

ASOCIACION DE GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
EDUCACION INSTITUTO COLEGIOS
REPUBLICA 97, SANTIAGO
70.022.230-6

Control de Presupuesto Operacional

Información acumulada a Diciembre 2019				
Cuenta	Descripción	Presupuesto	Real	% Desv.
3-1-01-008	Royaltie por uso de Marca	53.241.716,00	41.834.655,00	-11.407.061,00
3-1-01-009	Auspicios	0	1.000.000,00	1.000.000,00
3-1-01-011	Campaña Rifa	5.000.000,00	5.226.533,00	226.533,00
3-1-03-001	Cuota Social Año Vigente	249.357.960,00	187.033.708,00	-62.324.252,00
3-1-03-002	Cuota Social Años Anteriores	806.589,00	655.859,00	-150.730,00
3-1-03-003	% Distrito Año Vigente	0	0	0
3-1-03-004	% Distrito Años Anteriores	0	0	0
3-1-03-005	% Zona Año Vigente	0	0	0
3-1-03-007	Seguro Año Vigente	59.178.500,00	46.464.078,00	-12.714.422,00
3-1-03-008	Seguro Años Anteriores	180.900,00	180.900,00	0
3-1-03-011	Reposición Credenciales	37.000,00	15.500,00	-21.500,00
3-1-03-012	Ventas Insignias	1.500,00	0	-1.500,00
3-1-03-013	Cuota Asamblea Nacional	5.550.000,00	5.551.000,00	1.000,00
3-1-03-014	Ingreso de Distritos y Zonas sin Rendiciones	8.000.000,00	15.108.314,00	7.108.314,00
3-1-03-015	Depositos sin dentificar Reg Inst	0	102.983.440,00	102.983.440,00
3-1-04-007	Otras Cuotas	83.100,00	31.000,00	-52.100,00
3-1-04-012	Depositos identificar EVENTOS	1.609.074,00	0	-1.609.074,00
3-1-04-017	Cuotas Cursos Formadores	500.000,00	0	-500.000,00
3-1-04-018	Cuotas Cursos Avanzados	0	0	0
3-1-04-019	Aporte a Oficina por Funcionamiento Evento	34.390.000,00	18.000.000,00	-16.390.000,00
3-1-04-020	DV - Cuotas Jornada Coord de Voluntarios	348.000,00	348.000,00	0
3-1-04-021	DP - Cuotas Jornada Programa (4-1-11-007)	1.900.000,00	823.182,00	-1.076.818,00
3-1-04-023	Cuotas Jornadas CHN	0	52.100,00	52.100,00
3-1-04-026	Aporte Remuneraciones Eventos	0	10.020.000,00	10.020.000,00
3-2-01-001	Comisiones Obtenidas	0	9.304.807,00	9.304.807,00

