



Flujo Presupuestario Aventura Nacional Pícarquín 2019

INGRESOS										
Item		Sub Item	Cant	Part	Valor	PRESUPUESTO	AJUSTADO	REAL	COMPROM.	DIFERENCIA
1 Cuotas	101	Participantes y adultos que los acompañan	1	3.900	64.800	292.500.000	252.720.000			
1 Cuotas		Equipo de Servicio	1	270	60.000	24.000.000	16.200.000			
1 Cuotas		Equipos de Confianza	1	150	50.000		7.500.000			
1 Cuotas	102	Delegaciones extranjeras	1	40	180.000	43.500.000	7.200.000	0	5.567.700	-1.632.300
2 Proyectos INJUV, UNICEF.				4.360		360.000.000	276.420.000	269.543.516	-45.000	-6.921.484
3 Aportes estatales y privados						1.000.000			0	0
4 Recuperación aporte supermercado o kiosco	103					4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
5 Proyectos AMGS y OMMS						10.000.000			0	0
6 Otros	110	Dineros por Recuperar				4.000.000	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS						422.500.000	287.620.000	273.543.516	5.522.700	-8.553.784

EGRESOS										
Item		Sub Item				PRESUPUESTO	AJUSTADO	REAL	GIRADO	DIFERENCIA
1 Infraestructura	1,1	Arriendo Predio				35.000.000	35.000.000	-31.800.000	0	3.200.000
1 Infraestructura	1,2	Infraestructura adicional				15.000.000	10.000.000	-2.558.740	0	7.441.260
1 Infraestructura	1,3	Complemento de mesas y pisos para Unidades participantes				12.000.000	8.000.000	-4.620.007	0	3.379.993
2 Servicios	2	Servicios Generales						-275.424	0	-275.424
2 Servicios	2,1	Salud y medicamentos				6.000.000	6.000.000	-5.629.372	0	370.628
2 Servicios	2,2	Transporte interno (arriendo vehículos y fletes)				4.000.000	4.000.000	-4.425.700	0	-425.700
2 Servicios	2,3	Alimentación participantes	2	3.900	3.000	28.350.000	23.400.000	-22.849.797	0	550.203
2 Servicios	2,4	Alimentación participantes y EIS internacionales	7	40	5.000	7.087.500	1.400.000	-133.700	0	1.266.300
2 Servicios	2,5	Alimentación equipo de servicio nacional e internacional	9	420	5.000	20.250.000	18.900.000	-3.717.632	0	15.182.368
2 Servicios	2,6	Suplemento alimentación para gastos eventuales de alimentación imprevista en programa				500.000	500.000	-100.800	0	399.200
2 Servicios	2,7	Comunicaciones internas (radios)				1.000.000	1.000.000	-1.034.000	0	-34.000
2 Servicios	2,8	Equipamiento Seguridad				300.000	300.000	-325.035	0	-25.035
2 Servicios	2,9	Gastos de aseo baños (Caja de aseo por subcampo)				1.000.000	500.000	0	0	500.000
2 Servicios	2.10.	Aporte para compras supermercado				4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0	0
2 Servicios	2,11	Bodega						-32.038	0	-32.038
3 Comunicaciones	3,1	Promoción previa (logo, afiche, otros)				1.500.000	1.000.000	-898.888	0	101.112
3 Comunicaciones	3,2	Protocolo (coctel autoridades, recuerdos invitados e internacionales)				1.300.000	800.000	-1.072.837	0	-272.837
3 Comunicaciones	3,3	Reconocimiento a municipios y otros externos				1.000.000	500.000	0	0	500.000
3 Comunicaciones	3,4	Registro audiovisual y gráfico (videos ceremonias, fotografías y corto resumen)				2.500.000	1.171.000	-253.500	0	917.500
3 Comunicaciones	3,5	Comunicaciones				0	500.000	-512.728	0	-12.728
4 Administración y Recursos Humanos	4,1	Remuneraciones (asistente operaciones y registro, diseñador, bonos, apoyo logístico)				8.000.000	5.000.000	-3.861.470	0	1.138.530
4 Administración y Recursos Humanos	4,2	Gastos conexos: movilización, alimentación, otros				1.000.000	1.000.000	-691.564	0	308.436
4 Administración y Recursos Humanos	4,3	Registro, credenciales y acreditación (credencial servicio y extranjeros, pulseras participantes)				1.500.000	1.000.000	-541.114	0	458.886
