

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CGPA IL 2026 V2

Ítems Cta	Descripción	Item de Clasificación	Obs.	TOTALES	% ITEM	% EGRESO	% INGRESO
1	TOTAL INGRESOS ACUMULADO			\$66.127.428			
	Saldo anterior Cta. Cte.		Saldo cta cte 2025 Real	\$14.780.555	22,4		
	Cuotas Sociales	Cuotas Sociales	940	\$15.595.521	23,6		
	Bingo (940*4)= 3.720	Bingo	940	\$30.080.000	45,5		
	Anuario	Anuario	940	\$1.871.352	2,8		
	Stand de Venta	Stand de Venta		\$1.000.000	1,5		
	Fiestas y/o Celebraciones	Fiestas y/o Celebraciones	280	\$2.800.000	4,2		
				\$0	0,0		
				\$0	0,0		
				\$0	0,0		
				\$0	0,0		
	TOTAL INGRESOS MENSUAL			\$66.127.428	\$100		
	TOTAL EGRESOS ACUMULADO			\$39.687.900			
2	Gastos fijos			\$34.250.000	100,0	86,3	51,8
	Bienvenida apoderados nuevos	Gastos Celebraciones y/o reconocimientos		\$0	0,0	0,0	0,0
	Fiesta apoderados	Gastos Celebraciones y/o reconocimientos		\$2.800.000	8,2	7,1	4,2
	Aporte pastoral	Aportes		\$200.000	0,6	0,5	0,3
	Aporte Faustino	Aportes		\$200.000	0,6	0,5	0,3
	Aporte becas sociales	Becas		\$1.000.000	2,9	2,5	1,5
	Aporte English Club	Aportes	3º A 4º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte English Junior	Aportes	1º A 2º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Computación	Aportes	5º A 6º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Ajedrez	Aportes	PREKINDER A KINDER	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Apore Ajedrez	Aportes	1º A 2º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Ajedrez	Aportes	3º A 4º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Ciencias	Aportes	5º A 7º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Ciencias	Aportes	1º A 3º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Teatro	Aportes	1º A 2º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Teatro	Aportes	3º A 4º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Teatro	Aportes	5º A 8º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Teatro	Aportes	1º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Yoga	Aportes	PREKINDER A KINDER	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Yoga	Aportes	3º A 4º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Yoga	Aportes	1º A 2º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Básquetbol Damas	Aportes	3º A 6º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1

Ítems Cta	Descripción	Item de Clasificación	Obs.	TOTALES	% ITEM	% EGRESO	% INGRESO
	Aporte Básquetbol Damas	Aportes	7º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Básquetbol Varones	Aportes	3º A 6º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Básquetbol Varones	Aportes	7º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Corto Infantil	Aportes	3º A 6º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Corto Juvenil	Aportes	7º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Futsal Damas	Aportes	8º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Futbol Varones	Aportes	7º A 8º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Futbol Varones	Aportes	1º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Tenis Mesa	Aportes	5º A 2º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Futbol Inicial	Aportes	1º A 2º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Futbol Inicial	Aportes	3º A 4º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Futbol Intermedio	Aportes	5º A 6º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Futsal Damas	Aportes	4º A 7º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Iniciación Musical	Aportes	PREKINDER A 2º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Taller De Cueca	Aportes	3º A 6º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Taller De Guitarra	Aportes	7º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Voleibol Varones	Aportes	3º A 6º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Voleibol Varones	Aportes	7º A 8º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Voleibol Varones	Aportes	1º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Voleibol Damas	Aportes	3º A 6º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Voleibol Damas	Aportes	7º A 8º BÁSICO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Aporte Voleibol Damas	Aportes	1º A 4º MEDIO	\$50.000	0,1	0,1	0,1
	Fiesta de la Chilenidad	Gastos Celebraciones y/o reconocimientos		\$1.500.000	4,4	3,8	2,3
	Aportes CEIL (Aniversario 107 años)	Gastos Celebraciones y/o reconocimientos		\$1.000.000	2,9	2,5	1,5
	Regalo Religiosos Marianistas	Gastos por reconocimientos		\$100.000	0,3	0,3	0,2
	Peregrinación	Aportes		\$300.000	0,9	0,8	0,5
	Día del educador marianista	Gastos Celebraciones y/o reconocimientos		\$550.000	1,6	1,4	0,8
	Anuario	Anuarios y/o revistas		\$7.000.000	20,4	17,6	10,6
	Graduación cuartos medios	Gastos Celebraciones y/o reconocimientos		\$500.000	1,5	1,3	0,8
	Semana del párvulo	Aportes		\$200.000	0,6	0,5	0,3
	Bingo	Bingo		\$15.000.000	43,8	37,8	22,7
	Regalo a estudiantes destacados cuartos medios	Gastos por reconocimientos		\$200.000	0,6	0,5	0,3
	Actividad directivas fin de año	Gastos Celebraciones y/o reconocimientos		\$0	0,0	0,0	0,0
	Coffe Break reuniones mensuales	Gastos reuniones		\$300.000	0,9	0,8	0,5

Ítems Cta	Descripción	Item de Clasificación	Obs.	TOTALES	% ITEM	% EGRESO	% INGRESO
	Encuentro de CGPA de la comuna	Gastos reuniones		\$750.000	2,2	1,9	1,1
	Bienvenida y coaching directivas pejerrey	Gastos reuniones		\$750.000	2,2	1,9	1,1
				\$0	0,0	0,0	0,0
				\$0	0,0	0,0	0,0
				\$0	0,0	0,0	0,0
				\$0	0,0	0,0	0,0
				\$0	0,0	0,0	0,0
				\$0	0,0	0,0	0,0
				\$0	0,0	0,0	0,0
				\$0	0,0	0,0	0,0
3	Gastos variables			\$3.500.000	100,0	8,8	5,3
	Limpieza y mantención Pampa Raza	Gastos Mantención y reparación		\$1.500.000	42,9	3,8	2,3
	Normalización documentaria Pampa Raza	Gastos Legales		\$1.000.000	28,6	2,5	1,5
	Obras de infraestructura Pampa Raza	Activo Fijo		\$1.000.000	28,6	2,5	1,5
				\$0	0,0	0,0	0,0
				\$0	0,0	0,0	0,0
4	Gastos generales			\$48.000	100	0,1	0,1
	Agua Pampa Raza	Gastos Agua		\$24.000	50,0	0,06	0,04
	Electricidad Pampa Raza	Gastos Energía Eléctrica		\$24.000	50,0	0,06	0,04
	Servicios Contables	Gastos asesorías profesionales		\$0	0,0	0,00	0,00
	Auditorias	Gastos asesorías profesionales		\$0	0,0	0,00	0,00
				\$0	0,0	0,00	0,00
				\$48.000	100,0	0,12	0,07
5	Imprevistos			\$1.889.900	100,0	4,8	2,9
	Gastos Fijos			\$1.712.500	90,6	4,31	2,59
	Gastos Variables			\$175.000	9,3	0,44	0,26
	Gastos Generales			\$2.400	0,1	0,01	0,00
				\$1.889.900			
	TOTAL EGRESOS MENSUALES			\$39.687.900			
	SALDO = T.INGRESOS -T. EGRESOS			\$26.439.528	SALDO PROYECTADO AÑO 2027		