



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Junio de 2016
M\$

	Presupuesto Original 2016	Real			Estimado	
		Total 1er Trim.	Total 2' Trim.	Total 3er Trim.	Total 4' Trim.	Total 2016
INGRESOS						
Subvencion MINEDUC Ordinaria	12.972.512	3.361.858	4.084.248	3.160.624	3.250.000	13.856.730
Subvenciones SEP	3.754.567	1.124.323	774.677	900.000	1.000.000	3.799.000
Subvenciones PIE	2.128.155	700.671	580.931	600.000	600.000	2.481.603
Subvencion Mantenimiento	217.408	174.051	-139	43.357	0	217.268
Subvencion Junji - Juneab	3.299.776	701.386	983.262	850.000	880.000	3.414.648
Subvencion Municipal	3.900.000	1.520.000	1.450.000	720.000	210.000	3.900.000
Subvencion Otros	-	87.478	791.122	0	0	878.600
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	780.198	0	0	780.198
Otros Ingresos	220.004	9.242	20.249	63.000	72.000	164.490
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	1.289.123	343.741	402.744	330.000	336.000	1.412.484
Total Ingresos	27.781.545	8.022.768	9.867.291	6.666.981	6.348.000	30.905.040

	Presupuesto Original 2016	Real			Estimado	
		Total 1er Trim.	Total 2' Trim.	Total 3er Trim.	Total 4' Trim.	Total 2016
EGRESOS						
Remuneraciones Docentes	14.330.855	3.567.734	3.509.168	3.522.000	3.736.121	14.335.023
Remuneraciones no Docentes	7.681.372	2.220.988	2.478.587	2.017.000	2.065.000	8.781.573
Beneficios Convenio Colectivo	1.239.670	296.653	35.520	325.000	355.000	1.012.173
Indemnizaciones	100.000	32.139	1.582.335	28.000	34.819	1.687.292
Bonos y Aguinaldos Gobierno	900.000	514.862	191.010	146.000	160.000	1.011.872
Total Remuneraciones	24.251.897	6.632.374	7.806.620	6.638.000	6.350.940	26.827.934
Servicios Basicos	688.098	114.121	182.219	184.000	235.000	715.340
Materiales e Insumos	182.677	92.781	301.835	74.000	122.000	590.416
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	244.784	56.590	28.256	63.000	63.000	208.846
Transporte	147.980	9.053	16.000	45.000	60.000	130.083
Hardware y Software	83.522	22.824	38.233	20.000	21.000	102.057
Seguros, Ases. Fijo...	337.980	87.687	180.101	86.000	98.000	451.788
Total Gastos Administrativos	1.705.041	383.056	744.474	472.000	599.000	2.198.530
Mantenion Infraestructura y bienes	353.408	259.977	311.722	34.500	20.500	626.699
Padem Colegios J.I.B	94.100	3.960	20.463	35.000	30.000	69.463
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	488.120	0	0	185.000	180.000	365.000
Construc. de Ploy. y superv.	38.987	0	0	15.000	12.000	27.000
Aporte Liceos Tec. Prof.	224.566	0	0	75.000	78.000	153.000
Pago anticipos MINEDUC	245.426	79.808	68.418	58.000	39.200	245.426
Costo Empresa capacitacion	30.000	0	0	10.000	12.000	22.000
Pago proveedores ejec. anterior	352.000	243.000	64.768	40.000	2.000	349.768
Total Otros Gastos	1.824.607	586.781	465.369	447.500	378.700	1.878.350
Total Egresos	27.781.545	7.602.212	9.016.482	6.957.500	7.328.640	30.904.814
Superavit-Deficit	0	420.556	850.809	-290.519	-980.640	228

DETALLE GASTOS ADMINISTRATIVOS

	1er Trim.	2' Trim.	3er Trim.	4' Trim.	
Servicios Basicos					
Energia	48.337	78.499	75.950	93.799	
Comunicaciones	23.384	43.921	42.000	72.076	
Agua Potable	41.529	69.841	69.000	60.079	
Combustible de calefaccion	874	9.858	9.300	4.445	
Total Servicios Basicos	114.121	182.219	196.250	230.398	
Materiales e Insumos					
Materiales Didacticos y libros de Clases	62.252	55.484	37.360	188.431	
Insumos y prest.Medicas. alm. Y ropa.	988	61.894	3.742	4.603	
Insumos Art. Escritorio	21.518	150.794	32.046	55.628	
Insumos de Aseo	3.368	18.241	20.169	28.525	
Insumos Computacionales	4.117	15.212	31.240	46.210	
Total Materiales e Insumos	92.781	301.635	124.557	333.397	
Servicios de Apoyo					
Vigilancia	56.328	24.974	359.107	196.716	
Manten. Areas verde	0	0	0	0	
Aseo	262	1.282	35.288	83.709	
Total Servicios de Apoyo	56.590	26.256	394.395	280.425	
Transporte					
Arriendo Vehiculos	7.667	10.701	65.004	66.192	
Mantenion Vehiculos	1.016	4.452	2.483	3.157	
Combustibles y lubricantes	370	877	-4.099	7.016	
Total Transporte	9.053	16.030	63.388	76.376	
Hardware y Software					
Servicios y manten. Equipos computac.	4.484	5.001	-17.684	3.368	
Arrendos equipos y sis. Computacionales	15.137	10.452	22.016	9.764	
Servicio de Fotocopia	3.203	22.779	-155.909	22.878	
Total Hardware y Software	22.824	38.233	-150.978	36.010	
Otros					
Seguros Contratados	5.309	12.684	31.539	20.900	
Gastos Fondos fijo (da. Chica, kioscos, matric. Vts.)	4.457	4.987	82.344	13.963	
Estudio Asesoría y Serv. Profesionales	35.192	87.988	-48.541	165.647	
Comunicac. Y Publicaciones	0	0	85.863	38.793	
Arriendo Inmueble	0	0	-539	0	
Jornadas Equipos Directivos	0	0	0	0	
Dia del Profesor	0	0	0	0	
Otros	42.730	55.764	166.405	126.604	
Total Otros	87.687	161.433	317.070	365.067	
		383.056	725.806		
Gastos Financieros					
Gastos Financieros (Gastos)	0	358	16.251		
Amortizacion L. Indegrejo (Pasivo)	0	0			
Amortiz. Prestam.Mineduc (Pasivo)	79.808	68.418	91.446		
Convenio Smapa	0	0	0		
Total Gtos. Financ.	79.808	68.776	107.737		

Asesorias y Serv. Profesionales

Total