



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Septiembre de 2016

M\$

	Presupuesto Original 2016	Real			Estimado	
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2016
INGRESOS						
Subvencion MINEDUC Ordinaria	12.972.512	3.361.888	4.084.248	3.383.736	3.250.000	14.079.872
Subvenciones SEP	3.754.567	1.124.323	774.677	1.112.515	1.180.000	4.191.514
Subvenciones PIE	2.128.155	700.671	580.931	649.730	600.000	2.531.332
Subvencion Mantenimiento	217.408	174.051	-139	0	0	173.911
Subvencion Junji - Junaeb	3.299.776	701.386	983.262	823.662	880.000	3.388.310
Subvencion Municipal	3.900.000	1.520.000	1.450.000	510.000	420.000	3.900.000
Subvencion Otros	-	87.478	791.122	77.284	0	955.884
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	780.198	0	0	780.198
Otros Ingresos	220.004	9.232	20.248	8.428	72.000	109.908
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	1.289.123	343.741	402.744	611.596	336.000	1.694.081
Total Ingresos	27.781.545	8.022.768	9.867.291	7.176.951	6.738.000	31.805.010

	Presupuesto Original 2016	Real			Estimado	
		Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2016
EGRESOS						
Remuneraciones Docentes	14.330.855	3.567.734	3.509.168	3.319.829	3.736.121	14.132.852
Remuneraciones no Docentes	7.681.372	2.220.986	2.247.587	1.977.327	2.100.000	8.545.900
Beneficios Convenio Colectivo	1.239.670	296.653	266.520	274.332	320.000	1.157.505
Indemnizaciones	100.000	32.139	1.592.335	20.740	20.000	1.665.214
Bonos y Aguinaldos Gobierno	900.000	514.862	191.010	601.502	340.000	1.647.374
Total Remuneraciones	24.251.897	6.632.374	7.806.620	6.193.730	6.516.121	27.148.845
Servicios Basicos	698.098	114.121	182.219	198.874	235.000	730.214
Materiales e Insumos	192.677	92.781	301.635	183.292	122.000	699.707
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	244.784	56.590	26.256	96.823	63.000	242.669
Transporte	147.980	9.053	16.030	34.889	60.000	119.973
Hardware y Software	83.522	22.824	38.233	22.838	21.000	104.895
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	337.980	87.687	179.609	195.218	98.000	560.514
Total Gastos Administrativos	1.705.041	383.056	743.982	731.934	599.000	2.457.972
Mantencion Infraestructura y bienes	353.408	259.977	311.722	362.458	226.000	1.160.157
Padem Colegios JJ II	94.100	3.996	20.463	20.464	35.000	79.923
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	488.120	0	0	0	180.000	180.000
Construc. de Ploy. y superv.	38.987	0	0	0	12.000	12.000
Aporte Liceos Tec. Prof.	224.566	0	0	0	78.000	78.000
Pago anticipos MINEDUC	245.426	79.808	68.418	65.724	74.298	288.248
Costo Empresa capacitacion	30.000	0	0	0	12.000	12.000
Pago proveedores ejec. Anterior	350.000	243.000	64.766	82.741	2.000	392.507
Total Otros Gastos	1.824.607	586.781	465.369	531.387	619.298	2.202.835
Total Egresos	27.781.545	7.602.212	9.015.970	7.457.051	7.734.419	31.809.652
Superavit/-Deficit	0	420.556	851.321	-280.100	-996.419	-4.642