

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

**a Junio de 2013**  
**en M\$**

INGRESOS	Presupuesto	Real									Estimado		
	Original 2013	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trim.	Abril	Mayo	Junio	Total 2° Trim.	Total 1er Semestre	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2013
Subvención MINEDUC Ordinaria	11.319.611	965.266	966.258	956.292	2.887.817	987.382	970.287	1.034.473	2.992.142	5.879.958	2.870.000	2.900.000	11.649.958
Subvenciones atrasadas	113.900	0	68.035	0	68.035	0	0	0	0	68.035		5.865	73.900
Subvención Mantenimiento	193.597	175.663	0	0	175.663	0	0	0	0	175.663	0	0	175.663
Subvención Junji - Junaeb	1.779.960	166.508	118.580	134.367	419.455	111.477	206.651	183.421	501.549	921.004	540.000	550.000	2.011.004
Subvención Municipal	4.101.552	600.000	800.000	0	1.400.000	400.000	329.489	300.000	1.029.489	2.429.489	1.080.000	622.244	4.131.733
Subvención Retiro Voluntario	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.058	0	120.058
Anticipo Subven. MINEDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.305	0	441.305
Otros Ingresos	140.000	3.432	5.085	2.745	11.262	195.776	5.180	4.147	205.103	216.365	20.000	20.000	256.365
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	735.000	161.383	29.465	135.943	326.791	47.761	29.214	127.034	204.009	530.800	230.000	270.000	1.030.800
Financiamiento Externo	352.934	0	0	0	0	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>1.742.395</b>	<b>1.540.821</b>	<b>1.649.075</b>	<b>4.932.292</b>	<b>10.221.313</b>	<b>5.301.363</b>	<b>4.368.109</b>	<b>19.890.785</b>

EGRESOS	Presupuesto	Real			Real						Presupuesto		
	Original 2013	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trim.	Abril	Mayo	Junio	Total 2° Trim.	Total 1er Semestre	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2013
Remuneraciones Docentes	10.363.975	767.632	800.248	757.103	2.324.983	800.015	790.441	752.561	2.343.017	4.668.000	2.310.000	2.300.000	9.278.000
Remuneraciones no Docentes	4.222.379	456.379	351.907	354.474	1.162.760	440.577	438.873	446.615	1.326.065	2.488.825	1.090.000	1.108.000	4.686.825
Beneficios Convenio Colectivo	332.045	6.309	0	5.842	12.150	0	0	35.135	35.135	47.285	69.000	98.000	214.285
Indemnizaciones	50.000	49.438	0	63.622	113.061	3.864	15.864	3.008	22.735	135.796	570.000	15.000	720.796
Bonos y Aguinaldos Gobierno	735.000	161.383	29.465	135.943	326.791	47.677	29.256	127.773	204.707	531.497	230.000	270.000	1.031.497
<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>1.292.133</b>	<b>1.274.434</b>	<b>1.365.092</b>	<b>3.931.659</b>	<b>7.871.404</b>	<b>4.269.000</b>	<b>3.791.000</b>	<b>15.931.404</b>
Servicios Básicos	616.855	32.430	42.947	57.667	133.043	64.260	50.549	50.949	165.758	298.802	140.000	142.000	580.802
Materiales e Insumos	170.254	1.705	5.200	41.679	48.583	15.794	10.521	7.713	34.027	82.610	70.000	100.000	252.610
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	652.903	85.221	41.738	31.033	157.992	57.155	26.818	105.449	189.422	347.413	68.000	70.000	485.413
Transporte	20.604	3.471	260	7.718	11.449	2.962	1.867	4.651	9.479	20.928	15.000	20.000	55.928
Hardware y Software	75.712	6.411	5.000	6.899	18.309	5.446	7.302	2.997	15.745	34.054	25.000	28.000	87.054
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	225.500	23.533	-10.213	74.671	87.992	30.269	37.179	21.999	89.448	177.440	120.000	132.000	429.440
<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>175.887</b>	<b>134.235</b>	<b>193.757</b>	<b>503.879</b>	<b>961.247</b>	<b>438.000</b>	<b>492.000</b>	<b>1.891.247</b>
Mantenimiento Infraestructura	455.347	51.208	64.332	209.244	324.783	128.511	16.635	48.076	193.221	518.004	70.000	80.000	668.004
Padem Colegios JJ II	88.500	0	1.142	2.560	3.702	2.056	844	3.715	6.614	10.316	42.000	22.798	75.114
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	51.000	22.902	0	4.791	27.693	0	0	10.000	10.000	37.693	26.000	15.500	79.193
Construc. de Proy. y superv.	35.000	1.889	0	0	1.889	0	0	0	0	1.889	12.000	7.500	21.389
Aporte Liceos Tec. Prof.	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.450	15.450	30.900
Gtos 2012 -pago con Ing 2013.	0	760.928	0	0	760.928	0	0	0	0	760.928	0	0	760.928
Gastos 2013- debían ser pagado con Ing. 2012	0	18.863	5.179	2.138	26.180	342	35.391	769	36.502	62.682	5.000	5.000	72.682
Pago imp. Nov-2012 y dev FMG	0	163.082	0	0	163.082	0	0	0	0	163.082	260.000	0	423.082
Gastos Financieros (Amortiz.)	523.480	51.772	50.339	50.386	145.862	51.741	50.919	49.960	152.620	298.482	153.000	154.000	605.482
<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>182.649</b>	<b>103.788</b>	<b>112.520</b>	<b>398.957</b>	<b>1.853.077</b>	<b>583.450</b>	<b>300.248</b>	<b>2.736.775</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>1.650.669</b>	<b>1.512.458</b>	<b>1.671.369</b>	<b>4.834.496</b>	<b>10.685.727</b>	<b>5.290.450</b>	<b>4.583.248</b>	<b>20.559.425</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>91.727</b>	<b>28.364</b>	<b>-22.294</b>	<b>97.796</b>	<b>-464.414</b>	<b>10.913</b>	<b>-215.139</b>	<b>-668.640</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