



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Marzo de 2017
M\$

INGRESOS	Presupuesto Original 2017	Real Total 1er Trim.	Estimado			
			Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2017
Subvencion MINEDUC Ordinaria	15,059,645	3,621,580	3,850,300	3,780,000	3,810,000	15,061,880
Subvenciones SEP	5,225,894	1,399,259	1,405,000	1,385,000	1,405,000	5,594,259
Subvenciones PIE	2,623,601	679,808	659,000	617,800	667,000	2,623,608
Subvencion Mantenimiento	224,997	217,358	0	0	0	217,358
Subvencion Junji - Junaeb	3,558,797	854,401	748,500	738,000	798,500	3,139,401
Subvencion Municipal	3,900,000	1,710,000	1,260,000	510,000	420,000	3,900,000
Subvencion Otros	-	0	0	0	0	0
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	390,942	7,757	26,450	79,300	145,500	259,007
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	920,003	486,244	168,200	185,000	205,200	1,044,644
Total Ingresos	31,903,879	8,976,408	8,117,450	7,295,100	7,451,200	31,840,158

EGRESOS	Presupuesto Original 2017	Real Total 1er Trim.	Estimado			
			Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2017
Remuneraciones Docentes	15,783,867	3,553,485	3,602,300	3,571,000	3,620,300	14,347,085
Remuneraciones no Docentes	9,557,175	2,726,945	2,540,000	2,565,200	2,610,300	10,442,445
Beneficios Convenio Colectivo	1,008,109	11,501	320,600	338,600	335,640	1,006,341
Indemnizaciones	99,981	158,334	30,000	3,500	12,000	203,834
Bonos y Aguinaldos	920,003	614,625	158,000	184,500	204,500	1,161,625
Total Remuneraciones	27,369,135	7,064,890	6,650,900	6,662,800	6,782,740	27,161,330
Servicios Basicos	735,366	158,116	172,300	188,400	216,500	735,316
Materiales e Insumos	824,936	123,977	230,500	218,000	252,300	824,777
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	437,283	62,845	103,400	132,440	138,700	437,385
Transporte	92,348	35,344	18,100	17,400	21,300	92,144
Hardware y Software	253,446	24,447	52,700	87,100	89,200	253,447
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	412,028	165,148	64,300	84,700	98,000	412,148
Total Gastos Administrativos	2,755,407	569,877	641,300	728,040	816,000	2,755,217
Mantencion Infraestructura y bienes	361,325	153,107	148,600	151,100	119,000	571,807
Padem Colegios JJ II	94,100	7,567	25,400	29,400	31,700	94,067
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	365,653	0	68,400	180,000	117,100	365,500
Construc. de Ploy. y superv.	39,767	0	14,700	12,300	12,800	39,800
Aporte Liceos Tec. Prof.	229,057	0	70,100	85,200	73,700	229,000
Pago anticipos MINEDUC	309,435	66,010	75,000	84,100	84,300	309,410
Costo Empresa capacitacion	30,000	0	10,000	7,000	13,000	30,000
Pago proveedores ejec. Anterior	350,000	344,600	5,400	0	0	350,000
Total Otros Gastos	1,779,337	571,284	417,600	549,100	451,600	1,989,584
Total Egresos	31,903,879	8,206,051	7,709,800	7,939,940	8,050,340	31,906,131
Superavit/-Deficit	0	770,357	407,650	-644,840	-599,140	-65,973