



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Junio de 2023
M\$

INGRESOS	Presupuesto original 2023	Real		Estimado		Total 2023
		Total 1er Trim.	Total 2do Trim.	Total 3er Trim.	Total 4to Trim.	
Saldo inicial caja	\$ 988,853					\$ -
Subvención MINEDUC Ordinaria	\$ 28,292,021	\$ 4,810,039	\$ 4,841,900	\$ 4,810,039	\$ 4,810,039	\$ 19,272,017
-Menos pago antic. Subvención	\$ -	\$ -96,062	\$ -101,488	\$ -101,488	\$ -101,488	\$ -400,526
Ant. Subvención Mineduc	\$ 1,000,000	\$ 428,373	\$ 169,943	\$ 250,000	\$ 151,684	\$ 1,000,000
Bonificación Recon. Prof. (BRP)	\$ -	\$ 1,479,273	\$ 1,409,760	\$ 1,479,273	\$ 1,479,273	\$ 5,847,579
subvenciones PIE	\$ -	\$ 954,694	\$ 820,375	\$ 954,694	\$ 954,694	\$ 3,684,457
subvenciones SEP	\$ 3,823,089	\$ 1,085,567	\$ 1,403,408	\$ 955,772	\$ 955,772	\$ 4,400,520
subvención Mantenimiento	\$ -	\$ 218,188	\$ 46,590	\$ -	\$ -	\$ 264,778
subvención Junji	\$ 4,819,727	\$ 1,474,438	\$ 1,239,397	\$ 1,204,932	\$ 1,204,932	\$ 5,123,699
subvención Municipal	\$ 4,000,000	\$ 1,800,000	\$ 2,000,000	\$ 200,000	\$ 1,300,000	\$ 5,300,000
Faep	\$ 700,000	\$ 220,460	\$ -	\$ 1,087,647	\$ -	\$ 1,308,107
Proyecto emergencia	\$ -	\$ 589,302	\$ 63,461	\$ 28,105	\$ -	\$ 680,868
Subt. 33	\$ -	\$ 98,646	\$ 41,022	\$ -	\$ -	\$ 139,668
Otras Subvenciones	\$ -	\$ 408,190	\$ 198,578	\$ -	\$ -	\$ 606,768
Otros ingresos	\$ 13,800	\$ 10,124	\$ 11,012	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 36,136
Licencias médicas	\$ 2,500,000	\$ 674,786	\$ 888,159	\$ 650,000	\$ 750,000	\$ 2,962,945
Intereses ganados	\$ 37,106	\$ 16,423	\$ 17,988	\$ 15,250	\$ 15,250	\$ 64,911
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	\$ 910,176	\$ 699,179	\$ 149,266	\$ 341,316	\$ 341,316	\$ 1,531,077
Arriendos	\$ -	\$ 5,561	\$ 12,863	\$ 5,561	\$ 5,561	\$ 29,546
Total Ingresos	\$ 47,084,772	\$ 14,877,181	\$ 13,212,234	\$ 11,888,601	\$ 11,874,533	\$ 51,852,549

EGRESOS	Presupuesto Original 2023	Real		Estimado		Total 2023
		Total 1er Trim.	Total 2do Trim.	Total 3er Trim.	Total 4to Trim.	
Remuneraciones líquidas	\$ 31,988,775	\$ 9,311,097	\$ 8,335,024	\$ 8,150,000	\$ 8,150,000	\$ 33,946,121
Cotizaciones previsionales	\$ 9,305,402	\$ 2,619,470	\$ 2,581,663	\$ 2,271,070	\$ 2,271,070	\$ 9,743,273
Retenciones varias	\$ 2,742,913	\$ 635,513	\$ 671,181	\$ 615,000	\$ 615,000	\$ 2,536,694
Imptos retenidos	\$ -	\$ 191,786	\$ 169,064	\$ 162,019	\$ 162,019	\$ 684,888
Indemnizaciones	\$ 1,000,000	\$ 452,085	\$ 185,683	\$ 250,000	\$ 151,684	\$ 1,039,452
Cotizaciones previsionales Dic-22	\$ -	\$ 840,692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,692
Retenciones varias Dic-22	\$ -	\$ 209,293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,293
Impuestos retenidos Dic-22	\$ -	\$ 52,615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,615
Total Remuneraciones	\$ 45,037,090	\$ 14,312,551	\$ 11,942,615	\$ 11,448,089	\$ 11,349,773	\$ 49,053,028
Mat. Didactico/libros	\$ 60,000	\$ 26,267	\$ 29,091	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 85,358
Serv. Básicos	\$ 450,000	\$ 106,099	\$ 203,593	\$ 112,500	\$ 112,500	\$ 534,692
Otros Servicios/Otros Gastos	\$ 550,000	\$ 75,603	\$ 166,481	\$ 137,500	\$ 137,500	\$ 517,084
Transporte	\$ 46,194	\$ 10,665	\$ 18,498	\$ 11,549	\$ 11,549	\$ 52,260
Seguros	\$ 41,268	\$ 12,693	\$ 29,648	\$ 10,317	\$ 10,317	\$ 62,975
Mantenciones	\$ 200,000	\$ 168,284	\$ 59,138	\$ 50,000	\$ 150,000	\$ 427,422
Beneficios Contract. No docentes	\$ 250,000	\$ 3,885	\$ 4,083	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 132,968
Honorarios	\$ 450,220	\$ 134,264	\$ 121,447	\$ 123,043	\$ 123,043	\$ 501,797
Gastos Subv. Mantenimiento	\$ -	\$ 46,368	\$ 54,303	\$ 77,842	\$ 86,265	\$ 264,778
Gastos Subt. 33	\$ -	\$ 49,584	\$ 93,535	\$ -	\$ -	\$ 143,119
Gastos Proy. Emergencia	\$ -	\$ 413,688	\$ 138,176	\$ -	\$ 129,004	\$ 680,868
Gastos Faep	\$ -	\$ 93,189	\$ 207,808	\$ -	\$ 16,000	\$ 316,997
Total Gastos Operacionales	\$ 2,047,682	\$ 1,140,589	\$ 1,125,801	\$ 600,251	\$ 853,678	\$ 3,720,318
Total Egresos	\$ 47,084,772	\$ 15,453,140	\$ 13,068,416	\$ 12,048,340	\$ 12,203,451	\$ 52,773,346

Superávit/-Déficit	\$ -	\$ -575,959	\$ 143,818	\$ -159,739	\$ -328,918	\$ -920,797
--------------------	------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

Nota: Se encuentra retenido monto de M\$218.291 por juicio N°30363-2016.