



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Septiembre 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	\$ 4,266,793	\$ 4,353,283	\$ 17,299,630
-Menos pago antic. Subvención	\$ -338,882	\$ -82,043	\$ -85,612	\$ -88,496	\$ -88,496	\$ -344,647
subvenciones SEP	\$ 3,383,265	\$ 908,612	\$ 2,114,335	\$ 1,513,365	\$ 1,579,133	\$ 6,115,445
subvenciones PIE	\$ 3,132,863	\$ 783,216	\$ 668,483	\$ 828,440	\$ 783,216	\$ 3,063,355
subvención Mantenimiento	\$ -	\$ 217,695	\$ 22,311	\$ -	\$ -	\$ 240,006
subvención Junji - Junaeb	\$ 4,265,244	\$ 1,000,222	\$ 1,149,571	\$ 1,292,694	\$ 1,066,311	\$ 4,508,798
subvención Municipal	\$ 3,500,000	\$ 2,200,000	\$ 2,220,000	\$ 400,000	\$ -	\$ 4,820,000
Faep 21-22	\$ 600,000	\$ 400,000	\$ -	\$ 372,246	\$ -	\$ 772,246
Prog. Yo confío esc.y conserv.	\$ -	\$ 38,500	\$ 137,797	\$ 252,322	\$ -	\$ 428,619
Anticipo Subven. MINEDUC	\$ -	\$ 914,754	\$ 207,288	\$ -	\$ -	\$ 1,122,042
Bonificación Recon. Prof. (BRP)	\$ -	\$ 1,238,317	\$ 1,210,406	\$ 1,263,640	\$ 1,263,640	\$ 4,976,003
Otros ingresos	\$ 1,606,638	\$ -	\$ 378,359	\$ 494,363	\$ 250,000	\$ 1,122,722
Licencias médicas	\$ -	\$ 511,948	\$ 764,609	\$ 1,258,365	\$ 495,000	\$ 3,029,922
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	\$ 805,466	\$ 728,756	\$ 145,314	\$ 244,061	\$ 275,894	\$ 1,394,025
Saldo Faep comprometidos 19-20	\$ -	\$ -	\$ 1,299,766	\$ -	\$ -	\$ 1,299,766
Total Ingresos	\$ 39,197,799	\$ 13,236,450	\$ 14,535,708	\$ 12,097,793	\$ 9,977,981	\$ 49,847,932

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	\$ 7,670,628	\$ 7,670,000	\$ 31,037,920
Cotizaciones previsionales	\$ 8,234,869	\$ 2,598,064	\$ 2,296,169	\$ 2,658,570	\$ 2,658,000	\$ 10,210,803
Retenciones varias	\$ 2,427,357	\$ 612,579	\$ 622,372	\$ 646,198	\$ 670,000	\$ 2,551,149
Indemnizaciones	\$ -	\$ 944,171	\$ 61,101	\$ 260,893	\$ -	\$ 1,266,165
Impuesto único 2da cat.	\$ -	\$ -	\$ 271,363	\$ 140,215	\$ 139,685	\$ 551,263
Total Remuneraciones	\$ 37,597,815	\$ 12,488,616	\$ 10,614,495	\$ 11,376,504	\$ 11,137,685	\$ 45,617,300
Mat. Didactico/libros	\$ 10,239	\$ 5,958	\$ 148,348	\$ 72,269	\$ 50,000	\$ 276,575
Serv. Básicos	\$ 365,392	\$ 92,823	\$ 319,111	\$ 481,295	\$ 241,348	\$ 1,134,577
Otros Servicios/Otros Gastos	\$ 199,488	\$ 94,722	\$ 405,793	\$ 492,278	\$ 550,000	\$ 1,542,793
Transporte	\$ 36,516	\$ 10,172	\$ 16,733	\$ 28,403	\$ 9,129	\$ 64,437
Seguros	\$ 53,556	\$ 293	\$ 14,197	\$ 29,921	\$ 13,389	\$ 57,800
Mantenciones(Operacional y otros proyectos)	\$ 98,983	\$ 207,727	\$ 233,085	\$ 283,856	\$ 170,000	\$ 894,668
Servicios Vigilancia	\$ 631,581	\$ 120,686	\$ 82,560	\$ 101,319	\$ 90,000	\$ 394,565
Honorarios Docentes	\$ 1,672	\$ 4,651	\$ 32,347	\$ 32,929	\$ 22,000	\$ 91,927
Beneficios Contract. No docentes	\$ 192,072	\$ 75,594	\$ 10,232	\$ 101,907	\$ -	\$ 187,733
Honorarios No Docentes	\$ 12,768	\$ 843	\$ 1,687	\$ -	\$ 2,000	\$ 4,530
Subvención Mantención	\$ -	\$ 17,314	\$ 42,556	\$ 61,355	\$ 118,933	\$ 240,158
Compromiso proyecto faep 19-20	\$ -	\$ -	\$ 592,417	\$ 31,569	\$ 675,780	\$ 1,299,766
Total Gastos Operacionales	\$ 1,602,267	\$ 630,783	\$ 1,899,066	\$ 1,717,101	\$ 1,942,579	\$ 6,189,529
Total Egresos	\$ 39,200,082	\$ 13,119,399	\$ 12,513,561	\$ 13,093,605	\$ 13,080,264	\$ 51,806,829

Superávit/-Déficit	\$ -2,283	\$ 117,051	\$ 2,022,147	\$ -995,812	\$ -3,102,283	\$ -1,958,897
--------------------	-----------	------------	--------------	-------------	---------------	---------------