



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Septiembre de 2017
M\$

INGRESOS	Presupuesto Original 2017	Real			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	3.634.818	3.748.000	15.224.725
Subvenciones SEP	5.225.894	1.399.259	990.858	1.344.410	998.620	4.733.148
Subvenciones PIE	2.623.601	679.808	618.656	693.203	725.000	2.716.667
Subvencion Mantenimiento	224.997	217.358	0	0	0	217.358
Subvencion Junji - Junaeb	3.558.797	854.401	801.006	840.063	865.000	3.360.470
Subvencion Municipal	3.900.000	1.710.000	540.000	940.000	710.000	3.900.000
Faep (Pago Remuneraciones)	-	0	0	700.000	700.000	1.400.000
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	390.942	7.757	14.982	6.362	15.200	44.301
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	920.003	486.244	414.541	1.061.182	1.125.000	3.086.966
Total Ingresos	31.903.879	8.976.408	7.600.369	9.220.038	8.886.820	34.683.635

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	3.724.840	3.730.000	14.824.816
Remuneraciones no Docentes	9.557.175	2.726.945	2.716.202	3.117.209	3.150.000	11.710.355
Beneficios Convenio Colectivo	1.008.109	11.501	66.062	130.255	84.500	292.318
Indemnizaciones	99.981	158.334	62.629	22.261	12.000	255.224
Bonos y Aguinaldos	920.003	614.625	416.799	1.072.674	1.095.000	3.199.098
Total Remuneraciones	27.369.135	7.064.890	7.078.183	8.067.238	8.071.500	30.281.811
Servicios Basicos	735.366	158.116	134.281	201.455	208.000	701.852
Materiales e Insumos	824.936	123.977	171.281	284.243	305.000	884.500
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	437.283	62.845	69.473	31.669	35.000	198.988
Transporte	92.348	35.344	19.104	43.098	21.300	118.846
Hardware y Software	253.446	24.447	28.082	29.045	35.000	116.573
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	412.028	165.148	76.864	200.222	150.000	592.235
Total Gastos Administrativos	2.755.407	569.877	499.085	789.731	754.300	2.612.994
Mantencion Infraestructura y bienes	361.325	153.107	330.698	294.242	283.620	1.061.667
Padem Colegios JJ II	94.100	7.567	1.079	1.734	9.600	19.979
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	365.653	0	0	0	0	0
Construc. de Ploy. y superv.	39.767	0	0	0	0	0
Aporte Liceos Tec. Prof.	229.057	0	0	0	0	0
Pago anticipos MINEDUC	309.435	66.010	68.418	79.221	77.616	291.265
Costo Empresa capacitacion	30.000	0	0	0	0	0
Pago proveedores ejec. Anterior	350.000	344.600	64.517	23	0	409.140
Total Otros Gastos	1.779.337	571.284	464.712	375.220	370.836	1.782.051
Total Egresos	31.903.879	8.206.051	8.041.980	9.232.190	9.196.636	34.676.857
Superavit/-Deficit	0	770.357	-441.610	-12.152	-309.816	6.779