



Presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos

**De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 33, numeral 9) de los Estatutos de la Corporación del Centro de Padres, Madres y Apoderados Instituto Alonso de Ercilla
CEPA IAE**

En primera instancia se somete a votación en el Consejo de Presidentes (as), para posteriormente ser llevado a ratificación en la Asamblea General de Socios(as).

Directiva CEPA año 2023-2024



Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos años 2023-2024

- 1) Ingresos**
Provenientes de las Cuotas Sociales y de Incorporación de nuevos(as) Socios(as)
- 2) Egresos, para estos efectos el presupuesto considera gastos clasificados en las siguientes categorías:**
 - a) Gastos Operacionales
 - b) Gastos en Infraestructura
 - c) Gastos Institucionales
 - d) Dirección de Pastoral
 - e) Dirección de Solidaridad
 - f) Dirección de Cultura
 - g) Dirección de Deportes
 - h) Dirección de Convivencia
 - i) Dirección de Eventos
- 3) Déficit/Superávit del Ejercicio**

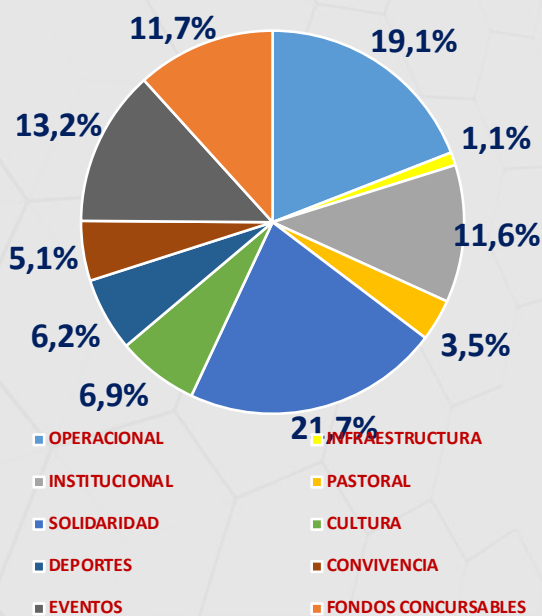
Ejecución Presupuestaria 2023

Proyección de Ingresos v/s Ingreso Real

ENTRADAS/INGRESOS	PRESUPUESTO 2023		INGRESO REAL 2023
Cuotas de incorporación	\$8.140.000	El ingreso real por cuotas fue un 9,9% mayor a lo que se presupuestó	\$7.920.000
Cuotas sociales	\$96.016.000		\$106.563.200
INGRESOS POR CUOTAS	\$104.156.000		\$114.483.200
Superávit año anterior	\$32.545.538		\$ 32.545.538
Total Disponible	\$ 136.622.120		\$ 147.028.738

Ejecución Presupuestaria 2023

Presupuesto 2023



Gasto Real 2023





Ejecución Presupuestaria 2023

Proyección de Gastos v/s Gasto Real

Gastos/Egresos	Proyección de Gasto 2023		Gasto Real 2023
Operacionales	\$26.062.120	El gasto real fue un 7,8% menor a lo presupuestado	\$24.746.088
Infraestructura	\$1.500.000		\$1.431.338
Institucionales	\$15.865.000		\$19.156.868
Dirección Pastoral	\$4.825.000		\$2.968.030
Dirección Solidaridad	\$29.580.000		\$23.162.472
Dirección de Cultura	\$9.390.000		\$8.599.625
Dirección de Deportes	\$8.500.000		\$7.423.625
Dirección de Convivencia	\$6.900.000		\$4.546.865
Dirección de Eventos	\$18.000.000		\$30.592.069
Fondos concursables	\$16.000.000		\$3.330.000
Gastos totales	\$ 136.622.120		



Ejecución Presupuestaria 2023

Ingresos Totales - Gastos Totales = Superávit/Déficit

Concepto	Presupuesto 2023	Variación R/P	Real 2023
Ingresos totales	\$ 104.156.000	9,9%	\$ 114.483.200
Gastos totales	\$ 136.622.120	-7,8%	\$ 125.956.980
Resultado	\$ -32.466.120		\$ -11.473.780
Superávit inicial	\$ 32.545.538		\$ 32.545.538
Superávit del Ejercicio	\$ 79.418		\$ 21.071.758

