



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Diciembre de 2017

M\$

	Presupuesto Original 2017	Real				
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2017
INGRESOS						
Subvencion MINEDUC Ordinaria	15.059.645	3.621.580	4.220.326	3.634.818	3.634.673	15.111.397
Subvenciones SEP	5.225.894	1.399.259	990.858	1.344.410	2.421.354	6.155.882
Subvenciones PIE	2.623.601	679.808	618.656	693.203	801.351	2.793.018
Subvencion Mantenimiento	224.997	217.358	0	0	0	217.358
Subvencion Junji - Junaeb	3.558.797	854.401	801.006	840.063	965.808	3.461.278
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	15.664	44.764
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	920.003	486.244	414.541	1.061.182	1.550.094	3.512.060
Total Ingresos	31.903.879	8.976.408	7.600.369	9.220.038	10.798.943	36.595.759

	Presupuesto Original 2017	Real				
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2017
EGRESOS						
Remuneraciones Docentes	15.783.867	3.553.485	3.816.492	3.724.840	3.609.097	14.703.913
Remuneraciones no Docentes	9.557.175	2.726.945	2.716.202	3.117.209	3.163.228	11.723.583
Beneficios Convenio Colectivo	1.008.109	11.501	66.062	130.255	99.060	306.878
Indemnizaciones	99.981	158.334	62.629	22.261	71.091	314.315
Bonos y Aguinaldos	920.003	614.625	416.799	1.072.674	1.545.661	3.649.759
Total Remuneraciones	27.369.135	7.064.890	7.078.183	8.067.238	8.488.137	30.698.448
Servicios Basicos	735.366	158.116	134.281	201.455	259.844	753.696
Materiales e Insumos	824.936	123.977	171.281	284.243	580.430	1.159.930
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	437.283	62.845	69.473	31.669	25.014	189.002
Transporte	92.348	35.344	19.104	43.098	122.838	220.384
Hardware y Software	253.446	24.447	28.082	29.045	58.708	140.281
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	412.028	165.148	76.864	200.222	763.190	1.205.425
Total Gastos Administrativos	2.755.407	569.877	499.085	789.731	1.810.024	3.668.718
Mantencion Infraestructura y bienes	361.325	153.107	330.698	294.242	589.585	1.367.632
Padem Colegios JJ II	94.100	7.567	1.079	1.734	852	11.232
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	74.298	287.947
Costo Empresa capacitacion	30.000	0	0	0	50.000	50.000
Pago proveedores ejec. Anterior	350.000	344.600	64.517	23	102.974	512.114
Total Otros Gastos	1.779.337	571.284	464.712	375.220	817.710	2.228.925
Total Egresos	31.903.879	8.206.051	8.041.980	9.232.190	11.115.870	36.596.091
Superavit/-Deficit	0	770.357	-441.610	-12.152	-316.927	-332