4 Administración y Recursos Humanos	4,4	Aporte a Sede para funcionamiento del evento (1 millón mensual)				9.000.000	9.000.000	-9.000.000	0	0
4 Administración y Recursos Humanos	4,5	Visitas a terreno (transporte, alojamiento y alimentación)				500.000	500.000	-335.400	0	164.600
5 Programa	5,1	Capacitación Previa				500.000	200.000	0	0	200.000
5 Programa	5,2	Mapa de actividades (1 hoja impresa)				4.500.000	1.500.000	-428.400	0	1.071.600
5 Programa	5.3.1	Fondo por Rendir Programa				0	0	0	0	0
5 Programa	5,3	Sendero externo 1 "Biodiversidad" (día completo)				7.000.000	4.000.000	-4.029.076	0	-29.076
5 Programa	5,4	Sendero externo 2 "Comunidad" (día completo)				7.000.000	5.000.000	-3.629.879	0	1.370.121
5 Programa	5,5	Módulo 1 "Rally" La Cima				3.000.000	1.500.000	-1.663.044	0	-163.044
5 Programa	5,6	Módulo 2 "Talleres y Foros" Aldea de las Competencias				3.000.000	2.000.000	-1.793.169	0	206.831
5 Programa	5,7	Módulo 3 "Refréscate" Activate				3.000.000	1.500.000	-889.641	0	610.359
5 Programa	5,8	Módulo 4 "Un paso adelante" (ILT)				3.000.000	1.500.000	-1.658.018	0	-158.018
5 Programa	5,9	Módulo 5 "Tu actividad" (juego democrático y ejecución) Subcampos				6.000.000	2.500.000	-2.224.882	0	275.118
5 Programa	5.10.	Módulo 6 "Desafío 2030" Libre de ser Yo				3.000.000	2.000.000	-1.686.748	0	313.252
5 Programa	5,11	Módulo 7 "Carnaval Cultural" (actividad en los subcampos)				3.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
5 Programa	5,12	Módulo 8 "Bajo la cruz del sur" (actividades nocturnas)				3.000.000	1.000.000	-1.967.967	0	-967.967
5 Programa	5,13	Animación Religiosa				200.000	200.000	-193.607	0	6.393
5 Programa	5.14.1	Montaje / INFRAESTRUCTURA TECNICA				9.000.000	14.314.000	-14.495.681	0	-181.681
5 Programa	5.14.2	Catering, carpa, banderas (países invitados e instituc.)							0	0
5 Programa	5.14.4	Artistas / PRODUCCIÓN DE CONTENIDO				5.000.000			0	0
5 Programa	5.14.3	Imprevistos ceremonias				3.000.000			0	0
6 Operaciones	6,1	Equipo materiales Subcampos (12 subcampos + servicio, cajit	1	13	200.000	2.600.000	2.600.000	-1.977.763	0	622.237
6 Operaciones	6,2	Señalética módulos y subcampos (banderas, lienzos, otros. 600 m2 aprox, proveedor M. Osses)				4.000.000	3.000.000	-1.237.362	0	1.762.638
6 Operaciones	6,3	Kit participantes y Adulto (Pañolín, insignia, Bandana) (\$4.50	1	4.176	4.189	21.262.500	17.494.104	-17.733.652	0	-239.548
6 Operaciones	6,4	Kit servicio (Bandana, pañolín, insignia)	1	445	4.189	2.000.000	1.864.854	-1.687.077	0	177.777
6 Operaciones	6,5	Servicio buses full	49	6	150.000		44.100.000	-28.990.000	0	15.110.000
6 Operaciones	6,6	Fondo para apoyo Contingentes Internacionales (recuerdos, traslados, imprevistos)				0	1.500.000	-809.434	0	690.566
7 Generales	7,1	Eventuales devoluciones				500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
7 Generales	7,2	Becas e invitados				500.000	1.000.000	-409.500	0	590.500
7 Generales	7,3	Jornadas de preparación (2 jornadas en Pícarquín, cubre costo traslado, alojamiento, alimentac				4.000.000	5.000.000	-2.938.846	0	2.061.154
7 Generales	7,4	Fondo imprevistos estimados				10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
8 Otros	8	Jefatura de Campo				0	0	0	0	0
8 Otros	8,1	Rifa Scout Nacional 2018				0	6.200.000	-6.200.000	0	0
9 Garantía	9,1	Garantías por arriendo				0	0	0	0	0
10 Por Clasificar	9,2	Por Clasificar				0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS						268.850.000	265.943.958	-195.313.492	0	70.630.466

RESULTADO				153.650.000	21.676.042	78.230.024	5.522.700	83.752.724
-----------	--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	------------

0

83.752.724