



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Junio de 2019

M\$

INGRESOS	Presupuesto Original 2019	Real		Estimado		
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2019
Subvencion MINEDUC Ordinaria	16.102.441	3.982.606	4.287.142	3.950.000	3.980.000	16.199.748
-Menos pago antic. Subvencion	- 309.232	-76.824	-76.824	-78.000	-78.000	-309.648
Subvenciones SEP	5.801.395	1.430.219	1.205.281	1.400.000	1.435.000	5.470.500
Subvenciones PIE	2.795.307	793.089	700.882	770.000	790.000	3.053.971
Subvencion Mantenimiento	231.015	235.282	0	0	0	235.282
Subvencion Junji - Junaeb	3.714.517	1.127.533	1.003.067	1.000.000	1.150.000	4.280.600
Subvencion Municipal	3.900.000	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	3.900.000
Faep(Pago Operacionales)	-	46.037	0	512.486	365.237	923.760
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	0	0	0	0
Bonificacion Recon. Prof. (BRP)	1.502.097	769.396	770.962	750.000	750.000	3.040.358
Cobro de licencias medicas		533.550	380.001	320.000	350.000	1.583.551
Otros Ingresos	1.742.898	23.641	21.159	40.000	42.000	126.800
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	3.489.371	795.942	452.956	590.000	1.625.000	3.463.898
Total Ingresos	38.969.809	10.660.470	9.644.626	10.254.486	11.409.237	41.968.819

EGRESOS	Presupuesto Original 2019	Real		Estimado		
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2019
Remuneraciones Docentes	20.219.036	5.010.654	4.908.214	5.150.000	5.300.000	20.368.868
Remuneraciones no Docentes	12.320.892	3.385.990	3.277.302	3.320.000	3.350.000	13.333.292
Beneficios Convenio Colectivo	211.723	20.380	22.862	110.000	42.000	195.242
Indemnizaciones	324.061	126.173	70.186	65.000	26.200	287.559
Bonos y Aguinaldos	1.716.074	474.424	745.132	735.000	755.000	2.709.556
Total Remuneraciones	34.791.786	9.017.621	9.023.696	9.380.000	9.473.200	36.894.517
Servicios Basicos	715.222	168.500	181.406	182.000	189.000	720.906
Materiales e Insumos	1.361.847	434.531	306.497	320.000	350.000	1.411.028
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	113.101	197.530	96.923	65.000	70.000	429.453
Transporte	134.422	39.026	43.427	52.000	63.000	197.453
Hardware y Software	193.328	76.230	41.018	28.000	35.000	180.248
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	937.650	372.838	90.726	187.000	196.000	846.564
Total Gastos Administrativos	3.455.570	1.288.654	759.997	834.000	903.000	3.785.651
Mantencion Infraestructura y bienes	482.222	81.826	107.403	120.000	128.000	437.229
Padem Colegios JJ II	61.365	110	0	20.500	30.000	50.610
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	874	0	173.727	193.000	235.000	601.727
Costo Empresa capacitacion	30.000	0	0	3.000	120.000	123.000
Gastos Financieros	1.012	43	32.926	38.000	45.000	115.969
Pago proveedores ejec. Anterior	146.980	42.904	0	15.000	5.400	63.304
Total Otros Gastos	722.453	124.883	314.056	389.500	563.400	1.391.839
Total Egresos	38.969.809	10.431.158	10.097.749	10.603.500	10.939.600	42.072.007

Superavit/-Deficit	0	229.312	-453.123	-349.014	469.637	-103.188
---------------------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------