



CODEDUC
Corporación de Educación Municipal

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Septiembre de 2013
M\$

INGRESOS	Presupuesto	Real											Estimación		
	Original 2013	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trim.	Abril	Mayo	Junio	Total 2° Trim.	Julio	Agosto	Sept.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2013
Subvención MINEDUC Ordinaria	11.319.611	965.266	966.258	956.292	2.887.817	987.382	970.287	1.064.786	3.022.454	944.410	934.904	928.389	2.807.703	2.900.000	11.617.974
Subvenciones atrasadas	113.900	0	68.035	0	68.035	0	0	0	0	21.322	0	0	21.322	5.865	95.222
Subvención Mantenimiento	193.597	175.663	0	0	175.663	0	0	0	0	0	5.216	0	5.216	0	180.878
Subvención Junji - Junaeb	1.779.960	166.508	118.580	134.367	419.455	111.477	206.651	183.421	501.549	176.826	183.807	172.106	532.740	550.000	2.003.743
Subvención Municipal	4.101.552	600.000	800.000	0	1.400.000	400.000	329.489	300.000	1.029.489	487.178	256.667	306.667	1.050.511	621.552	4.101.552
Subvención Retiro Voluntario	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.058	0	120.058	0	120.058
Anticipo Subven. MINEDUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.305	0	441.305	0	441.305
Otros Ingresos	140.000	3.432	5.085	2.745	11.262	195.776	5.180	4.147	205.103	47.256	2.928	11.145	61.329	20.000	297.694
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	735.000	161.383	29.465	135.943	326.791	47.761	29.214	127.034	204.009	135.676	32.115	204.383	372.173	270.000	1.172.973
Financiamiento Externo	352.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ingresos	18.786.554	2.072.251	1.987.424	1.229.346	5.289.021	1.742.395	1.540.821	1.679.388	4.962.604	1.812.668	1.976.999	1.622.690	5.412.357	4.367.417	20.031.400

EGRESOS	Presupuesto	Real											Estimación		
	Original 2013	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trim.	Abril	Mayo	Junio	Total 2° Trim.	Julio	Agosto	Sept.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2013
Remuneraciones Docentes	10.363.975	767.632	800.248	757.103	2.324.983	800.015	790.441	752.561	2.343.017	770.192	745.932	768.173	2.284.297	2.300.000	9.252.297
Remuneraciones no Docentes	4.222.379	456.379	351.907	354.474	1.162.760	440.577	438.873	446.615	1.326.065	466.623	460.159	544.655	1.471.437	1.108.000	5.068.262
Beneficios Convenio Colectivo	332.045	6.309	0	5.842	12.150	0	0	35.135	35.135	33.790	1.090	132.623	167.504	98.000	312.789
Indemnizaciones	50.000	49.438	0	63.622	113.061	3.864	15.864	3.008	22.735	9.810	571.297	11.398	592.505	15.000	743.301
Bonos y Aguinaldos Gobierno	735.000	161.383	29.465	135.943	326.791	47.677	29.256	127.773	204.707	135.912	32.231	204.383	372.526	270.000	1.174.023
Total Remuneraciones	15.703.399	1.441.142	1.181.620	1.316.983	3.939.744	1.292.133	1.274.434	1.365.092	3.931.659	1.416.327	1.810.709	1.661.232	4.888.269	3.791.000	16.550.672
Servicios Básicos	616.855	32.430	42.947	57.667	133.043	64.260	50.549	50.949	165.758	56.322	52.931	56.988	166.241	142.000	607.042
Materiales e Insumos	170.254	1.705	5.200	41.679	48.583	15.794	10.521	7.713	34.027	38.485	8.595	14.137	61.217	100.000	243.827
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	652.903	85.221	41.738	31.033	157.992	57.155	26.818	105.449	189.422	107.490	105.449	50.196	263.135	70.000	680.548
Transporte	20.604	3.471	260	7.718	11.449	2.962	1.867	4.651	9.479	12.737	4.651	7.911	25.298	20.000	66.226
Hardware y Software	75.712	6.411	5.000	6.899	18.309	5.446	7.302	2.997	15.745	10.995	2.997	3.373	17.365	28.000	79.419
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	225.500	23.533	-10.213	74.671	87.992	30.269	37.179	21.999	89.448	65.832	21.999	62.937	150.768	120.000	448.208
Total Gastos Administrativos	1.761.828	152.770	84.931	219.667	457.368	175.887	134.235	193.757	503.879	291.861	196.622	195.541	684.024	480.000	2.125.271
Mantención Infraestructura		34.182	44.159	151.037	229.377	97.826	12.583	38.914	149.322	52.116	13.626	15.826	81.569	65.000	525.268
Inv. Act. Fijo		17.026	20.173	58.207	95.406	30.685	4.052	9.162	43.899	4.745	6.570	3.248	14.563	15.000	168.868
Mantención Infraestructura	455.347	51.208	64.332	209.244	324.783	128.511	16.635	48.076	193.221	56.861	20.196	19.074	96.132	80.000	694.136
Padem Colegios JJ II	88.500	0	1.142	2.560	3.702	2.056	844	3.715	6.614	1.367	3.433	2.342	7.142	22.798	40.256
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	51.000	22.902	0	4.791	27.693	0	0	10.000	10.000	10.305	0	0	10.305	15.500	63.498
Construc. de Ploy. y superv.	35.000	1.889	0	0	1.889	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	9.389
Aporte Liceos Tec. Prof.	168.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.450	15.450
Gtos 2012 -pago con Ing 2013.		760.928			760.928				0	0	0	0	0		760.928 (1)
2012		18.863	5.179	2.138	26.180	342	35.391	769	36.502	25.562	16.544	0	42.106	15.000	119.788 (2)
Pago imp. Nov-2012 y dev FMG		163.082			163.082	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000	0	423.082 (3)
Gastos Financieros (Amortiz.)	523.480	51.772	50.339	50.386	145.862	51.741	50.919	49.960	152.620	55.996	50.064	51.546	157.606	154.000	610.088
Total Otros Gastos	1.321.327	1.070.644	120.993	269.118	1.454.119	182.649	103.788	112.520	398.957	410.091	90.237	72.963	573.291	310.248	2.736.616
Total Egresos	18.786.554	2.664.556	1.387.543	1.805.767	5.851.232	1.650.669	1.512.458	1.671.369	4.834.496	2.118.279	2.097.568	1.929.736	6.145.584	4.581.248	21.412.559
Superávit/-Déficit	0	-592.305	599.881	-576.421	-562.210	91.727	28.364	8.018	128.109	-305.611	-120.569	-307.046	-733.227	-213.831	-1.381.159

Gastos fuera de presupuesto 2013

1.- Gastos efectuados el 2012, cancelados con financiamiento 2013

(corresponde a saldo de cuentas Facturas por pagar y Cheques por pagar al 31 de Diciembre 2012)

2.- Gastos efectuados en el 2013, debían ser financiados fondos ingresados en 2012.

(corresponde a gastos de FAGEM 2012, Proyecto taller de grafica Tecnológico, salas Liceo Bicen. de Niñas y proy. Coca Cola)

3.- Pago L. Soc. Nov-12 pago enero-2013. Devolución Proy. Fagem 2012