

**EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU**  
**Acumulado a Diciembre-2009**  
**M\$**

INGRESOS	Presupuesto 2009	Real				Acum. Real a Diciembre	Saldo Presupuesto
		1er Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.		
Subvención MINEDUC Ordinaria	10.250.000	2.552.066	2.571.023	2.418.711	2.603.148	10.144.948	-105.052
Subvención Mantenimiento	180.250	180.250	-	-	-	180.250	0
Subvención Junji - Junaeb	612.000	94.455	163.355	166.115	178.964	602.889	-9.111
Subvención Municipal	3.456.601	1.670.000	1.100.000	350.000	336.601	3.456.601	0
Aporte Retiro Voluntario	72.050	-	72.050	-	-	72.050	0
Otros Ingresos	65.000	18.747	18.550	19.717	21.501	78.515	13.515
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	435.000	363.148	-	62.838	238.509	998.494	563.494
<b>Total Ingresos</b>	<b>15.070.901</b>	<b>4.878.666</b>	<b>3.862.141</b>	<b>3.193.051</b>	<b>3.599.889</b>	<b>15.533.747</b>	<b>462.846</b>

EGRESOS	Presupuesto 2009	Real				Acum. Real a Diciembre	Saldo Presupuesto
		1er Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.		
Remuneraciones Docentes	8.990.000	2.159.670	2.225.602	2.185.465	2.143.026	8.713.763	276.237
Remuneraciones no Docentes	2.970.000	690.753	740.920	810.821	775.221	3.017.714	-47.714
Beneficios Convenio Colectivo	215.000	11.114	45.176	52.521	59.339	168.150	46.850
Indemnizaciones	220.000	49.822	102.707	26.651	22.210	201.390	18.610
Bonos y Aguinaldos Gobierno	435.000	135.792	133.713	207.639	477.151	954.295	-519.295
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>12.830.000</b>	<b>3.047.150</b>	<b>3.248.118</b>	<b>3.283.098</b>	<b>3.476.947</b>	<b>13.055.313</b>	<b>-225.313</b>
Servicios Básicos	575.000	117.386	147.971	162.529	158.978	586.864	-11.864
Materiales e Insumos	95.000	16.083	27.183	23.976	40.883	108.125	-13.125
Servicios de Apoyo (aseo y vigil.)	525.000	131.252	136.229	138.990	237.720	644.191	-119.191
Transporte	70.000	8.039	22.042	17.151	18.580	65.813	4.187
Hardware y Software	130.000	15.303	36.734	41.454	35.311	128.801	1.199
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	170.000	25.773	45.716	45.394	73.875	190.758	-20.758
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>1.565.000</b>	<b>313.836</b>	<b>415.875</b>	<b>429.494</b>	<b>565.347</b>	<b>1.724.553</b>	<b>-159.553</b>
Mantenimiento Infraestructura	280.250	75.611	147.461	43.749	72.681	339.503	-59.253
Padem Colegios	112.000	7.452	20.893	25.949	57.946	112.240	-240
Proyectos Especiales (**)	52.000	15.077	23.093	18.729	5.304	51.595	405
Plan Estratégico de Educación	64.000	211	111	2.889	59.103	62.314	1.686
Postulación PMU	26.600	-	-	-	26.600	26.600	0
Gastos Financieros	70.000	20.383	982	2.884	9.530	31.815	38.185
Amortización Prestam. Mineduc	200.000	54.252	50.531	50.531	50.531	205.844	-5.844
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>804.850</b>	<b>172.986</b>	<b>241.107</b>	<b>144.731</b>	<b>271.087</b>	<b>829.911</b>	<b>-25.061</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>15.199.850</b>	<b>3.533.972</b>	<b>3.905.100</b>	<b>3.857.323</b>	<b>4.313.381</b>	<b>15.609.776</b>	<b>-409.926</b>

**Superavit/Deficit**

**-128.949**

**1.344.694**

**-42.959**

**-664.272**

**-671.499**

**-76.029**

**52.920**