Comisión Revisora de Cuentas (CRC)

- Ratificación CRC EEFF 2021 y 2022*

Plazo entrega Informes: martes 4 de junio de 2024

- Asamblea General: Propuesta Primera quincena de junio
- Elección CRC EEFF 2023 y 2024 (podría ser la misma*)

Presupuesto de Entradas y Gastos 2024

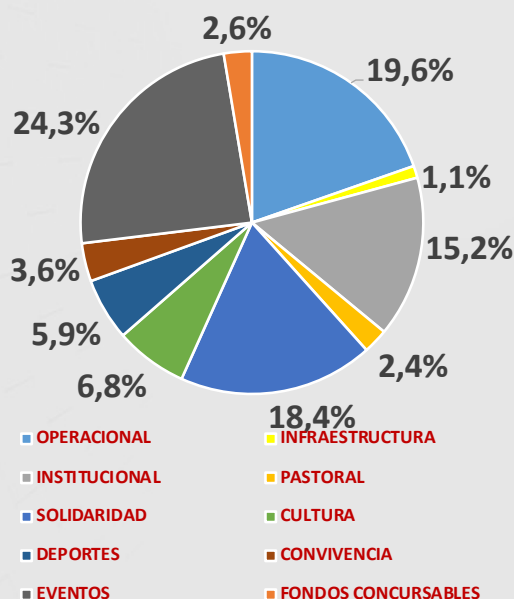
Ingresos	Presupuesto 2024	Variación P/R	Real 2023
Cuotas de incorporación	\$ 6.600.000	-16,7%	\$ 7.920.000
Cuotas sociales	\$ 92.250.000	-13,4%	\$ 106.563.200
Ingresos totales	\$ 98.850.000	-13,7%	\$ 114.483.200
Superávit año anterior	\$ 21.071.758	-35,3%	\$ 32.545.538
Total disponible	\$ 119.921.758	-18,4%	\$ 147.028.738

Presupuesto de Entradas y Gastos 2024

Presupuesto 2024



Real 2023



Presupuesto por ítems 2024 comparado con real año 2023

Items	Presupuesto 2024	%		Real/ 2023	%
Operacional	\$ 25.177.000	21,9%	El gasto presupuestado para el 2024 es un 8,8% menor al gasto real del año 2023	24.746.088	19,6%
Infraestructura	\$ 500.000	0,4%		1.431.338	1,1%
Institucional	\$ 23.450.000	20,4%		19.156.868	15,2%
Dirección de Pastoral	\$ 1.500.000	1,3%		2.968.030	2,4%
Dirección Solidaridad	\$ 20.400.000	17,8%		23.162.472	18,4%
Dirección de Cultura	\$ 10.600.000	9,2%		8.599.625	6,8%
Dirección de Deportes	\$ 9.460.000	8,2%		7.423.625	5,9%
Dirección Convivencia	\$ 4.800.000	4,2%		4.546.865	3,6%
Dirección Eventos	\$ 19.000.000	16,5%		30.592.069	24,3%
Fondos concursables	0	0,0%		3.330.000	2,6%
Gastos totales	\$ 114.887.000	100%		\$ 125.956.980	100%

Ingresos v/s Gastos Totales 2024

Concepto	Presupuesto 2024	Variación P/R	Real 2023
Ingresos totales	\$ 98.850.000	-13,7%	\$ 114.483.200
Gastos totales	\$ 114.887.000	-8,8%	\$ 125.956.980
RESULTADO	\$ -16.037.000	-39,8%	\$ -11.473.780
Superávit inicial	\$ 21.071.758	-35,3%	\$ 32.545.538
Superávit final	\$ 5.034.758	-76,1%	\$ 21.071.758

Presupuestos Gastos Operacionales: Administrativos año 2024

Ítems de gastos	Presupuesto 2024	Variación P/R
Remuneraciones asistentes directorio	\$ 8.000.000	+4,4%
Remuneraciones auxiliar colegio	\$ 3.000.000	-23,8%
Remuneraciones auxiliar estadio	\$ 5.000.000	-8,5%
Honorarios contador externo	\$ 3.250.000	+9,0%
Honorarios trabajadora social (IS)	\$ 1.500.000	+6,7%
Gastos en Personal	\$ 20.750.000	-3,4%
Gastos Administrativos	4.427.000	34,4%
Gastos Totales Operacionales	\$ 25.177.000	1,7%