3-2-01-002	Diferencias de Cambio	0	1.448.374,00	1.448.374,00
3-2-01-004	Interés Financieros Ganados	267.139,00	267.139,00	0
3-2-02-007	Aporte WAGGGS	1.871.046,00	1.443.585,00	-427.461,00
3-2-02-016	Aporte Excedente Eventos y Proyectos	0	99.149.749,00	99.149.749,00
3-2-02-018	Aporte Eventos Internacionales	0	1.222.795,00	1.222.795,00
3-2-03-002	Ingreso Documentos Formación	5.583.000,00	2.340.614,00	-3.242.386,00
3-2-03-004	Ingreso Serv Varios: Gtos Comunes	7.852.523,00	7.043.581,00	-808.942,00
3-2-03-005	Otros Ingresos	2	874.615,00	874.613,00
3-2-03-006	Recuperación de Gastos	0	4.190.819,00	4.190.819,00
3-2-03-009	Ingreso por Comisión Seguro	11.566.000,00	0	-11.566.000,00
3-2-05-001	Corrección Monetaria	0	33.241.714,00	33.241.714,00
3-3-01-001	Utilidad Ejercicio Inv. e Inmob. BP S.A.	0	47.647.758,00	47.647.758,00
4-1-01-001	Agua Potable	-873.320,00	-428.944,00	444.376,00
4-1-01-002	Energía Eléctrica	-4.755.044,00	-4.241.250,00	513.794,00
4-1-01-003	Gas	-630.000,00	-500.700,00	129.300,00
4-1-01-005	Telefonía Red Fija	-925.648,00	-855.725,00	69.923,00
4-1-01-007	Vigilancia	-299.401,00	-300.483,00	-1.082,00
4-1-01-008	Reembolso BP pagos teléfonos	-2.610.000,00	-2.314.592,00	295.408,00
4-1-01-009	Contribución Bienes Raíces	-1.000.000,00	-968.450,00	31.550,00
4-1-02-002	Artículos de Aseo	-259.962,00	-1.114.121,00	-854.159,00
4-1-02-005	Arriendo de Equipos, Máquinas, Vehículos	-131.400,00	0	131.400,00
4-1-02-008	Correos y Correspondencia	-9.000,00	-9.000,00	0
4-1-02-009	Encomiendas	-166.396,00	-10.708,00	155.688,00
4-1-02-011	Insumos Computacionales	-122.470,00	-925.924,00	-803.454,00
4-1-02-012	Infraestructura y Montajes	-7.545,00	0	7.545,00
4-1-02-013	Mantenimiento y Reparaciones	-2.915.358,00	-1.576.708,00	1.338.650,00
4-1-02-016	Protocolo, RR.PP.	-140.000,00	0	140.000,00
4-1-02-019	Multas e Interés	0	-412.261,00	-412.261,00
4-1-02-020	Notaría	-303.000,00	-45.980,00	257.020,00
4-1-02-026	Transporte, Fletes	-180.000,00	-214.200,00	-34.200,00
4-1-02-027	Movilización, alimentación y gastos de estadía formadores	0	-660.532,00	-660.532,00
4-1-02-028	Artículos de Librería	-1.787.647,00	-697.642,00	1.090.005,00
4-1-02-030	Gastos Menores - Otros Gastos	-339.763,00	-1.024.168,00	-684.405,00
4-1-02-035	Articulos de cocina	-288.980,00	-577.581,00	-288.601,00

4-1-02-038	Articulos de Seguridad	-250.000,00	0	250.000,00
4-1-02-039	Uniformes, Ropa de Trabajo e implementos de seguridad	-300.000,00	-54.929,00	245.071,00
4-1-02-054	Material de Formación	0	-235.000,00	-235.000,00
4-1-02-055	Gastos Ejercicios Anteriores	0	-2.555.371,00	-2.555.371,00
4-1-02-057	Aporte Corporación Padre José Moncada	-6.550.079,00	-6.453.904,00	96.175,00
4-1-02-058	Relaciones Nacionales	-266.400,00	-186.870,00	79.530,00
4-1-02-059	Relac Internac - Cuotas de Participación	-4.049.595,00	-1.209.595,00	2.840.000,00
4-1-02-060	Comunicaciones	-510.400,00	-157.692,00	352.708,00
4-1-02-062	Gastos Asamblea Nacional	-5.500.000,00	-4.105.026,00	1.394.974,00
4-1-02-063	Reuniones Consejo Nacional - Pasajes	-2.907.150,00	-2.419.581,00	487.569,00
4-1-02-064	Gastos Equipo Nacional	0	-588.548,00	-588.548,00
4-1-02-065	Renovación de sistema de registro	-137.825,00	-2.276.346,00	-2.138.521,00
4-1-02-066	Insumos Comisión de Educación	-145.610,00	-100.748,00	44.862,00
4-1-02-069	Mantenición y Repar Bienes Muebles	-500.000,00	0	500.000,00
4-1-02-071	Gastos Corte Nac de Honor - Alimentación	-1.869.473,00	-372.487,00	1.496.986,00
4-1-02-072	Otros Gastos	-1.156.450,00	-194.590,00	961.860,00
4-1-02-073	Renovación y Mantenición Computacional	-8.041.821,00	-3.210.674,00	4.831.147,00
4-1-02-075	Arriendo de Bodegas	-4.262.287,00	-4.560.287,00	-298.000,00
4-1-02-076	Registro de Marca	-630.000,00	-1.253.725,00	-623.725,00
4-1-02-077	Auditoría Externa	-5.004.000,00	0	5.004.000,00
4-1-02-078	Saneamiento Sitio Puerto Varas	0	-40.000,00	-40.000,00
4-1-02-079	Aporte Proy Rest Casa	-1.400.000,00	0	1.400.000,00
4-1-02-080	Relac Internac - Pasajes aereos y terrestres	-3.594.362,00	-1.870.477,00	1.723.885,00
4-1-02-081	Relac Internac - Alojamiento	0	-800.000,00	-800.000,00
4-1-02-083	Relac Internac - Gastos menores (combustible, pe	-60.000,00	-493.776,00	-433.776,00
4-1-02-084	Reuniones Consejo Nacional - Gtos Alimentación	-1.626.460,00	-1.126.069,00	500.391,00
4-1-02-085	Reuniones Consejo Nacional - Otros Gtos	-1.347.680,00	-818.677,00	529.003,00
4-1-02-086	Gastos Corte Nac de Honor - Pjes Aereos y Terrestres	-4.801.632,00	-1.582.836,00	3.218.796,00
4-1-02-087	Gastos Corte Nac de Honor - Otros Gtos (combust, peajes, e	-475.000,00	-404.950,00	70.050,00
4-1-02-088	Gastos Menores - Movilización (pasajes, combus, peajes, e	0	-331.322,00	-331.322,00
4-1-02-089	Gastos Menores - Alimentación	-99.006,00	-713.521,00	-614.515,00
4-1-02-090	ASESORIAS LEGALES Y CONTABLES	0	-448.650,00	-448.650,00
4-1-03-005	Deprec. Equipos	0	-476.906,00	-476.906,00
4-1-03-010	Deprec. Equipos de Computación	0	-944.461,00	-944.461,00

