



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Junio de 2022

M\$

INGRESOS	Presupuesto original 2022	Real		Estimado		Total 2022
		Total 1er Trim.	Total 2do Trim.	Total 3er Trim.	Total 4to Trim.	
Subvención MINEDUC Ordinaria	\$ 22,243,205	\$ 4,376,473	\$ 4,303,081	\$ 4,303,081	\$ 4,353,283	\$ 17,335,918
-Menos pago antic. Subvención	\$ -338,882	\$ -82,043	\$ -85,612	\$ -85,612	\$ -85,612	\$ -338,879
subvenciones SEP	\$ 3,383,265	\$ 908,612	\$ 2,114,335	\$ 1,527,496	\$ 1,579,133	\$ 6,129,576
subvenciones PIE	\$ 3,132,863	\$ 783,216	\$ 668,483	\$ 783,216	\$ 783,216	\$ 3,018,130
subvención Mantenimiento	\$ -	\$ 217,695	\$ 22,311	\$ -	\$ -	\$ 240,006
subvención Junji - Junaeb	\$ 4,265,244	\$ 1,000,222	\$ 1,149,571	\$ 1,066,311	\$ 1,066,311	\$ 4,282,415
subvención Municipal	\$ 3,500,000	\$ 2,200,000	\$ 2,220,000	\$ 400,000	\$ -	\$ 4,820,000
Faep 21-22	\$ 600,000	\$ 400,000	\$ -	\$ 930,617	\$ -	\$ 1,330,617
Prog. Yo confío esc.y conserv.	\$ -	\$ 38,500	\$ 137,797	\$ -	\$ -	\$ 176,297
Anticipo Subven. MINEDUC	\$ -	\$ 914,754	\$ 207,288	\$ -	\$ -	\$ 1,122,042
Bonificacion Recon. Prof. (BRP)	\$ -	\$ 1,238,317	\$ 1,210,406	\$ 1,210,406	\$ 1,210,406	\$ 4,869,535
Otros ingresos	\$ 1,606,638	\$ -	\$ 378,359	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 878,359
Licencias médicas	\$ -	\$ 511,948	\$ 764,609	\$ 495,000	\$ 495,000	\$ 2,266,557
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	\$ 805,466	\$ 728,756	\$ 145,314	\$ 162,269	\$ 275,894	\$ 1,312,233
Saldo Faep comprometidos 19-20-21	\$ -	\$ -	\$ 1,299,766	\$ -	\$ -	\$ 1,299,766
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 39,197,799</b>	<b>\$ 13,236,450</b>	<b>\$ 14,535,708</b>	<b>\$ 11,042,784</b>	<b>\$ 9,927,631</b>	<b>\$ 48,742,572</b>

EGRESOS	Presupuesto Original 2022	Real		Estimado		Total 2022
		Total 1er Trim.	Total 2do Trim.	Total 3er Trim.	Total 4to Trim.	
Remuneraciones líquidas	\$ 26,935,589	\$ 8,333,802	\$ 7,363,490	\$ 7,525,759	\$ 7,789,161	\$ 31,012,212
Cotizaciones previsionales	\$ 8,234,869	\$ 2,598,064	\$ 2,296,169	\$ 2,400,000	\$ 2,570,000	\$ 9,864,233
Retenciones varias	\$ 2,427,357	\$ 612,579	\$ 622,372	\$ 630,000	\$ 615,000	\$ 2,479,951
Indemnizaciones	\$ -	\$ 944,171	\$ 61,101	\$ 215,000	\$ -	\$ 1,220,272
Impuesto único 2da cat.	\$ -	\$ -	\$ 271,363	\$ 133,335	\$ 139,685	\$ 544,383
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>\$ 37,597,815</b>	<b>\$ 12,488,616</b>	<b>\$ 10,614,495</b>	<b>\$ 10,904,094</b>	<b>\$ 11,113,846</b>	<b>\$ 45,121,051</b>
Mat. Didactico/libros	\$ 10,239	\$ 5,958	\$ 148,348	\$ 90,000	\$ 2,560	\$ 246,866
Serv. Básicos	\$ 365,392	\$ 92,823	\$ 319,111	\$ 551,348	\$ 241,348	\$ 1,204,630
Otros Servicios/Otros Gastos	\$ 199,488	\$ 94,722	\$ 405,793	\$ 839,362	\$ 839,362	\$ 2,179,239
Transporte	\$ 36,516	\$ 10,172	\$ 16,733	\$ 9,129	\$ 9,129	\$ 45,163
Seguros	\$ 53,556	\$ 293	\$ 14,197	\$ 13,389	\$ 13,389	\$ 41,268
Mantenciones(Operacional y otros proyectos)	\$ 98,983	\$ 207,727	\$ 233,085	\$ 170,000	\$ 170,000	\$ 780,812
Servicios Vigilancia	\$ 631,581	\$ 120,686	\$ 82,560	\$ 90,000	\$ 90,000	\$ 383,246
Honorarios Docentes	\$ 1,672	\$ 4,651	\$ 32,347	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 80,998
Beneficios Contract. No docentes	\$ 192,072	\$ 75,594	\$ 10,232	\$ 55,000	\$ 60,000	\$ 200,826
Honorarios No Docentes	\$ 12,768	\$ 843	\$ 1,687	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 6,530
Subvención Mantención	\$ -	\$ 17,314	\$ 42,556	\$ 90,068	\$ 90,068	\$ 240,006
Compromiso proyecto faep 19-20-21	\$ -	\$ -	\$ 592,417	\$ 353,675	\$ 353,674	\$ 1,299,766
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 1,602,267</b>	<b>\$ 630,783</b>	<b>\$ 1,899,066</b>	<b>\$ 2,285,971</b>	<b>\$ 1,893,530</b>	<b>\$ 6,709,350</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 39,200,082</b>	<b>\$ 13,119,399</b>	<b>\$ 12,513,561</b>	<b>\$ 13,190,065</b>	<b>\$ 13,007,376</b>	<b>\$ 51,830,401</b>

Superávit/-Déficit	\$ -2,283	\$ 117,051	\$ 2,022,147	\$ -2,147,281	\$ -3,079,745	\$ -3,087,829
--------------------	-----------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------