



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Diciembre de 2013

en M\$

INGRESOS	Presupuesto	Real				
	Original 2013	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2013
Subvención MINEDUC Ordinaria	11,319,611	2,887,817	3,022,454	2,807,703	2,810,436	11,528,410
Subvenciones atrasadas	113,900	68,035	0	21,322	0	89,357
Subvención Mantenimiento	193,597	175,663	0	5,216	28,445	209,323
Subvención Junji - Junaeb	1,779,960	419,455	501,549	532,740	697,983	2,151,726
Subvención Municipal	4,101,552	1,400,000	1,029,489	1,050,511	976,244	4,456,244
Subvención Retiro Voluntario	50,000	0	0	120,058	0	120,058
Anticipo Subven. MINEDUC	0	0	0	441,305	0	441,305
Otros Ingresos	140,000	11,262	205,103	61,329	13,560	291,255
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	735,000	326,791	204,009	372,173	636,486	1,539,459
Financiamiento Externo	352,934	0	0	0	0	0
Total Ingresos	18,786,554	5,289,021	4,962,604	5,412,357	5,163,154	20,827,137

EGRESOS	Presupuesto	Real				
	Original 2013	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2013
Remuneraciones Docentes	10,363,975	2,324,983	2,343,017	2,284,297	2,162,808	9,115,105
Remuneraciones no Docentes	4,222,379	1,162,760	1,326,065	1,471,437	1,552,687	5,512,949
Beneficios Convenio Colectivo	332,045	12,150	35,135	167,504	65,214	280,003
Indemnizaciones	50,000	113,061	22,735	592,505	16,579	744,880
Bonos y Aguinaldos Gobierno	735,000	326,791	204,707	372,526	630,485	1,534,508
Total Remuneraciones	15,703,399	3,939,744	3,931,659	4,888,269	4,427,773	17,187,445
Servicios Básicos	616,855	133,043	165,758	166,241	154,689	619,731
Materiales e Insumos	170,254	48,583	34,027	61,217	120,809	264,636
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	652,903	157,992	189,422	263,135	191,283	801,831
Transporte	20,604	11,449	9,479	25,298	10,468	56,694
Hardware y Software	75,712	18,309	15,745	17,365	12,448	63,867
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	225,500	87,992	89,448	150,768	284,689	612,897
Total Gastos Administrativos	1,761,828	457,368	503,879	684,024	774,386	2,419,657
Mantención Infraestructura	455,347	324,783	193,221	96,132	136,810	750,946
Padem Colegios JJ II	88,500	3,702	6,614	7,142	43,996	61,454
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	51,000	27,693	10,000	10,305	0	47,998
Construc. de Ploy. y superv.	35,000	1,889	0	0	0	1,889
Aporte Liceos Tec. Prof.	168,000	0	0	0	0	0
Gtos 2012 -pago con Ing 2013.		760,928	0	0	0	760,928 (1)
Gastos 2013- debían ser pagado con Ing. 2012		26,180	36,502	42,106	1,152	105,940 (2)
Pago imp. Nov-2012 y dev FMG		163,082	0	260,000	8,605	431,687 (3)
Gastos Financieros (Amortiz.)	523,480	145,862	152,620	157,606	161,467	617,555
Total Otros Gastos	1,321,327	1,454,119	398,957	573,291	352,031	2,778,398
Total Egresos	18,786,554	5,851,232	4,834,496	6,145,584	5,554,189	22,385,500
Superávit/-Déficit	0	-562,210	128,109	-733,227	-391,035	-1,558,364

Gastos fuera de presupuesto 2013

1.- Gastos efectuados el 2012, cancelados con financiamiento 2013

(corresponde a saldo de cuentas Facturas por pagar y Cheques por pagar al 31 de Diciembre 2012)

2.- Gastos efectuados en el 2013, debían ser financiados fondos ingresados en 2012.

(corresponde a gastos de FAGEM 2012, Proyecto taller de grafica Tecnológico, salas Liceo Bicen. de Niñas y proy. Coca Cola)

3.- Pago L. Soc. Nov-12 pago enero-2013. Devolución Proy. Fagem 2012