



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Junio de 2015
M\$

INGRESOS	Presupuesto	Real		Estimado		
	Original 2015	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2015
Subvencion MINEDUC Ordinaria	12.037.067	3.149.372	3.559.541	2.950.000	2.987.695	12.646.608
Subvenciones SEP - PIE	5.654.415	1.531.968	1.434.333	1.370.000	1.382.447	5.718.747
Subvencion Mantenimiento	207.055	167.817	0	10.000	9.238	187.055
Subvencion Junji - Junaeb	2.727.398	712.679	717.097	700.000	710.000	2.839.776
Subvencion Municipal	3.900.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	3.900.000
Otras Subvencion	-	326.818	213.334	0	0	540.152
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	209.528	9.368	34.358	70.000	70.000	183.726
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	798.761	442.766	261.029	135.000	120.995	959.790
Total Ingresos	25.534.224	7.540.788	7.119.691	6.135.000	6.180.375	26.975.855

EGRESOS	Presupuesto	Real		Estimado		
	Original 2015	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2015
Remuneraciones Docentes	13.090.823	3.393.624	3.507.457	3.210.000	3.300.000	13.411.081
Remuneraciones no Docentes	7.225.350	1.982.986	2.157.891	1.820.000	1.900.000	7.860.878
Beneficios Convenio Colectivo	1.057.473	45.275	31.193	400.000	320.000	796.469
Indemnizaciones	52.500	24.306	44.521	10.000	10.000	88.828
Bonos y Aguinaldos Gobierno	798.761	449.515	260.043	135.000	120.995	965.553
Total Remuneraciones	22.224.907	5.895.707	6.001.106	5.575.000	5.650.995	23.122.808
Servicios Basicos	664.855	143.239	148.583	190.346	140.200	622.369
Materiales e Insumos	183.502	50.444	84.331	40.000	65.000	239.775
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	602.483	73.692	107.652	175.000	184.000	540.344
Transporte	140.933	22.591	36.665	38.000	40.000	137.256
Hardware y Software	79.545	9.404	33.488	25.000	32.000	99.892
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	321.886	118.850	278.508	68.000	75.000	540.357
Total Gastos Administrativos	1.993.204	418.220	689.227	536.346	536.200	2.179.993
Mantencion Infraestructura y bienes	301.641	362.583	394.095	70.000	46.000	872.678
Padem Colegios JJ II	94.100	4.852	12.698	30.000	29.000	76.550
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	386.572	0	31.348	100.000	100.000	231.348
Construc. de Ploy. y superv.	37.669	0	0	12.000	12.000	24.000
Aporte Liceos Tec. Prof.	213.872	0	0	70.000	70.000	140.000
Pago al servicio de la deuda	350.000	91.654	106.269	80.000	70.000	347.923
Total Otros Gastos	1.383.854	459.090	544.409	362.000	327.000	1.692.499
Total Egresos	25.601.965	6.773.017	7.234.743	6.473.346	6.514.195	26.995.301
Superavit/-Deficit	-67.741	767.772	-115.051	-338.346	-333.820	-19.446