

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

| | Presupuesto Original 2016 | Real | | Estimado | | | Total 2016 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total 1er Trim. | Total 2° Trim. | Total 3er Trim. | Total 4° Trim. | | |
| INGRESOS | | | | | | | |
| Ordinaria | 12.972.512 | 3.361.888 | 3.200.000 | 3.160.624 | 3.250.000 | 12.972.512 | |
| Subvenciones SEP | 3.754.567 | 1.124.323 | 1.100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 4.124.323 | |
| Subvenciones PIE | 2.128.155 | 700.671 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.500.671 | |
| Subvencion Mantenimiento | 217.408 | 174.051 | 0 | 43.357 | 0 | 217.408 | |
| Subvencion Junji - Junaeb | 3.299.776 | 701.386 | 868.390 | 850.000 | 880.000 | 3.299.776 | |
| Subvencion Municipal | 3.900.000 | 1.520.000 | 900.000 | 900.000 | 580.000 | 3.900.000 | |
| Subvencion Otros | - | 87.478 | 0 | 0 | 0 | 87.478 | |
| Anticipo Subven. MINEDUC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros Ingresos | 220.004 | 9.232 | 75.000 | 63.000 | 72.000 | 219.232 | |
| Gobierno | 1.289.123 | 343.741 | 280.000 | 330.000 | 336.000 | 1.289.741 | |
| Total Ingresos | 27.781.545 | 8.022.768 | 7.023.390 | 6.846.981 | 6.718.000 | 28.611.139 | |

| | Presupuesto Original 2016 | Real | | Estimado | | | Total 2016 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total 1er Trim. | Total 2° Trim. | Total 3er Trim. | Total 4° Trim. | | |
| EGRESOS | | | | | | | |
| Remuneraciones Docentes | 14.330.855 | 3.567.734 | 3.505.000 | 3.522.000 | 3.736.121 | 14.330.855 | |
| Docentes | 7.681.372 | 2.220.986 | 2.020.000 | 2.010.000 | 2.050.000 | 8.300.986 | |
| Colectivo | 1.239.670 | 296.653 | 260.000 | 325.000 | 355.000 | 1.236.653 | |
| Indemnizaciones | 100.000 | 32.139 | 18.500 | 14.500 | 34.819 | 99.958 | |
| Gobierno | 900.000 | 514.862 | 82.000 | 146.000 | 160.000 | 902.862 | |
| Total Remuneraciones | 24.251.897 | 6.632.374 | 5.885.500 | 6.017.500 | 6.335.940 | 24.871.314 | |
| Servicios Basicos | 698.098 | 114.121 | 165.000 | 184.000 | 235.000 | 698.121 | |
| Materiales e Insumos | 192.677 | 92.781 | 88.000 | 74.000 | 122.000 | 376.781 | |
| Serv. de Apoyo (aseo y vigil.) | 244.784 | 56.590 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 242.590 | |
| Transporte | 147.980 | 9.053 | 32.000 | 45.000 | 60.000 | 146.053 | |
| Hardware y Software | 83.522 | 22.824 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 83.824 | |
| Seguros, Ases. Fijos... | 337.980 | 87.687 | 82.000 | 86.000 | 98.000 | 353.687 | |
| Total Gastos Administrativos | 1.705.041 | 383.056 | 447.000 | 472.000 | 599.000 | 1.901.056 | |
| Mantencion Infraestructura | | 219.821 | 45.000 | 28.000 | 16.000 | 308.821 | |
| Inv. Act. Fijo | | 40.156 | 8.000 | 6.500 | 4.500 | 59.156 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| bienes | 353.408 | 259.977 | 53.000 | 34.500 | 20.500 | 367.977 |
| Padem Colegios JJ II | 94.100 | 3.996 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 93.996 |
| Asis. Tec. Educ. y Penta UC | 488.120 | 0 | 123.000 | 185.000 | 180.000 | 488.000 |
| Construc. de Ploy. y superv. | 38.987 | 0 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 39.000 |
| Aporte Liceos Tec. Prof. | 224.566 | 0 | 71.000 | 75.000 | 78.000 | 224.000 |
| Pago anticipos MINEDUC | 245.426 | 79.808 | 68.418 | 58.000 | 39.200 | 245.426 |
| Costo Empresa capacitacion | 30.000 | 0 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 30.000 |
| Anterior | 350.000 | 243.000 | 60.000 | 45.000 | 2.000 | 350.000 |
| Total Otros Gastos | 1.824.607 | 586.781 | 420.418 | 452.500 | 378.700 | 1.838.399 |
| Total Egresos | 27.781.545 | 7.602.212 | 6.752.918 | 6.942.000 | 7.313.640 | 28.610.770 |
| Superavit/-Deficit | 0 | 420.556 | 270.472 | -95.019 | -595.640 | 369 |