

**INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2022**

Cifras en pesos (\$)

Consolidado					
Ingresos	Ppto. Mes	Real Mes	Ppto. Acum.	Real Acum.	Desv.
<b>INGRESOS POR SUBVENCIÓN</b>					
Subvención Base	108,876,150	94,120,657	926,409,812	861,010,168	-7.1%
Subvención PIE	24,741,953	25,548,474	209,222,035	224,345,155	7.2%
Subvención SEP	44,782,853	44,682,758	397,376,593	405,722,840	2.1%
Subvención Gratuidad	15,600,265	15,163,852	137,946,701	138,682,889	0.5%
Subvención Pro-Retención	0	0	3,746,997	6,459,012	72.4%
Otros Ingresos Fiscales (Reenc.Educ)	0	6,142,500	0	6,142,500	N.A.
Subvención Mantenimiento	0	0	22,118,585	24,385,309	10.2%
Reliquidaciones	0	0	0	12,352,392	N.A.
Multas	0	0	0	0	N.A.
<b>Sub-Total Subv. del Sostenedor</b>	<b>194,001,221</b>	<b>185,658,241</b>	<b>1,696,820,723</b>	<b>1,679,100,265</b>	<b>-1.0%</b>
Subv. Leyes 19.933	0	11,424,071	66,931,074	103,475,636	54.6%
Subv. Leyes 19.410	0	0	24,349,061	24,129,908	-0.9%
Subv. Leyes 19.464	1,217,538	1,207,024	10,957,842	10,942,920	-0.1%
Subvenciones Carrera Docente	28,180,337	26,588,347	114,463,353	111,938,829	-2.2%
Subv. Excelencia Académica	23,500,000	22,954,542	70,500,000	68,776,326	-2.4%
Asig. Desemp. Colectivo (ADECO)	0	0	0	4,359,430	N.A.
Subv. Bonos y Aguinaldos Mineduc	8,830,620	9,018,450	45,401,163	45,938,220	1.2%
<b>Sub-Total Subv. del Trabajador</b>	<b>61,728,495</b>	<b>71,192,434</b>	<b>332,602,493</b>	<b>369,561,269</b>	<b>11.1%</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>					
Ingresos por Donaciones	6,650,000	5,086,245	59,050,000	52,755,973	-10.7%
Otros Ingresos	1,017,708	3,754,726	7,473,956	13,071,124	74.9%
<b>Sub-Total Ingresos Propios</b>	<b>7,667,708</b>	<b>8,840,971</b>	<b>66,523,956</b>	<b>65,827,097</b>	<b>-1.0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>263,397,424</b>	<b>265,691,646</b>	<b>2,095,947,172</b>	<b>2,114,488,631</b>	<b>0.9%</b>
Egresos	Ppto. Mes	Real Mes	Ppto. Acum.	Real Acum.	Desv. Acum
Remuneraciones del Sostenedor	138,507,750	144,221,696	1,155,305,038	1,128,712,227	-2.3%
Remuneraciones Mineduc	61,728,494	58,135,562	326,312,796	312,215,912	-4.3%
Otros Gastos en Personal	3,130,400	1,281,137	95,577,295	104,070,112	8.9%
Aportes Previsionales Sostenedor	8,311,412	9,426,188	74,792,927	67,941,976	-9.2%
Asesorías Técnicas y Capacitac.	1,190,000	2,209,871	11,460,000	16,547,119	44.4%
Gastos en Recursos Aprendizaje	6,698,294	2,679,817	54,177,846	31,588,489	-41.7%
Gastos en Equipamiento Ap. Pedag.	1,004,500	190,281	8,888,500	5,585,201	-37.2%
Gastos de Bienestar Alumnos	1,655,854	2,317,504	9,731,708	5,925,199	-39.1%
Gastos de Operación	6,351,171	4,226,121	48,042,527	38,398,939	-20.1%
Gasto en Servicios Básicos	4,622,308	3,252,003	42,410,036	33,570,443	-20.8%
Contratación Servicios Externos	4,998,666	-435,936	44,987,990	61,212,907	36.1%
Multas e Int. Fiscales y Previsionales	25,000	0	175,000	4,865	-97.2%
Arriendos de Inmuebles	189,600	0	1,327,200	0	-100.0%
Arriendo Bienes Muebles y Maquinarias	1,405,092	589,910	12,455,834	10,247,349	-17.7%
Construc. y Mantenimiento Infraestruc.	3,816,962	29,976,893	49,849,751	82,215,004	64.9%
Mant. y Reparación Bienes Muebles	950,000	642,600	13,291,492	9,168,997	-31.0%
Adquisición Bienes Muebles	450,000	171,970	6,150,000	6,993,599	13.7%
Impuesto a la Renta	0	0	200,000	0	-100.0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>245,035,503</b>	<b>258,885,617</b>	<b>1,955,135,940</b>	<b>1,914,398,338</b>	<b>-2.1%</b>

