

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Diciembre de 2016
M\$

INGRESOS	Presupuesto	Real				
	Original 2016	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2016
Subvencion MINEDUC Ordinaria	12.972.512	3.361.888	4.084.248	3.383.736	3.458.347	14.288.219
Subvenciones SEP	3.754.567	1.124.323	774.677	912.515	439.135	3.250.649 (*)
Subvenciones PIE	2.128.155	700.671	580.931	649.730	649.463	2.580.795
Subvencion Mantenimiento	217.408	174.051	-139	0	0	173.911
Subvencion Junji - Junaeb	3.299.776	701.386	983.262	823.662	840.899	3.349.209
Subvencion Municipal	3.900.000	1.520.000	1.450.000	510.000	420.000	3.900.000
Subvencion Otros	-	87.478	791.122	77.284	0	955.884
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	780.198	0	0	780.198
Otros Ingresos	220.004	9.232	20.248	8.428	34.135	72.043
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	1.289.123	343.741	402.744	611.596	495.167	1.853.248
Total Ingresos	27.781.545	8.022.768	9.867.291	6.976.951	6.337.146	31.204.155

EGRESOS	Presupuesto	Real				
	Original 2016	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2016
Remuneraciones Docentes	14.330.855	3.567.734	3.509.168	3.319.829	2.795.196	13.191.926
Remuneraciones no Docentes	7.681.372	2.220.986	2.247.587	1.977.327	2.077.217	8.523.117
Beneficios Convenio Colectivo	1.239.670	296.653	266.520	274.332	74.952	912.457
Indemnizaciones	100.000	32.139	1.592.335	20.740	49.625	1.694.839
Bonos y Aguinaldos Gobierno	900.000	514.862	191.010	601.502	617.424	1.924.798
Total Remuneraciones	24.251.897	6.632.374	7.806.620	6.193.730	5.614.414	26.247.138
Servicios Basicos	698.098	114.121	182.219	198.874	245.329	740.543
Materiales e Insumos	192.677	92.781	301.635	183.292	230.622	808.329
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	244.784	56.590	26.256	96.823	58.963	238.632
Transporte	147.980	9.053	16.030	34.889	67.341	127.314
Hardware y Software	83.522	22.824	38.233	22.838	66.821	150.716
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	337.980	87.687	179.609	195.218	312.321	774.835
Total Gastos Administrativos	1.705.041	383.056	743.982	731.934	981.396	2.840.369
Mantencion Infraestructura y bienes	353.408	259.977	311.722	362.458	313.036	1.247.192
Padem Colegios JJ II	94.100	3.996	20.463	20.464	16.580	61.503
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	488.120	0	0	0	5	5
Construc. de Ploy. y superv.	38.987	0	0	0	0	0
Aporte Liceos Tec. Prof.	224.566	0	0	0	0	0
Pago anticipos MINEDUC	245.426	79.808	68.418	65.724	74.298	288.248
Costo Empresa capacitacion	30.000	0	0	0	50.000	50.000
Pago proveedores ejec. Anterior	350.000	243.000	64.766	82.741	74.573	465.080
Total Otros Gastos	1.824.607	586.781	465.369	531.387	528.491	2.112.028
Total Egresos	27.781.545	7.602.212	9.015.970	7.457.051	7.124.302	31.199.535
Superavit/-Deficit	0	420.556	851.321	-480.100	-787.156	4.620

(*) Subvencion SEP contempla como Ingresos, los montos utilizados durante el ejercicio. ingresos SEP del tercer trimestre se ajusta en M\$ 200.000.- por efecto de fondos por rendir.