Gastos Institucionales: Proyectados para el año 2024

Ítem de gasto	PPTO. 2024	Variac. P/R
Sitio web institucional	\$ 700.000	-13,0%
Bienvenida a nuevos apoderados	\$ 700.000	-28,1%
Encuentro de CEPAS Maristas	\$ 800.000	-25,6%
Regalos día del(a) profesor(a)	\$ 1.500.000	41,5%
Despedida a apoderados cuartos medios	\$ 12.000.000	0,6%
Regalos día de la secretaria	\$ 250.000	35,3%
Encuentro directorio (team building)	\$ 500.000	58,2%
Almuerzo auxiliares y administrativos	\$ 2.000.000	13,9%
Actividades no planificadas previamente	\$ 5.000.000	100%
Gasto total	\$ 23.450.000	+22,4%



Dirección de Solidaridad: Proyección de gastos para el año 2024

Ítems	Presupuesto 2024	Variación. P/R
Apoyo para pago de Colegiaturas	\$ 17.600.000	-5,8%
Reembolsos actividades pastoral/solidaridad	\$ 2.800.000	79,5%
Gasto Total	\$ 20.400.000	-11,9%



Dirección de Cultura: Proyección de Gastos para el 2024

Ítems	Presupuesto 2024	Variación P/R
Taller danzas folclóricas de apoderados	\$ 2.500.000	+9,4%
Taller coro de apoderados	\$ 1.500.000	+0,6%
Concierto música clásica	\$ 1.000.000	-15,4%
Reembolsos salidas pedagógicas	\$ 5.600.000	+53,8%
Gasto Total	\$ 10.600.000	+23,3%



Dirección de Deportes: Proyección de gastos para el 2024

Ítems	Presupuesto 2024	Variación P/R
Básquetbol mamás	\$ 1.000.000	100%
Vóleibol mamás	\$ 1.000.000	100%
Babyfútbol mamás	\$ 1.000.000	-9,1%
Básquetbol papás	\$ 1.000.000	100%
Vóleibol papás	\$ 1.000.000	100%
Fútbol papás	\$ 1.000.000	100%
Arriendo de canchas	\$ 960.000	100%
Torneo Mártires de Zaire	\$ 2.500.000	-40%
Gasto total	\$ 9.640.000	27,4%

Dirección de Eventos: Proyección de gastos para el año 2024

Ítems	Presupuesto 2024	Variación P/R
Fiesta de apoderados	\$ 6.000.000	-30,6%
Día de la familia marista	\$ 13.000.000	-26,4%
Gasto Total	\$ 19.000.000	-37,9%

Mentimeter sobre el CEPA

Quando usted escucha CEPA ¿Con qué concepto lo asocia?
Se debe ingresar una palabra por cada casilla (máximo 3)



Conclusiones

- 1) María José nos expuso sobre las múltiples actividades del CEPA (8/16) y quienes somos responsables de asumir estas actividades.
- 2) Respecto del tema Financiero, se administran 457 millones en ingresos (incluyendo el seguro de escolaridad y el convenio de accidentes) lo cual conlleva no sólo gestionar, también custodiar y controlar.
- 3) Lo anterior implica, la necesidad del funcionamiento de la C.R.C., activa participación, pues tenemos que pensar que estamos trabajando por nuestras hijas y nuestros hijos.

Pero lamentablemente... hay algo que es muy evidente...

¡ La falta de Compromiso !



Ahora.. su decisión

Votación del Presupuesto 2024

Señores (as) Presidentes, favor ingresar al siguiente Código QR, identificarse y emitir su voto.

Se debe emitir un voto por cada Curso

Debe Votar el Presidente (a) de cada curso, en su ausencia, el voto en orden de prelación debe ser emitido por:

- 1) Secretario (a)
- 2) Tesorero (a)
- 3) Delegado (a) Pastoral y Solidaridad

Aprueba _____) Rechaza _____/