**RESULTADO TOTAL**      **18,361,921**      **6,806,029**      **140,811,232**      **200,090,293**

	Ppto.	Actual	Variación
Matrícula	1,308	1,314	6
Alumnos SEP	1,147	1,156	9
Alumnos PIE	205	219	14
Alumnos Pro-Retención	26	40	14

Resumen por Subvención					
Subvención	Ppto. Mes	Real Mes	Ppto. Acum.	Real Acum.	Desv.
<b>SUBVENCIÓN GENERAL</b>					
Ingresos	193,625,236	195,424,483	1,443,274,597	1,451,959,956	0.6%
Gastos	-174,563,264	-184,553,079	-1,308,262,174	-1,280,623,404	-2.1%
<b>Resultado Subv. Gral.</b>	<b>19,061,972</b>	<b>10,871,404</b>	<b>135,012,423</b>	<b>171,336,552</b>	<b>26.9%</b>
<b>SUBVENCIÓN SEP</b>					
Ingresos	44,782,853	44,710,432	397,376,593	407,297,378	2.5%
Gastos	-44,139,888	-47,780,376	-390,642,301	-387,274,224	-0.9%
<b>Resultado SEP</b>	<b>642,965</b>	<b>-3,069,944</b>	<b>6,734,292</b>	<b>20,023,154</b>	<b>197.3%</b>
<b>SUBVENCIÓN PIE</b>					
Ingresos	24,989,335	25,556,731	229,430,400	224,386,976	-2.2%
Gastos	-25,689,724	-26,444,174	-232,293,761	-221,200,604	-4.8%
<b>Resultado PIE</b>	<b>-700,389</b>	<b>-887,443</b>	<b>-2,863,361</b>	<b>3,186,372</b>	<b>-211.3%</b>
<b>SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO</b>					
Ingresos	0	0	22,118,585	24,385,309	10.2%
Gastos	0	0	-22,118,585	-24,385,309	10.2%
<b>Resultado Subv.Mant.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N.A.</b>
<b>SUBV. PRO-RETENCIÓN</b>					
Ingresos	0	0	3,746,997	6,459,012	72.4%
Gastos	-642,627	-107,988	-1,819,119	-914,778	-49.7%
<b>Resultado Pro-Retenc.</b>	<b>-642,627</b>	<b>-107,988</b>	<b>1,927,878</b>	<b>5,544,234</b>	<b>187.6%</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>18,361,921</b>	<b>6,806,029</b>	<b>140,811,232</b>	<b>200,090,312</b>	<b>42.1%</b>

Saldos por Rendir	Cierre 2021	Ingresos	Gastos	Saldo 2022	%
Subvención General	498,716,673	1,451,959,956	-1,280,623,404	670,053,225	65.7%
Subvención SEP	136,571,183	407,297,378	-387,274,224	156,594,337	71.2%
Subvención PIE	73,724,753	224,386,976	-221,200,604	76,911,125	74.2%
Subv. Mantenimiento	0	24,385,309	-24,385,309	0	100.0%
Subv. Pro-Retención	0	6,459,012	-914,778	5,544,234	14.2%
<b>TOTALES</b>	<b>709,012,609</b>	<b>2,114,488,631</b>	<b>-1,914,398,319</b>	<b>909,102,921</b>	<b>28.2%</b>

Resumen Flujo de Caja	Saldo Inicial al 01.09.22	Saldo Final al 30.09.22	Generación / Perdida	Saldo Actual 11/10/22
BANCO ESTADO CTA.1	90,518,289	53,839,692	-36,678,597	65,140,597
BANCO CHILE	38,023,375	43,018,894	4,995,519	45,104,737
BANCO BICE	2,723,026	2,109,026	-614,000	2,431,026
BANCO ESTADO CTA.2 (SEP)	403,789,515	248,472,273	-155,317,242	168,472,273
DEPÓSITO A PLAZO B.CHILE	410,826,187	610,826,187	200,000,000	614,181,098
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>945,880,392</b>	<b>958,266,072</b>	<b>12,385,680</b>	<b>895,329,731</b>

**Nota:**
**El gasto de la Subvención Reencuentro Educativo a la fecha es de \$ 5.889.427 y se encuentra incluido en las diversas cuentas de gastos.**