



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
a Marzo 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	\$ 4,701,768	\$ 4,598,542	\$ 4,598,541	\$ 18,807,071
-Menos pago antic. Subvención	\$ -	\$ -97,141	\$ -97,141	\$ -97,141	\$ -97,141	\$ -388,564
Ant. Subvención Mineduc	\$ 680,000	\$ 380,372	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ 680,372
Bonificacion Recon. Prof. (BRP)	\$ 6,338,960	\$ 1,584,740	\$ 1,584,740	\$ 1,584,740	\$ 1,584,740	\$ 6,338,960
subvenciones PIE	\$ 4,354,636	\$ 1,088,659	\$ 1,088,659	\$ 1,088,659	\$ 1,088,659	\$ 4,354,636
subvenciones SEP	\$ 5,893,333	\$ 1,210,441	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 4,810,441
subvención Mantenimiento	\$ -	\$ 271,342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,342
subvención Junji	\$ 4,750,000	\$ 1,481,721	\$ 1,187,500	\$ 1,187,500	\$ 893,279	\$ 4,750,000
subvención Municipal	\$ 4,500,000	\$ 1,700,000	\$ 1,900,000	\$ 900,000	\$ -	\$ 4,500,000
Faep	\$ 1,087,647	\$ -	\$ -	\$ 1,087,647	\$ -	\$ 1,087,647
Proyecto emergencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subt. 33 y Fae	\$ -	\$ 84,065	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,065
Otras Subvenciones	\$ -	\$ 659,293	\$ -	\$ 400,000	\$ -	\$ 1,059,293
Otros ingresos	\$ -	\$ 10,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,350
Licencias médicas	\$ 3,361,818	\$ 746,931	\$ 840,455	\$ 840,455	\$ 933,978	\$ 3,361,818
Intereses ganados	\$ 71,962	\$ 24,046	\$ 17,991	\$ 17,991	\$ 11,935	\$ 71,962
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	\$ 902,253	\$ 717,784	\$ -	\$ 257,183	\$ -	\$ 974,967
Arriendos	\$ 33,530	\$ 6,133	\$ 8,383	\$ 8,383	\$ 10,632	\$ 33,530
Total Ingresos	\$ 50,881,210	\$ 15,771,311	\$ 12,432,354	\$ 13,373,958	\$ 10,224,623	\$ 51,802,245

EGRESOS	Presupuesto Original 2023	Real	Estimado			Total 2024
		Total 1er Trim.	Total 2do Trim.	Total 3er Trim.	Total 4to Trim.	
Remuneraciones líquidas	\$ 34,300,000	\$ 9,338,067	\$ 8,900,000	\$ 8,990,000	\$ 9,150,000	\$ 36,378,067
Cotizaciones previsionales	\$ 10,339,210	\$ 2,594,384	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 10,094,384
Retenciones varias	\$ 2,676,254	\$ 710,413	\$ 670,000	\$ 670,000	\$ 670,000	\$ 2,720,413
Imptos retenidos	\$ 750,309	\$ 196,244	\$ 187,577	\$ 187,577	\$ 200,000	\$ 771,399
Indemnizaciones	\$ 500,000	\$ 804,455	\$ -	\$ 700,000	\$ -	\$ 1,504,455
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	\$ 12,257,577	\$ 13,047,577	\$ 12,520,000	\$ 52,463,073
Mat. Didactico/libros	\$ 88,975	\$ 14,680	\$ 22,244	\$ 22,244	\$ 29,807.75	\$ 88,975
Serv. Básicos	\$ 600,000	\$ 190,112	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 109,888	\$ 600,000
Otros Servicios/Otros Gastos	\$ 500,000	\$ 182,262	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 67,738	\$ 500,000
Transporte	\$ 90,000	\$ 17,943	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 27,059	\$ 90,002
Seguros	\$ 54,907	\$ 7,125	\$ 13,727	\$ 13,727	\$ 20,328.75	\$ 54,907
Mantenciones	\$ 250,000	\$ 97,202	\$ 62,500	\$ 62,500	\$ 27,798	\$ 250,000
Servicios de Vigilancia	\$ 430,000	\$ 122,367	\$ 107,500	\$ 107,500	\$ 104,221	\$ 441,588
Beneficios Contract. No docentes	\$ 176,000	\$ 2,071	\$ 44,000	\$ 44,000	\$ 85,929	\$ 176,000
Honorarios Docentes	\$ 40,263	\$ 20,857	\$ 10,066	\$ 10,066	\$ 585.75	\$ 41,574
Honorarios no docentes	\$ 5,290	\$ -	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 2,645.00	\$ 5,290
Honorarios	\$ 80,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 60,000
Gastos Subv. Mantenimiento		\$ 41,563	\$ 76,593	\$ 76,593	\$ 76,593	\$ 271,342
Gastos Subt. 33-fae		\$ 58,562	\$ 25,503	\$ -	\$ -	\$ 84,065
Gastos Proy. Emergencia		\$ 23,754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,754
Gastos Faep		\$ 56,103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,103
Total Gastos Operacionales	\$ 2,315,437	\$ 834,601	\$ 680,955	\$ 655,452	\$ 572,593	\$ 2,743,601
Total Egresos	\$ 50,881,210	\$ 15,472,519	\$ 12,938,532	\$ 13,703,029	\$ 13,092,593	\$ 55,206,673

Superávit/-Déficit	\$ -	\$ 298,792	\$ -506,179	\$ -329,072	\$ -2,867,970	\$ -3,404,428
---------------------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

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