

**CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

a Marzo de 2013

en M\$

INGRESOS	Presupuesto	Real				Estimado			
	Original 2013	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trim.	Total 2do Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2013
Subvención MINEDUC Ordinaria	11.319.611	965.266	966.258	956.292	2.887.817	2.870.000	2.870.000	2.900.000	11.527.817
Subvenciones atrasadas	113.900	0	68.035	0	68.035			5.865	73.900
Subvención Mantenimiento	193.597	175.663	0	0	175.663	0	0	0	175.663
Subvención Junji - Junaeb	1.779.960	166.508	118.580	134.367	419.455	540.000	540.000	550.000	2.049.455
Subvención Municipal	4.101.552	600.000	800.000	0	1.400.000	1.080.000	1.080.000	622.244	4.182.244
Subvención Retiro Voluntario	50.000	0	0	0	0	0	120.058	0	120.058
Anticipo Subven. MINEDUC	0	0	0	0	0	0	441.305	0	441.305
Otros Ingresos	140.000	3.432	5.085	2.745	11.262	20.000	20.000	20.000	71.262
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	735.000	161.383	29.465	135.943	326.791	230.000	230.000	270.000	1.056.791
Financiamiento Externo	352.934	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Ingresos</b>	<b>18.786.554</b>	<b>2.072.251</b>	<b>1.987.424</b>	<b>1.229.346</b>	<b>5.289.021</b>	<b>5.301.363</b>	<b>5.301.363</b>	<b>4.368.109</b>	<b>19.698.493</b>

EGRESOS	Presupuesto	Real				Presupuesto			
	Original 2013	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trim.	Total 3er Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2013
Remuneraciones Docentes	10.363.975	767.632	800.248	757.103	2.324.983	2.310.000	2.310.000	2.300.000	9.244.983
Remuneraciones no Docentes	4.222.379	456.379	351.907	354.474	1.162.760	1.090.000	1.090.000	1.108.000	4.450.760
Beneficios Convenio Colectivo	332.045	6.309	0	5.842	12.150	69.000	69.000	98.000	248.150
Indemnizaciones	50.000	49.438	0	63.622	113.061	570.000	570.000	15.000	1.268.061
Bonos y Aguinaldos Gobierno	735.000	161.383	29.465	135.943	326.791	230.000	230.000	270.000	1.056.791
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>15.703.399</b>	<b>1.441.142</b>	<b>1.181.620</b>	<b>1.316.983</b>	<b>3.939.744</b>	<b>4.269.000</b>	<b>4.269.000</b>	<b>3.791.000</b>	<b>16.268.744</b>
Servicios Básicos	616.855	32.430	42.947	57.667	133.043	140.000	140.000	142.000	555.043
Materiales e Insumos	170.254	1.705	5.200	41.679	48.583	70.000	70.000	100.000	288.583
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	652.903	85.221	41.738	31.033	157.992	68.000	68.000	70.000	363.992
Transporte	20.604	3.471	260	7.718	11.449	15.000	15.000	20.000	61.449
Hardware y Software	75.712	6.411	5.000	6.899	18.309	25.000	25.000	28.000	96.309
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	225.500	23.533	-10.213	74.671	87.992	120.000	120.000	132.000	459.992
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>1.761.828</b>	<b>152.770</b>	<b>84.931</b>	<b>219.667</b>	<b>457.368</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>492.000</b>	<b>1.825.368</b>
Mantención Infraestructura	455.347	51.208	64.332	209.244	324.783	70.000	70.000	80.000	544.783
Padem Colegios JJ II	88.500	0	1.142	2.560	3.702	42.000	42.000	22.798	110.500
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	51.000	22.902	0	4.791	27.693	26.000	26.000	15.500	95.193
Construc. de Proy. y superv.	35.000	1.889	0	0	1.889	12.000	12.000	7.500	33.389
Aporte Liceos Tec. Prof.	168.000				0	15.450	15.450	15.450	46.350
Gtos 2012 -pago con Ing 2013.		760.928			760.928				760.928 (1)
Gastos 2013- debían ser pagado con Ing. 2012		18.863	5.179	2.138	26.180	5.000	5.000	5.000	41.180 (2)
Pago imp. Nov-2012 y dev FMG		163.082			163.082	260.000	260.000	0	683.082 (3)
Gastos Financieros (Amortiz.)	523.480	51.772	50.339	50.386	145.862	153.000	153.000	154.000	605.862
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>1.321.327</b>	<b>1.070.644</b>	<b>120.993</b>	<b>269.118</b>	<b>1.454.119</b>	<b>583.450</b>	<b>583.450</b>	<b>300.248</b>	<b>2.921.267</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>18.786.554</b>	<b>2.664.556</b>	<b>1.387.543</b>	<b>1.805.767</b>	<b>5.851.232</b>	<b>5.290.450</b>	<b>5.290.450</b>	<b>4.583.248</b>	<b>21.015.380</b>
<b>Superávit/-Déficit</b>	<b>0</b>	<b>-592.305</b>	<b>599.881</b>	<b>-576.421</b>	<b>-562.210</b>	<b>10.913</b>	<b>10.913</b>	<b>-215.139</b>	<b>-1.316.886</b>

### 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 y salas Liceo Bicentenario de Niñas)
- 3.- Pago L. Soc. Nov-12 pago enero-2013. Devolución Proy. Fagem 2012