



**CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU  
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

a Junio de 2018

M\$

INGRESOS	Presupuesto Original 2018	Real		Estimado		
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2018
Subvencion MINEDUC Ordinaria	15.362.586	3.806.864	4.063.337	4.002.000	4.050.000	15.922.202
Subvenciones SEP	5.657.745	1.397.810	1.147.596	1.390.000	1.435.000	5.370.405
Subvenciones PIE	2.656.658	717.177	642.408	690.000	720.000	2.769.585
Subvencion Mantenimiento	220.636	224.952	0	0	0	224.952
Subvencion Junji - Junaeb	3.628.385	933.871	823.599	900.000	940.000	3.597.470
Subvencion Municipal	3.900.000	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	3.900.000
Faep(Pago Operacionales)	-	120.200	0	450.000	450.000	1.020.200
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	255.838	335.783	124.443	95.000	120.000	675.226
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	2.441.588	1.363.214	1.112.299	1.070.000	1.310.000	4.855.513
<b>Total Ingresos</b>	<b>34.123.436</b>	<b>9.899.871</b>	<b>8.813.682</b>	<b>9.597.000</b>	<b>10.025.000</b>	<b>38.335.553</b>

EGRESOS	Presupuesto Original 2018	Real		Estimado		
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2018
<b>Remuneraciones Docentes</b>	15.355.091	4.695.685	4.972.639	4.980.000	5.020.000	19.668.323
<b>Remuneraciones no Docentes</b>	11.653.042	3.005.889	2.989.415	2.975.000	3.015.000	11.985.303
<b>Beneficios Convenio Colectivo</b>	81.303	38.232	78.524	24.000	65.200	205.956
<b>Indemnizaciones</b>	79.200	156.468	88.766	30.000	40.000	315.235
<b>Bonos y Aguinaldos</b>	1.759.669	485.628	133.703	510.000	540.000	1.669.332
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>28.928.305</b>	<b>8.381.902</b>	<b>8.263.048</b>	<b>8.519.000</b>	<b>8.680.200</b>	<b>33.844.149</b>
<b>Servicios Basicos</b>	863.680	121.772	198.969	189.000	186.000	695.741
<b>Materiales e Insumos</b>	1.213.730	477.992	116.762	290.000	440.000	1.324.754
<b>Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)</b>	483.597	43.464	21.557	21.000	24.000	110.021
<b>Transporte</b>	37.837	39.963	23.797	32.000	35.000	130.761
<b>Hardware y Software</b>	113.560	14.637	91.125	22.300	60.000	188.062
<b>Seguros, Ases. Fdos. Fijo...</b>	419.147	333.066	161.998	187.000	196.000	878.064
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>3.131.551</b>	<b>1.030.894</b>	<b>614.209</b>	<b>741.300</b>	<b>941.000</b>	<b>3.327.403</b>
<b>Mantencion Infraestructura y bienes</b>	1.079.680	371.977	151.058	102.600	114.000	739.636
<b>Padem Colegios JJ II</b>	91.697	8.134	1.059	20.500	30.000	59.694
<b>Asis. Tec. Educ. y Penta UC</b>	127.994	0	31	220	600	851
<b>Construc. de Ploy. y superv.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aporte Liceos Tec. Prof.</b>	228.341	0	0	0	0	0
<b>Pago anticipos MINEDUC</b>	296.882	77.616	77.616	78.000	76.000	309.232
<b>Costo Empresa capacitacion</b>	30.000	0	0	5.000	10.000	15.000
<b>Gastos Financieros</b>	33.583	61	743	90	90	984
<b>Pago proveedores ejec. Anterior</b>	175.403	38.100	0	2.000	5.600	45.700
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>2.063.580</b>	<b>495.889</b>	<b>230.508</b>	<b>208.410</b>	<b>236.290</b>	<b>1.171.097</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>34.123.436</b>	<b>9.908.685</b>	<b>9.107.764</b>	<b>9.468.710</b>	<b>9.857.490</b>	<b>38.342.649</b>
Superavit/-Deficit	0	-8.814	-294.082	128.290	167.510	-7.096