



ACTA 5ta REUNIÓN FICOM



DÍA	MES	AÑO
19	11	2025

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
MARCELA CARRILLO	DIRECTORA	Priscila Rojas	Apoderada II° medio A
YANET LÓPEZ	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	Paula Osorio	Apoderada IV° medio C
ANDREA FUENTES	SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN	Montserrat Cunill	Pdta. interina Centro de Padres
LUIS FLORES	Administrador Financiero	Claudia Soto	Representante Centro de Padres
BERNARDITA UNDURRAGA	JEFA DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD VITACURA		
CLAUDIA CAROCA	DOCENTE MEDIA LAL		
MÓNICA VERGARA	DOCENTE BÁSICA LAL		
OBSERVACIONES	En representación del sostenedor asiste Anita Camacho HORA INICIO: 08:45 hrs. HORA TÉRMINO: 09:38 hrs.		

TABLA:

1. Lectura acta anterior
2. Presentación video FICOM
3. Ingresos y egresos a la fecha
4. Solicitudes

1.- Lectura acta anterior

Se procede a lectura acta anterior, la que es aprobada por los presentes.

2.- Ingresos y Egresos a la fecha

Nuestro Encargado de Finanzas, Sr. Luis Flores informa ingresos al 10 noviembre.



Cursos destacados por comportamiento de pago

IA,B y C, IA y IIB se destacan

IIC, IVB y IVA más deficientes

Gastos realizados a la fecha

Como en cada sesión, se informa principales ítems de gastos:

a) Reproducción de material

El mayor gasto está concentrado en la reproducción de material, particularmente por ensayos PAES y SIMCE.

b) Adquisición de bienes muebles

c) Talleres extraprogramáticos

Se presenta detalle:

NOMBRE CURSO	SUBCUENTA	MONTO GASTO
1. REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	41000	\$442,212
2. ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES NO PEL.	41804	\$1,196,072
3. TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS	41803	\$4,379,770
4. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBL.	41701	\$2,448,983
5. MANTENCIÓN INFRAES.	41801	\$145,142
6. MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	41007	\$1,779,716
7. OTROS BIENESTAR ALUMNOS	41002	\$174,708
8. EVENT. EDUCATIVOS Y CULT.	41009	\$1,680,378
9. REC. EDUCATIVOS	41005	\$155,470
10. OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	41090	\$1,443,336
Total		\$20,079,088
SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN GASTO	MONTO GASTO
41804	ADQ.30 TOLDOS PARA FERIA CIENTIFICA E INNOVACION	802,500
	ADQUISICIÓN DE VELA PORTAVELA Y MESA PARA CEREMONIAS OFICIALES	\$2,990
41803	null	No hay datos
41802	null	No hay datos
41801	null	No hay datos
41704	null	No hay datos
41703	null	No hay datos
41702	null	No hay datos
Total		\$2,895,000

4.- Solicitudes

Fondo a rendir para Beca cursos de verano estudiantes de E. Media	APROBADO La comisión aumenta el monto para beneficiar a la mayor cantidad de estudiantes interesados.
Fondo a rendir ornamentación de salas	APROBADO
Fondo a rendir compras arbustos para sector fachada	APROBADO
Fondo a rendir para recepción de estudiantes primer día de clases	APROBADO
Pago espejo selfie fiesta IIIº a IVº medios	APROBADO
Sistema de sonido para Festival de Teatro	APROBADO

Regularizar uso de tarjeta de crédito personal de la Directora para compras directas. Se propone que se

haga a través del Centro de Padres.

También se discute respecto a pago de cuota FICOM, para los hijos de funcionarios. Actualmente no pagan.

Para el 2026 se considerarán rangos y tendrán derecho a postular a becas.

Comisión CPA plantea dificultades para regularizar su titularidad y de esta manera gestionar diferentes actividades y sus recursos. Para ejemplificar, este año no pudieron entregar el tradicional PIN a los IV^{os} medios y 8^o básico. Solicitan al comité un préstamo para financiar estos PIN para 8^{os} y IV^o medios 2026. La comisión aprueba la solicitud. CPA se coordinará con Luis Flores para realizar esta gestión.

Se levanta la sesión a las 09:48 hrs.

NOTA: El acta firmada se encuentra disponible en Subdirección Administrativa.

FIRMAS ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
MARCELA CARRILLO		PRISCILA ROJAS	
BERNARDITA UNDURRAGA Anita Camacho en representación		CYNTHIA SHAUS	
ANDREA FUENTES		MONSERRAT CUNILL	
LUIS FLORES		PAULA OSORIO	
CLAUDIA CAROCA		CLAUDIA SOTO	
MÓNICA VERGARA			
YANET LÓPEZ			