



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Septiembre de 2024
M\$

INGRESOS	Presupuesto original 2024	Real			Estimado	Total 2024
		Total 1er Trim.	Total 2do Trim.	Total 3er Trim.	Total 4to Trim.	
Saldo inicial caja	\$ 100,000	\$ 994,355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 994,355
Subvención MINEDUC Ordinaria	\$ 18,807,071	\$ 4,908,220	\$ 4,688,006	\$ 4,464,829	\$ 4,480,000	\$ 18,541,055
-Menos pago antic. Subvención	\$ -	\$ -97,141	\$ -85,669	\$ -70,835	\$ -75,000	\$ -328,645
Ant. Subvención Mineduc	\$ 680,000	\$ 380,372	\$ 73,465	\$ 1,208,998	\$ -	\$ 1,660,833
Bonificación Recon. Prof. (BRP)	\$ 6,338,980	\$ 1,584,740	\$ 1,551,821	\$ 1,787,535	\$ 1,780,000	\$ 6,684,096
subvenciones PIE	\$ 4,354,636	\$ 1,088,659	\$ 928,159	\$ 1,004,914	\$ 1,410,000	\$ 4,431,732
subvenciones SEP	\$ 5,893,333	\$ 1,210,441	\$ 1,301,599	\$ 1,336,540	\$ 1,340,000	\$ 5,188,580
subvención Mantenimiento	\$ -	\$ 271,342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,342
subvención Junji	\$ 4,750,000	\$ 1,481,721	\$ 1,400,844	\$ 1,325,871	\$ 1,330,000	\$ 5,538,436
subvención Municipal	\$ 4,500,000	\$ 1,700,000	\$ 1,900,000	\$ 2,400,000	\$ 1,300,000	\$ 7,300,000
Faep	\$ 1,087,647	\$ -	\$ -	\$ 518,182	\$ 770,054	\$ 1,288,236
Proyecto emergencia	\$ -	\$ -	\$ 38,984	\$ -	\$ -	\$ 38,984
Subt. 33 y Fae	\$ -	\$ 84,065	\$ 16,491	\$ 253,580	\$ -	\$ 354,136
Otras Subvenciones	\$ -	\$ 659,293	\$ 132,772	\$ 833,530	\$ 200,000	\$ 1,825,595
Otros ingresos	\$ -	\$ 10,350	\$ 10,756	\$ 7,183	\$ 7,200	\$ 35,489
Licencias médicas	\$ 3,381,818	\$ 746,931	\$ 695,924	\$ 528,741	\$ 550,000	\$ 2,519,596
Intereses ganados	\$ 71,962	\$ 24,046	\$ 3,513	\$ 3,598	\$ 3,598	\$ 34,755
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	\$ 902,253	\$ 717,784	\$ 86,962	\$ 260,599	\$ 100,000	\$ 1,165,345
Arriendos	\$ 33,530	\$ 6,133	\$ 13,536	\$ 11,291	\$ 12,000	\$ 42,960
Total Ingresos	\$ 50,881,210	\$ 15,771,311	\$ 12,757,163	\$ 15,850,554	\$ 13,207,852	\$ 57,586,880

EGRESOS	Presupuesto Original 2024	Real			Estimado	Total 2024
		Total 1er Trim.	Total 2do Trim.	Total 3er Trim.	Total 4to Trim.	
Remuneraciones líquidas	\$ 34,300,000	\$ 9,338,067	\$ 8,613,076	\$ 9,176,244	\$ 9,200,000	\$ 36,327,387
Cotizaciones previsionales	\$ 10,339,210	\$ 2,594,384	\$ 2,507,769	\$ 2,737,824	\$ 2,740,000	\$ 10,579,977
Retenciones varias	\$ 2,676,254	\$ 710,413	\$ 758,597	\$ 770,824	\$ 780,000	\$ 3,019,834
Impptos retenidos	\$ 750,309	\$ 196,244	\$ 200,778	\$ 217,958	\$ 220,000	\$ 834,980
Indemnizaciones	\$ 500,000	\$ 804,455	\$ 163,491	\$ 1,475,886	\$ 327,000	\$ 2,770,832
Cotizaciones previsionales Dic-23	\$ -	\$ 906,671	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 906,671
Retenciones varias Dic-23	\$ -	\$ 18,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,019
Impuestos retenidos Dic-23	\$ -	\$ 69,665	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,665
Total Remuneraciones	\$ 48,565,773	\$ 14,637,918	\$ 12,243,711	\$ 14,378,736	\$ 13,267,000	\$ 54,527,365
Mat. Didactico/libros	\$ 88,975	\$ 14,680	\$ 10,175	\$ 23,279	\$ 23,000	\$ 71,134
Serv. Básicos	\$ 600,000	\$ 190,112	\$ 198,679	\$ 204,200	\$ 205,000	\$ 797,991
Otros Servicios/Otros Gastos	\$ 500,000	\$ 182,262	\$ 80,444	\$ 166,602	\$ 145,000	\$ 574,308
Transporte	\$ 90,000	\$ 17,943	\$ 8,598	\$ 47,190	\$ 27,059	\$ 100,790
Seguros	\$ 54,907	\$ 7,125	\$ 27,238	\$ 13,616	\$ 20,329	\$ 68,308
Mantenciones	\$ 250,000	\$ 97,202	\$ 63,765	\$ 187,850	\$ 99,798	\$ 448,615
Servicios de Vigilancia	\$ 430,000	\$ 122,367	\$ 107,675	\$ 119,160	\$ 104,221	\$ 453,423
Beneficios Contract. No docentes	\$ 176,000	\$ 2,071	\$ 2,379	\$ 4,081	\$ 85,929	\$ 94,460
Honorarios Docentes	\$ 40,263	\$ 20,857	\$ 27,265	\$ 27,104	\$ 586	\$ 75,812
Honorarios no docentes	\$ 5,290	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ 2,645	\$ 3,545
Honorarios	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dev. Aporte municipal 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000
Gastos Subv. Mantenimiento	\$ -	\$ 41,563	\$ 32,942	\$ 105,200	\$ 120,244	\$ 299,949
Gastos Subt. 33-fae	\$ -	\$ 58,562	\$ 43,069	\$ 320,577	\$ -	\$ 422,208
Gastos Proy. Emergencia	\$ -	\$ 23,754	\$ -	\$ -	\$ 15,230	\$ 38,984
Gastos Faep	\$ -	\$ 56,103	\$ -	\$ 25,627	\$ 40,500	\$ 122,230
Total Gastos Operacionales	\$ 2,315,437	\$ 834,601	\$ 603,129	\$ 1,344,486	\$ 889,541	\$ 3,671,757
Total Egresos	\$ 50,881,210	\$ 15,472,519	\$ 12,846,840	\$ 15,723,222	\$ 14,156,541	\$ 58,199,122

Superávit/-Déficit	\$ -	\$ 298,792	\$ -89,677	\$ 127,332	\$ -948,689	\$ -612,242
--------------------	------	------------	------------	------------	-------------	-------------

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

