



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Marzo de 2018
M\$

INGRESOS	Presupuesto	Real	Estimado			
	Original 2018	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2018
Subvención MINEDUC Ordinaria	15.362.586	3.806.864	3.875.000	3.870.000	3.920.000	15.471.864
Subvenciones SEP	5.657.745	1.397.810	1.398.000	1.390.000	1.435.000	5.620.810
Subvenciones PIE	2.656.658	717.177	698.000	690.000	720.000	2.825.177
Subvención Mantenimiento	220.636	224.952	-	-	-	224.952
Subvención Junji - Junaeb	3.628.385	933.871	920.000	900.000	940.000	3.693.871
Subvención Municipal	3.900.000	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	3.900.000
Faep(Pago Operacionales)	-	120.200	-	-	-	120.200
Anticipo Subvén. MINEDUC	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	255.838	335.783	106.500	95.000	120.000	657.283
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	2.441.588	1.363.214	920.000	1.070.000	1.310.000	4.663.214
Total Ingresos	34.123.436	9.899.871	8.817.500	9.015.000	9.445.000	37.177.371

EGRESOS	Presupuesto	Real	Estimado			
	Original 2018	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2018
Remuneraciones Docentes	15.355.091	4.695.685	4.620.000	4.600.000	4.820.000	18.735.685
Remuneraciones no Docentes	11.653.042	3.005.889	2.890.500	2.920.000	3.110.500	11.926.889
Beneficios Convenio Colectivo	81.303	38.232	25.050	24.000	65.200	152.482
Indemnizaciones	79.200	156.468	32.000	20.000	26.000	234.468
Bonos y Aguinaldos	1.759.669	485.628	420.000	510.000	540.000	1.955.628
Total Remuneraciones	28.928.305	8.381.902	7.987.550	8.074.000	8.561.700	33.005.152
Servicios Básicos	863.680	121.772	135.331	151.200	164.000	572.303
Materiales e Insumos	1.213.730	477.992	320.000	290.000	450.000	1.537.992
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	483.597	43.464	50.200	21.000	24.000	138.664
Transporte	37.837	39.963	32.000	32.000	35.000	138.963
Hardware y Software	113.560	14.637	26.500	22.300	60.000	123.437
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	419.147	333.066	195.000	187.000	196.000	911.066
Total Gastos Administrativos	3.131.551	1.030.894	759.031	703.500	929.000	3.422.425
Mantenimiento Infraestructura y bienes	1.079.680	371.977	84.500	102.600	114.000	673.077
Padem Colegios JJ II	91.697	8.134	3.000	20.500	30.000	61.634
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	127.994	-	150	220	600	970
Construc. de Ploy. y superv.	-	-	-	-	-	-
Aporte Liceos Tec. Prof.	228.341	-	-	-	-	-
Pago anticipos MINEDUC	296.882	77.616	78.000	79.000	76.000	310.616
Costo Empresa capacitación	30.000	-	5.000	3.000	2.000	10.000
Gastos Financieros	33.583	61	90	90	90	331
Pago proveedores ejec. Anterior	175.403	38.100	18.000	2.000	5.600	63.700
Total Otros Gastos	2.063.580	495.889	188.740	207.410	228.290	1.120.329
Total Egresos	34.123.436	9.908.685	8.935.321	8.984.910	9.718.990	37.547.906
Superávit/-Déficit	-	-8.814	-117.821	30.090	-273.990	-370.535