4-1-04-009	Reajustes e Ints por Deudas años anteriores	-93.181.057,00	-25.166.521,00	68.014.536,00
4-1-04-010	Prov. Reajustes por Deudas años ant.	0	-52.865.742,00	-52.865.742,00
4-1-04-012	Otros Gastos Financieros	-528.458,00	-1.681.314,00	-1.152.856,00
4-1-04-062	Diferencias de Cambio	0	-1.311.671,00	-1.311.671,00
4-1-05-087	Gastos Jota Joti	0	-193.000,00	-193.000,00
4-1-06-001	Comisiones de Rama	-2.700.000,00	-861.105,00	1.838.895,00
4-1-06-002	Comision Pastoral	-450.000,00	-646.808,00	-196.808,00
4-1-06-007	Comisión Eventos	-225.000,00	0	225.000,00
4-1-06-008	Comisión Operaciones (activos fijos, gestión)	-225.000,00	0	225.000,00
4-1-06-009	Comisión TI	-225.000,00	0	225.000,00
4-1-06-010	Comisión Derecho e Inclusión (DEN)	-225.000,00	0	225.000,00
4-1-06-013	Aporte Zonas según convenios	-1.120.000,00	-66.000,00	1.054.000,00
4-1-06-015	Aporte Cursos Avanzados	-1.000.000,00	-288.112,00	711.888,00
4-1-06-017	Cursos para Formadores	-500.000,00	0	500.000,00
4-1-06-018	Jornada Coordinadores y Equipos de Formación de Animad	-665.272,00	-928.549,00	-263.277,00
4-1-06-019	Aporte para gastos Voluntarios	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0
4-1-06-020	Jornada Corte de Honor	0	-224.797,00	-224.797,00
4-1-06-022	Comisión de Salud	-450.000,00	-241.410,00	208.590,00
4-1-06-023	Comisión de Radioestación	-225.000,00	-21.338,00	203.662,00
4-1-06-024	Comisión Emergencia	-225.000,00	0	225.000,00
4-1-06-025	Comisión Cultura	-450.000,00	0	450.000,00
4-1-06-027	comision finanzas	0	-6.257,00	-6.257,00
4-1-06-031	Comsion Nacional Scouts	0	-50.000,00	-50.000,00
4-1-06-033	Comsion Nacional Caminantes	0	-90.000,00	-90.000,00
4-1-07-001	Remuneraciones	0	0	0
4-1-07-006	Honorarios	-12.518.890,00	-10.062.451,00	2.456.439,00
4-1-07-007	Finiquito	-13.454.987,00	-2.167.156,00	11.287.831,00
4-1-07-008	Bonos Reemplazo	0	-665.324,00	-665.324,00
4-1-07-011	Bono desempeño	-10.600.000,00	-10.412.746,00	187.254,00
4-1-07-012	Viaticos	0	0	0
4-1-07-013	Sueldo Base	-171.758.329,00	-156.844.237,00	14.914.092,00
4-1-07-014	Asig Movilizacion	-8.315.954,00	-7.224.886,00	1.091.068,00
4-1-07-015	Asig Colacion	-10.883.917,00	-9.288.973,00	1.594.944,00
4-1-07-016	Aguinaldos	0	-1.736.264,00	-1.736.264,00

