

RESUMEN PRESUPUESTO 2011 INFORME DE TESORERÍA

**CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS INSTITUTO
NACIONAL**

HORTENSIA AYCA P.

RESUMEN PRESUPUESTO 2011

INGRESOS

INGRESOS AÑO 2011	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	% CUMPLIMIENTO
POR ACUERDO GENERAL 2011	431.368.783	228.765.010	53
DEUDA DE ARRASTRE AÑOS ANTERIORES	101.539.631	4.023.484	4
POR DEUDA 4° MEDIOS 2010	20.649.292		
SUB TOTAL INGRESOS POR ACUERDOS	553.557.706	232.788.494	42
MENOS:			
REBAJAS SOCIAL ACUERDO 2011	64.921.681		
ESTIMACION INCOBRABLES 2011	137.661.440		
ESTIMACION INCOBRABLES 4° 2010	20.649.292		
SUB TOTAL REBAJAS	223.232.413		
TOTAL INGRESOS POR ACUERDOS	330.325.293	232.788.494	70,4

RESUMEN PRESUPUESTO 2011

INGRESOS

OTROS INGRESOS:	PRESUPUESTO	INGRESO REAL	% CUMPLIMIENTO
INGRESOS POR VENTAS BAZAR	20.000.000	18.550.926	92,7
ARRIENDO OFIC. DENTAL y SALA 5° PISO	4.600.000	810.200	17,6
PREUNIVERSITARIO DE 3° Y 4° MEDIOS	25.301.500	6.299.252	24,8
CENTRO DE LLAMADOS Y MARKETING	4.200.000	817.785	19,5
SUB TOTAL OTROS INGRESOS	54.101.500	26.478.163	48,9

RESUMEN PRESUPUESTO

INGRESOS 2011

	PRESUPUESTO \$	INGRESO REAL	% CUMPLIMIENTO
TOTAL INGRESOS POR ACUERDOS AÑO 2011	330.325.293	232.788.494	70,5
TOTAL OTROS INGRESOS	54.101.500	26.478.163	48,9
EXCEDENTE AÑO 2010	19.061.649		
TOTAL INGRESOS PERIODO 2011	403.488.442	259.266.657	64



RESUMEN EGRESOS 2011

RESUMEN GASTOS AÑO 2011

ITEM: CEPAIN ADMINISTRACION	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
1.- REMUNERACIONES Y HONORARIOS	57.860.209	52.081.307	90
2.- SERVICIOS BASICOS	6.231.511	5.581.948	89,5
3.- MATERIALES DE CONSUMO	14.200.000	14.243.731	100,3
4.- MANTENCIONES Y REPARACIONES	9.000.000	7.416.263	82,4

2.- ITEM: OBLIGACIONES OPERACIONALES

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
5.- SOPORTE COMPUTACIONAL	1.920.000	1.973.328	102,7
6.- REFORZAMIENTO SIST. CONTABLE Y CONTROL BAZAR	1.200.000	1.217.416	101
7.- GASTOS ESTADIO	18.000.000	15.286.504	84,9
8.- GASTOS ENFERMERIA	9.500.000	9.192.288	96,7
9.- RECUPERACION REFUGIO EL TABO	22.900.000	1.033.125	4,5
10.- COMPRAS BAZAR ART. ESCRITORIO ROPAS Y OTROS	20.000.000	14.176.022	70,8

2.- ITEM: OBLIGACIONES OPERACIONALES

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
11.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7.600.000	7.369.186	97
12.- COMUNICACIONES	7.500.000	1.910.033	25,4
13.- CENTRO DE LLAMADOS	600.000	487.751	81,2
14.- COSTO PROCESO MATRICULA Y RECAUDACIÓN BANCO CHILE	15.250.000	11.618.145	76,1
15.- ITEM BIBLIOTECA	770.000	732.299	95,1
16.- APOYO AUDIOVISUAL	4.320.000	5.383.884	124,6

3.- ITEM :ASIGNACIONES Y APOYO TRADICIONALES

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
17.- GRADUACION 8° y LICENCIATURA 4 MEDIO	12.000.000	12.000.000	100
18.- PROYECTOS CAIN	2.500.000	2.369.214	94,8
19.- DIA APOD. – F. PATRIAS Y PROF.	2.500.000	0	
20.- ENCARGADO LAB. QUIMICA	4.761.000	0	
21.- SUBVENCIONES RECTORIA- OTRAS	4.000.000	3.401.321	85
22.- GASTO ANUARIO 4TOS MEDIOS	8.500.000	8.355.400	98,2

