

**CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO REAL**  
**a Diciembre de 2012**  
**M\$**

INGRESOS	Presupuesto		
	Original 2012	Modif. N°1 2012	Modif. N°2 2012
Subvención MINEDUC Ordinaria	10.319.685	10.319.685	10.319.685
Subvenciones atrasadas	206.307	206.307	206.307
Subvención Mantenimiento	184.926	169.283	169.283
Subvención Junji - Junaeb	1.695.200	1.695.200	1.695.200
Subvención Municipal	3.906.240	3.906.240	3.906.240
Subvención Municipal Esp. (Smapa)		0	615.000
Subvención Retiro Voluntario	50.000	239.764	239.764
Anticipo Subven. MINEDUC		347.137	347.137
Otros Ingresos	140.000	140.000	264.721
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	728.000	728.000	728.000
Recursos exter. L.Soc.no financ.	-	260.000	260.000
Recursos exter. para infraestructura	874.239	143.335	99.967
<b>Total Ingresos</b>	<b>18.104.597</b>	<b>18.154.951</b>	<b>18.851.304</b>

INGRESOS	Presupuesto Vigente	Real					Total 2012
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.		
Subvención MINEDUC Ordinaria	10.319.685	2.667.039	2.710.370	2.623.270	2.690.295	10.690.974	
Subvenciones atrasadas	206.307	0	85.050	30.901	0	115.951	
Subvención Mantenimiento	169.283	169.283	0	0	0	169.283	
Subvención Junji - Junaeb	1.695.200	382.670	430.471	385.853	442.364	1.641.357	
Subvención Municipal	3.906.240	1.400.000	1.000.000	950.000	793.934	4.143.934	
Subvención Municipal Esp. (Smapa)	615.000			615.000	0	615.000	
Subvención Retiro Voluntario	239.764	239.764	0	0	90.824	330.588	
Anticipo Subven. MINEDUC	347.137	347.137	0	0	381.478	728.615	
Otros Ingresos	264.721	138.452	90.230	18.162	159.645	406.488	
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	728.000	119.102	151.919	358.012	531.839	1.160.873	
Recursos exter. L.Soc.no financ.	260.000	0	0	260.000	0	260.000	
Recursos exter. para infraestructura	99.967	0	0	0	99.967	99.967	
<b>Total Ingresos</b>	<b>18.851.304</b>	<b>5.463.446</b>	<b>4.468.040</b>	<b>5.241.198</b>	<b>5.190.347</b>	<b>20.363.031</b>	

EGRESOS	Presupuesto		
	Original 2012	Modif. N° 1 2012	Modif. N°2 2012
Remuneraciones Docentes	10.119.720	9.780.720	9.780.720
Remuneraciones no Docentes	4.030.571	4.075.439	4.075.439
Beneficios Convenio Colectivo	237.384	237.384	237.384
Indemnizaciones	50.000	586.901	586.901
Bonos y Aguinaldos Gobierno	728.000	728.000	728.000
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>15.165.675</b>	<b>15.408.444</b>	<b>15.408.444</b>
Servicios Básicos	598.560	598.560	598.560
Materiales e Insumos	123.840	123.840	123.840
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	845.318	652.903	652.903
Transporte	15.480	15.480	15.480
Hardware y Software	74.820	74.820	74.820
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	154.800	154.800	154.800
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>1.812.818</b>	<b>1.620.403</b>	<b>1.620.403</b>
Mantenión Infraestructura Inversión equipos de of. y mobiliario			
<b>Mantenión Infraestructura</b>	304.376	304.376	529.064
<b>Padem Colegios</b>	69.700	69.700	69.700
<b>Asis. Tec. Educ. y Penta UC</b>	51.000	51.000	51.000
<b>Construc. de Ploy. y superv.</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Pago deuda Smapa año ant.</b>			489.000
<b>Gastos Financieros (Amortiz.)</b>	676.028	676.028	676.028
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>1.126.104</b>	<b>1.126.104</b>	<b>1.839.792</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>18.104.597</b>	<b>18.154.951</b>	<b>18.868.639</b>
<b>Superávit/-Déficit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.335</b>

EGRESOS	Presupuesto Vigente	Real				
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2012
Remuneraciones Docentes	9.780.720	2.496.056	2.434.997	2.299.049	2.309.526	9.539.628 [2]
Remuneraciones no Docentes	4.075.439	903.456	950.306	1.080.006	1.058.238	3.992.007
Beneficios Convenio Colectivo	237.384	22.244	50.798	98.130	103.091	274.263 [3]
Indemnizaciones	586.901	757.332	63.911	32.630	535.132	1.389.005 [4]
Bonos y Aguinaldos Gobierno	728.000	121.716	151.919	350.475	531.839	1.155.949
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>15.408.444</b>	<b>4.300.806</b>	<b>3.651.930</b>	<b>3.860.290</b>	<b>4.537.826</b>	<b>16.350.852</b>
Servicios Básicos	598.560	122.713	157.096	99.370	235.317	614.497
Materiales e Insumos	123.840	46.503	74.598	43.460	135.656	300.217 [5]
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	652.903	230.869	219.714	81.060	204.611	736.254 [6]
Transporte	15.480	12.277	4.824	6.785	7.024	30.909
Hardware y Software	74.820	17.136	20.729	11.437	17.774	67.076
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	154.800	75.371	109.453	108.148	177.823	470.795
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>1.620.403</b>	<b>504.869</b>	<b>586.415</b>	<b>350.260</b>	<b>778.204</b>	<b>2.219.748</b>
Mantenión Infraestructura Inversión equipos de of. y mobiliario		87.229	165.245	83.322	83.070	418.866
<b>Mantenión Infraestructura</b>	529.064	116.111	190.776	101.857	257.698	666.442
<b>Padem Colegios</b>	69.700	3.702	6.661	12.221	27.634	50.217
<b>Asis. Tec. Educ. y Penta UC</b>	51.000	800	880	33.406	66.363	101.449
<b>Construc. de Ploy. y superv.</b>	25.000	1.889	2.833	222	2.251	7.195
<b>Pago deuda Smapa año ant.</b>	489.000			574.808	0	574.808
<b>Gastos Financieros (Amortiz.)</b>	676.028	167.006	176.667	144.285	153.602	641.560
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>1.839.792</b>	<b>289.508</b>	<b>377.817</b>	<b>866.799</b>	<b>507.547</b>	<b>2.041.671</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>18.868.639</b>	<b>5.095.182</b>	<b>4.616.162</b>	<b>5.077.350</b>	<b>5.823.577</b>	<b>20.612.271</b>
<b>Superávit/-Déficit</b>	<b>-17.335</b>	<b>368.264</b>	<b>-148.123</b>	<b>163.849</b>	<b>-633.230</b>	<b>-249.240</b>

[1] se rebajan multas por fiscalizaciones MINEDUC por M\$108.000.-

[2] fondo de retiro de docentes estaba programado para abril y se materializo en noviembre.

[3] por normativa SEP todos los honorarios 2011, para el 2012 hubo que hacerle contrato y se incorporaron a los sindicatos

[4] incluye embargo por juicio laboral por m\$ 42.250.-

[5] inversiones de saldo subvención JUNJI, otros proyectos y programas educativos.

[6] reforzamiento de guardias por tomas de establecimientos, facturas trasapeladas año anterior.