



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

	Presupuesto	Real	Estimado			
	Original 2015	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2015
INGRESOS						
Subvencion MINEDUC Ordinaria	12,037,067	3,149,372	2,950,000	2,950,000	2,987,695	12,037,067
Subvenciones SEP - PIE	5,654,415	1,531,968	1,370,000	1,370,000	1,382,447	5,654,415
Subvencion Mantenimiento	207,055	167,817	20,000	10,000	9,238	207,055
Subvencion Junji - Junaeb	2,727,398	635,097	680,000	700,000	710,000	2,725,097
Subvencion Municipal	3,900,000	1,200,000	900,000	900,000	900,000	3,900,000
Otras Subvencion	-	326,818	0	0	0	326,818
Anticipo Subven. MINEDUC	-	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	209,528	9,368	60,000	70,000	70,000	209,368
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	798,761	442,766	100,000	135,000	120,995	798,761
Total Ingresos	25,534,224	7,463,206	6,080,000	6,135,000	6,180,375	25,858,581

	Presupuesto	Real	Estimado			
	Original 2015	Total 1er Trim.	Total 2° Trim.	Total 3er Trim.	Total 4° Trim.	Total 2015
EGRESOS						
Remuneraciones Docentes	13,090,823	3,393,624	3,210,000	3,210,000	3,305,199	13,118,823
Remuneraciones no Docentes	7,225,350	1,982,986	1,780,000	1,790,000	1,820,000	7,372,986
Beneficios Convenio Colectivo	1,057,473	45,275	180,000	400,000	320,000	945,275
Indemnizaciones	52,500	24,306	8,000	10,000	10,000	52,306
Bonos y Aguinaldos Gobierno	798,761	449,515	90,000	135,000	120,995	795,510
Total Remuneraciones	22,224,907	5,895,707	5,268,000	5,545,000	5,576,194	22,284,901
Servicios Basicos	664,855	143,239	180,000	190,346	131,029	644,615
Materiales e Insumos	183,502	50,444	50,000	40,000	43,000	183,444
Serv. de Apoyo (aseo y vigil.)	602,483	73,692	170,000	175,000	184,000	602,692
Transporte	140,933	22,591	40,000	38,000	40,000	140,591
Hardware y Software	79,545	9,404	25,000	25,000	20,000	79,404
Seguros, Ases. Fdos. Fijo...	321,886	118,850	68,000	68,000	67,000	321,850
Total Gastos Administrativos	1,993,204	418,220	533,000	536,346	485,029	1,972,596
Mantencion Infraestructura y bienes	301,641	362,583	150,000	70,000	46,000	628,583
Padem Colegios JJ II	94,100	4,852	30,000	30,000	29,000	93,852
Asis. Tec. Educ. y Penta UC	386,572	0	100,000	100,000	100,000	300,000
Construc. de Ploy. y superv.	37,669	0	12,000	12,000	12,000	36,000
Aporte Liceos Tec. Prof.	213,872	0	70,000	70,000	70,000	210,000
Pago al servicio de la deuda	350,000	91,654	90,000	80,000	70,000	331,654
Total Otros Gastos	1,383,854	459,090	452,000	362,000	327,000	1,600,090
Total Egresos	25,601,965	6,773,017	6,253,000	6,443,346	6,388,223	25,857,586
Superavit/-Deficit	-67,741	690,190	-173,000	-308,346	-207,848	995