



**CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
**a Septiembre 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	\$ 988,853				\$ 988,853
Subvención MINEDUC Ordinaria	\$ 28,292,021	\$ 4,810,039	\$ 4,841,900	\$ 4,357,450	\$ 3,749,376	\$ 17,758,765
-Menos pago antic. Subvención	\$ -	\$ -96,062	\$ -101,488	\$ -99,253	\$ -99,253	\$ -396,056
Ant. Subvención Mineduc	\$ 1,000,000	\$ 428,373	\$ 169,943	\$ -	\$ -	\$ 598,316
Bonificación Recon. Prof. (BRP)	\$ -	\$ 1,479,273	\$ 1,409,760	\$ 1,493,594	\$ 1,479,273	\$ 5,861,900
subvenciones PIE	\$ -	\$ 954,694	\$ 820,375	\$ 924,042	\$ 1,052,630	\$ 3,751,741
subvenciones SEP	\$ 3,823,089	\$ 1,085,567	\$ 1,403,408	\$ 1,084,885	\$ 1,100,000	\$ 4,673,860
subvención Mantenimiento	\$ -	\$ 218,188	\$ 46,590	\$ -	\$ -	\$ 264,778
subvención Junji	\$ 4,819,727	\$ 1,474,438	\$ 1,239,397	\$ 1,223,869	\$ 1,204,932	\$ 5,142,636
subvención Municipal	\$ 4,000,000	\$ 1,800,000	\$ 2,000,000	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 5,300,000
Faep	\$ 700,000	\$ 220,460	\$ -	\$ 1,167,956	\$ 900,000	\$ 2,288,416
Proyecto emergencia	\$ -	\$ 589,302	\$ 63,461	\$ 36,564	\$ -	\$ 689,327
Subt. 33	\$ -	\$ 98,646	\$ 41,022	\$ 54,099	\$ -	\$ 193,767
Otras Subvenciones	\$ -	\$ 408,190	\$ 198,578	\$ 7,204	\$ -	\$ 613,972
Otros ingresos	\$ 13,800	\$ 10,124	\$ 11,012	\$ 9,667	\$ 10,000	\$ 40,803
Licencias médicas	\$ 2,500,000	\$ 674,786	\$ 888,159	\$ 850,371	\$ 750,000	\$ 3,163,316
Intereses ganados	\$ 37,106	\$ 16,423	\$ 17,988	\$ 17,370	\$ 17,000	\$ 68,781
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	\$ 910,176	\$ 699,179	\$ 149,266	\$ 246,580	\$ 341,316	\$ 1,436,341
Arriendos	\$ -	\$ 5,561	\$ 12,863	\$ 12,455	\$ 12,455	\$ 43,334
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 47,084,772</b>	<b>\$ 15,866,034</b>	<b>\$ 13,212,234</b>	<b>\$ 12,886,853</b>	<b>\$ 10,517,729</b>	<b>\$ 52,482,850</b>

(1)

(2)

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	\$ 8,347,589	\$ 8,347,589	\$ 34,341,299
Cotizaciones previsionales	\$ 9,305,402	\$ 2,619,470	\$ 2,581,663	\$ 2,655,764	\$ 2,655,764	\$ 10,512,661
Retenciones varias	\$ 2,742,913	\$ 635,513	\$ 671,181	\$ 727,501	\$ 727,501	\$ 2,761,696
Impptos retenidos	\$ -	\$ 191,786	\$ 169,064	\$ 196,764	\$ 196,764	\$ 754,378
Indemnizaciones	\$ 1,000,000	\$ 452,085	\$ 185,683	\$ 11,992	\$ 100,000	\$ 749,760
Cotizaciones previsionales Dic-22	\$ -	\$ 840,692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,692
Retenciones varias Dic-22	\$ -	\$ 209,293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,293
Impuestos retenidos Dic-22	\$ -	\$ 52,615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,615
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>\$ 45,037,090</b>	<b>\$ 14,312,551</b>	<b>\$ 11,942,615</b>	<b>\$ 11,939,610</b>	<b>\$ 12,027,618</b>	<b>\$ 50,222,394</b>
Mat. Didactico/libros	\$ 60,000	\$ 26,267	\$ 29,091	\$ 18,617	\$ 15,000	\$ 88,975
Serv. Básicos	\$ 450,000	\$ 106,099	\$ 203,593	\$ 173,403	\$ 112,500	\$ 595,595
Otros Servicios/Otros Gastos	\$ 550,000	\$ 75,603	\$ 166,481	\$ 115,789	\$ 115,000	\$ 472,873
Transporte	\$ 46,194	\$ 10,665	\$ 18,498	\$ 33,914	\$ 20,000	\$ 83,077
Seguros	\$ 41,268	\$ 12,693	\$ 29,648	\$ 19,454	\$ 20,000	\$ 81,795
Mantenciones	\$ 200,000	\$ 168,284	\$ 59,138	\$ 72,464	\$ 180,000	\$ 479,886
Beneficios Contract. No docentes	\$ 250,000	\$ 3,885	\$ 4,083	\$ 64,864	\$ 62,500	\$ 135,332
Honorarios	\$ 450,220	\$ 134,264	\$ 121,447	\$ 137,930	\$ 123,043	\$ 516,684
Gastos Subv. Mantenimiento	\$ -	\$ 46,368	\$ 54,303	\$ 22,650	\$ 141,457	\$ 264,778
Gastos Subt. 33	\$ -	\$ 49,584	\$ 93,535	\$ 17,387	\$ 33,261	\$ 193,767
Gastos Proy. Emergencia	\$ -	\$ 413,688	\$ 138,177	\$ 39,487	\$ 97,975	\$ 689,327
Gastos Faep	\$ -	\$ 93,189	\$ 207,808	\$ 26,830	\$ 16,000	\$ 343,827
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>\$ 2,047,682</b>	<b>\$ 1,140,589</b>	<b>\$ 1,125,802</b>	<b>\$ 742,789</b>	<b>\$ 936,736</b>	<b>\$ 3,945,916</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 47,084,772</b>	<b>\$ 15,453,140</b>	<b>\$ 13,068,417</b>	<b>\$ 12,682,399</b>	<b>\$ 12,964,354</b>	<b>\$ 54,168,310</b>

(3)

Superávit/-Déficit	\$ -	\$ 412,894	\$ 143,817	\$ 204,454	\$ -2,446,625	\$ -1,685,460
--------------------	------	------------	------------	------------	---------------	---------------

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

(1) Los ingresos por SEP corresponden a los pagos de remuneraciones que se pagan con este fondo.

(2) Ingresos FAEP corresponden al total del fondo ingresado en el año.

(3) Los gastos FAEP son otros gastos, como indemnizaciones, mantención y otros, la diferencia con el ingreso corresponde a remuneraciones.