



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Septiembre de 2018

M\$

INGRESOS	Presupuesto	Real			Estimado	
	Original 2018	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	3.749.652	4.050.000	15.669.854
Subvenciones SEP	5.657.745	1.397.810	1.147.596	1.251.674	1.435.000	5.232.080
Subvenciones PIE	2.656.658	717.177	642.408	732.083	720.000	2.811.668
Subvencion Mantenimiento	220.636	224.952	0	0	0	224.952
Subvencion Junji - Junaeb	3.628.385	933.871	823.599	891.630	940.000	3.589.099
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	800.000	150.000	1.070.200
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	0	72.315	118.000	190.315
Otros Ingresos	255.838	335.783	124.443	26.621	200.000	686.848
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	2.441.588	1.363.214	1.112.299	1.441.075	1.410.000	5.326.588
Total Ingresos	34.123.436	9.899.871	8.813.682	9.965.050	10.023.000	38.701.603

EGRESOS	Presupuesto	Real			Estimado	
	Original 2018	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2018
Remuneraciones Docentes	15.355.091	4.695.685	4.972.639	4.918.942	5.020.000	19.607.265
Remuneraciones no Docentes	11.653.042	3.005.889	2.989.415	3.292.979	3.155.195	12.443.477
Beneficios Convenio Colectivo	81.303	38.232	78.524	107.125	135.200	359.081
Indemnizaciones	79.200	156.468	88.766	196.031	150.000	591.266
Bonos y Aguinaldos	1.759.669	485.628	133.703	236.434	250.000	1.105.765
Total Remuneraciones	28.928.305	8.381.902	8.263.048	8.751.511	8.710.395	34.106.855
Servicios Basicos	863.680	121.772	198.969	203.469	186.000	710.210
Materiales e Insumos	1.213.730	477.992	116.762	330.570	446.000	1.371.324
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	483.597	43.464	21.557	21.924	24.000	110.945
Transporte	37.837	39.963	23.797	65.402	35.000	164.162
Hardware y Software	113.560	14.637	91.125	40.617	60.000	206.379
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	419.147	333.066	161.998	505.077	331.000	1.331.141
Total Gastos Administrativos	3.131.551	1.030.894	614.209	1.167.059	1.082.000	3.894.161
Mantencion Infraestructura y bienes	1.079.680	371.977	151.058	220.108	272.000	1.015.144
Padem Colegios JJ II	91.697	8.134	1.059	3.463	30.000	42.657
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	127.994	0	31	0	600	631
Construc. de Ploy. y superv.	0	0	0	0	0	0
Aporte Liceos Tec. Prof.	228.341	0	0	0	0	0
Pago anticipos MINEDUC	296.882	77.616	77.616	79.221	76.000	310.453
Costo Empresa capacitacion	30.000	0	0	0	110.000	110.000
Gastos Financieros	33.583	61	743	23	90	917
Pago proveedores ejec. Anterior	175.403	38.100	0	0	0	38.100
Total Otros Gastos	2.063.580	495.889	230.508	302.816	488.690	1.517.902
Total Egresos	34.123.436	9.908.685	9.107.764	10.221.385	10.281.085	39.518.919
Superavit/-Deficit	0	-8.814	-294.082	-256.335	-258.085	-817.316