4.-

ITEM : PROYECTOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
23.- PROGRAMA PROFESORES TUTORES STAFF – GUÍAS POR NIVELES	28.200.000	5.669.950	20,10
24.- PROYECTO REFORZAMIENTO 7° Y 8°	3.150.000	662.223	21,0
25.- REFORZAMIENTO LENGUAJE – INGLÉS Y MATEMÁTICA 7°- 8°	5.150.000	1.428.562	27,7
26.- AGENDAS BOLETINES-IMPRESIONES	15.500.000	13.867.787	89,4
27.- PROYECTO REFORZAMIENTO 2° M.– TALENTOS 800 1° Y 3° MEDIO	7.500.000	0	

4.-

ITEM : PROYECTOS ACADÉMICOS DEPORTIVOS

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
28.- PROYECTO RED COMPUTACIONAL 56 SALAS	14.000.000	14.037.411	100,2
29.- PROYECTO POLIDEPORTIVO ESTADIO	2.400.000	456.000	19
30.- PROGRAMA PREUNIVERSITARIO 3° MEDIO	18.200.000	13.496.636	74,1
31.- PROGRAMA PREUNIVERSITARIO 4° MEDIO	53.000.000	49.024.038	92,4

5.- ITEM :TALLERES – CULTURALES DEPORTIVOS

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
32.-TALLER AUDIOVISUAL (SALA RIE)	1.125.000	56.250	5
33.-TALLER DE TEATRO	2.146.000	2.115.480	98,6
34.-TALLER AJEDREZ – PERIODISMO- SCOUT Y ATLÉTISMO	938.000	0	
35.-TALLER TENIS DE MESA (IMPLEMENTOS)	157.000	107.000	68,1
36.- ACADEMIA DE MUSICA (IMPLEMENTOS)	499.000	499.800	100,2

5.- ITEM :TALLERES – CULTURALES DEPORTIVOS

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
37.- OTROS TALLERES – ACADEMIAS Y REPRESENTACIONES	6.530.873	2.073.750	31,7
38.- ACADEMIA DE QUIMICA	793.000	764.000	96,3
39.- ACADEMIA DE MATEMATICAS	2.110.000	0	
40.- DEPORTIVO NATACION (IMPLEMENTOS)	500.000	499.800	99,9
41.- DEPORTIVO KARATE	155.000	302.960	195,4

6.- ITEM :TALLERES APOYO SOCIAL

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
42.- BECA MOVILIZACION	1.800.000	458.080	25,4
43.- OTROS APOYOS SOCIAL	500.000	390.000	78
44.- GASTO GESTION SOCIAL	7.720.549	4.514.147	58,4
45.- REBAJA SOCIAL MATRICULA 2011		64.000.000	

RESUMEN PRESUPUESTO 2011

	PRESUPUESTO	GASTO REAL	% CUMPLIMIENTO
TOTAL EGRESOS PERIODO 2011	403.488.442	286.253.039	70,9

RESUMEN SALDOS ATRASADOS AL 31 DICIEMBRE 2011

NIVELES	DEUDA PREU	MONTOS ADEUDADOS	TOTAL DEUDA
7°		43.358.998	43.358.998
8°		37.290.780	37.290.780
1°		37.231.531	37.231.531
2°		44.083.033	44.083.033
3°	12.016.600	38.797.510	50.814.110
4°	13.500.000	29.883.486	43.383.486
TOTAL NIVELES	25.516.600	230.645.338	256.161.938

BALANCE GENERAL

ESTADO DE POSICION FINANCIERA INTERINO (Preliminar) al 31 de diciembre de 2011.

ACTIVO	\$	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
Activo corriente		Pasivo corriente	
Disponible	44.249.289	Facturas por pagar	656.461
Acuerdos y abonos sociales por cobrar	243.020.793	Remuneraciones por pagar	57.355
Cobranzas de acuerdos y abonos por identificar	-10.998.888	Honorarios por pagar	94.353
Acuerdos y abonos sociales por devengar	-226.509.535	Retenciones por pagar	554.592
Cheques en cartera por cobrar	3.427.668	Provisiones varias	26.209.000
Cheques protestados por cobrar	3.246.979		
Impuestos por recuperar	2.372.569		
Anticipos a proveedores	3.007.973		
Anticipos a honorarios	850.000		
Valores por rendir	2.398.733		
Garantías por recuperar	1.523.593		
Otras cuentas por cobrar	55.056		
Mercaderías Bazar	8.100.694		
Total activo corriente	74.744.924	Total pasivo corriente	27.571.761
Activo Fijo		Patrimonio	
Maquinarias y Equipos	1.991.704	Capital social	72.952.019
Muebles y Utiles	8.911.042	Superávit al ejercicio anterior	83.957.235
Vehículos	85.825.268	Déficit del presente ejercicio	-30.937.882
Sub-total	96.728.014		
Depreciaciones acumuladas	-17.929.805		
Total activo fijo	78.798.209	Total Patrimonio	125.971.372
TOTAL ACTIVO	153.543.133	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.543.133