telemetría) de 7 puntos de control de caudales en 5 canales de la Junta.	Gasto asumido por la Junta y reembolsado por los canales beneficiados.

**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.	Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Estudios técnicos, topografías, imágenes sat. (Incl. Informe P.Alvarez-Araneda)	Provisión gasto para generar información técnica requerida para respaldar argumento en defensa de derechos	Se mantiene proyección de temporada anterior y se incluye pago informe Dr. Pablo Álvarez, causa con Araneda Agua Chica Río Grande
Procuraduría y Receptor Judicial		Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Provisión eventuales juicios	Provisión de gasto ante eventuales causas judiciales.	Se mantiene proyección de temporada anterior.

**3.1.10. Gastos o eventos especiales**

Viajes especiales a localidades - canales - Traslado Representantes	Traslado de regantes a talleres o días de campo, reuniones sectoriales, gestiones fuera de la ciudad.	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Atención autoridades, reuniones varias	Actividades realizadas en conjunto con otras organizaciones de regantes y organismos públicos.	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Asamblea General	Gastos de asamblea	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Gastos de representación del Directorio (viajes, viáticos)	Gastos de representación (Gestiones fuera de la ciudad, viáticos, peajes, combustibles)	Se mantiene proyección de temporada anterior.
Seminarios y Talleres	Organización de seminarios o Talleres o gastos de participación en seminarios y talleres	Se mantiene proyección de temporada anterior.

**NOTAS EXPLICATIVAS A PRESUPUESTO 2018-2019**

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

**PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS Mayo 2018 - Abril 2019 - JUNTA DE VIGILANCIA RIO GRANDE Y LIMARI Y SUS AFLUENTES**

**3.1.11. Honorarios profesionales**

Asesor Legal	Asesoría legal por causas de la temporada	Reajuste valor de temporada 2017-2018, de acuerdo a IPC promedio del periodo - Abril 2017 - Marzo 2018, 1,8%.
Asesor Contable		Se mantiene proyección de temporada anterior.

**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 2018-2019 (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 2018-2019. 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 en temporada, 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**

Aporte canales proyecto Telemetría	Aporte de canales al proyecto de Telemetría. Trabajos ejecutados.	Canal Palqui maurat Semita, Canal Tamecura carachilla, canal Grande de Sotaquí, canal Manzano, canal Romeral de Limarí.
Provisión indemnizaciones no previstas		Recuperación provisión utilizada en temporada 2017-2018.
Mantenimiento Estación Meteorológica y cambio sensor radiación		Se ajusta presupuesto según proyección.

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

Pago eventuales arreglos emergencia a cancelar en 2018-2019		
Pago Anual Ordinario 2018-2019 Matriz Paloma (Según presupuesto CASEP)	Pago conservación y mantención Canal Matriz Paloma, correspondiente a canal Tamecura y canales Compuerta N° 6, 7 y 8 por un 7,5% de participación, temporada 2018-2019.	Pago gasto ordinario temporada 2018-2019. Ajuste en función de proyección de la propia CASEP.