4-1-07-017	Bonos Sindicales	-3.633.000,00	-1.517.423,00	2.115.577,00
4-1-07-018	Bono Vacaciones	-1.505.752,00	-1.505.752,00	0
4-1-07-019	Asignación Perdida de Caja	-222.000,00	-222.000,00	0
4-1-07-020	Aporte Patronal	-12.288.263,00	-10.554.179,00	1.734.084,00
4-1-07-021	Otros Bonos	-10.638.552,00	-7.417.451,00	3.221.101,00
4-1-07-022	Asignación de Práctica	-990.000,00	-1.455.845,00	-465.845,00
4-1-07-023	Bienestar	0	-130.200,00	-130.200,00
4-1-08-001	Corrección Monetaria	0	-828.878,00	-828.878,00
4-1-09-002	Menor Valor de Terrenos	0	-26.089.694,00	-26.089.694,00
4-1-09-003	Castigo menor valor Coleccion Cuadros	0	-15.823.218,00	-15.823.218,00
4-1-10-001	Insumos Registro Institucional	-20.970.765,00	-17.879.807,00	3.090.958,00
4-1-10-002	Seguro Asociados	-49.000.000,00	-46.505.230,00	2.494.770,00
4-1-10-005	Cuotas OMMS	-16.246.716,00	-9.220.716,00	7.026.000,00
4-1-10-006	Cuotas OSI	-726.729,00	-726.729,00	0
4-1-10-007	Cuotas WAGGS	-4.868.313,00	-4.868.313,00	0
4-1-10-008	Cuotas CICE	-1.000.000,00	0	1.000.000,00
4-1-10-009	Cuota CICG	-1.000.000,00	0	1.000.000,00
4-1-10-012	Gastos Complementarios Seguro	-5.100.000,00	-900.000,00	4.200.000,00
4-1-11-001	Manuales de las Ramas	-10.893.000,00	-272.000,00	10.621.000,00
4-1-11-003	Otras publicaciones	-3.700.000,00	0	3.700.000,00
4-1-11-004	Programas Internacionales o Específicos	-2.384.100,00	0	2.384.100,00
4-1-11-006	Gtos Grales Programa de Jóvenes	-765.244,00	-584.281,00	180.963,00
4-1-11-007	DP - Jornada Equipo Programa de Jóvenes (3-1-04-021)	-2.050.000,00	-2.486.060,00	-436.060,00
4-1-11-008	Política de Enfoque de derechos	-1.000.000,00	0	1.000.000,00
4-1-11-010	Animaciones Territoriales	-763.192,00	-321.692,00	441.500,00
4-1-11-011	Publicaciones Progresión Personal	-9.700.000,00	0	9.700.000,00
4-1-12-001	Aporte Déficit Eventos Nacionales	-75.000,00	-369.000,00	-294.000,00
4-1-12-002	Aporte Déficit Proyectos	0	-967.536,00	-967.536,00

Presupuesto

Real

Desviación

% Desv.