



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Junio de 2017

M\$

INGRESOS	Presupuesto Original 2017			Estimado		
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2017
Subvencion MINEDUC Ordinaria	15,059,645	3,621,580	4,220,326	4,075,000	4,150,000	16,066,907
Subvenciones SEP	5,225,894	1,399,259	990,858	1,235,000	1,405,000	5,030,118
Subvenciones PIE	2,623,601	679,808	618,656	617,800	667,000	2,583,264
Subvencion Mantenimiento	224,997	217,358	0	0	0	217,358
Subvencion Junji - Junaeb	3,558,797	854,401	801,006	738,000	798,500	3,191,907
Subvencion Municipal	3,900,000	1,710,000	540,000	1,230,000	420,000	3,900,000
Subvencion Otros	-	0	0	0	0	0
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	390,942	7,757	14,982	79,300	145,500	247,539
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	920,003	486,244	414,541	185,000	205,200	1,290,984
Total Ingresos	31,903,879	8,976,408	7,600,369	8,160,100	7,791,200	32,528,077

EGRESOS	Presupuesto Original 2017	Real		Estimado		
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2017
Remuneraciones Docentes	15,783,867	3,553,485	3,816,492	3,720,000	3,750,000	14,839,976
Remuneraciones no Docentes	9,557,175	2,726,945	2,716,202	2,730,500	2,786,000	10,959,647
Beneficios Convenio Colectivo	1,008,109	11,501	66,062	185,300	210,300	473,163
Indemnizaciones	99,981	158,334	62,629	3,500	12,000	236,463
Bonos y Aguinaldos	920,003	614,625	416,799	184,500	204,500	1,420,424
Total Remuneraciones	27,369,135	7,064,890	7,078,183	6,823,800	6,962,800	27,929,673
Servicios Basicos	735,366	158,116	134,281	188,400	216,500	697,298
Materiales e Insumos	824,936	123,977	171,281	218,000	252,300	765,557
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	437,283	62,845	69,473	98,500	138,700	369,519
Transporte	92,348	35,344	19,104	17,400	21,300	93,148
Hardware y Software	253,446	24,447	28,082	87,100	89,200	228,828
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	412,028	165,148	76,864	84,700	98,000	424,712
Total Gastos Administrativos	2,755,407	569,877	499,085	694,100	816,000	2,579,062
Mantencion Infraestructura y bienes	361,325	153,107	330,698	151,100	119,000	753,905
Padem Colegios JJ II	94,100	7,567	1,079	29,400	31,700	69,746
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	365,653	0	0	180,000	117,100	297,100
Construc. de Ploy. y superv.	39,767	0	0	12,300	12,800	25,100
Aporte Liceos Tec. Prof.	229,057	0	0	85,200	73,700	158,900
Pago anticipos MINEDUC	309,435	66,010	68,418	84,100	84,300	302,828
Costo Empresa capacitacion	30,000	0	0	7,000	13,000	20,000
Pago proveedores ejec. Anterior	350,000	344,600	64,517	0	0	409,117
Total Otros Gastos	1,779,337	571,284	464,712	549,100	451,600	2,036,695
Total Egresos	31,903,879	8,206,051	8,041,979	8,067,000	8,230,400	32,545,430
Superavit/-Deficit	0	770.357	-441.610	93,100	-439,200	-17,353