

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015

(en miles de \$)

	ppto original	ejecutado a julio 2015
INGRESOS	78.755	37.012
Fondo Especial	25.000	5.500
Cuotas sociales (1)	28.000	14.903
Aportes cursos	12.255	8.370
<i>Cuotas apadrinamiento</i>	5.805	4.155
<i>Cuotas canastas familiares</i>	6.450	4.215
Venta de uniformes	11.000	4.420
Clínica Santa María	2.500	3.819
EGRESOS (2)	78.650	36.801
Gestión Directorio anterior	0	10.778
Gestión interna	11.750	5.045
Sueldos y Honorarios	17.000	9.942
Acción Social	26.650	6.809
<i>Becas de alimentación</i>	14.000	2.709
<i>Canastas familiares</i>	6.450	1.600
<i>Fondo de Emergencia</i>	3.000	1.000
<i>Becas de formación</i>	3.200	1.500
Fondo Concursable (3)	8.000	800
Actividades	11.050	3.427
<i>Actividades Deportivas</i>	3.300	-1.438
<i>Actividades Familiares y de Recreación</i>	6.250	4.665
<i>Actividades Acad. y Culturales</i>	500	0
<i>Actividades de Acción Social</i>	1.000	200
Colaboración Colegio (4)	4.200	0

(1) considera solo el monto de la cuota social destinado a gestión del CPSIAO (\$34.000 por familia), y se basa en una estimación de 24% de morosidad (históricamente ha sido un 12%)

(2) por decisión justificada del directorio, se pueden redistribuir los montos al interior de este ítem durante el año.

(3) en el primer año de funcionamiento el fondo concursable entregará recursos de hasta cinco millones de pesos por la vía de concursos y el dinero restante de este ítem se destinará al apoyo de proyectos específicos

(4) esta colaboración se entregará con el procedimiento, plazos, formas y condiciones que acuerde la asamblea general.