



CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESAROLLO DE MAIPU

EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

a Junio 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	\$ 4,650,000	\$ 4,660,000	\$ 18,906,226
-Menos pago antic. Subvención	\$ -	\$ -97,141	\$ -85,669	\$ -85,669	\$ -85,669	\$ -354,148
Ant. Subvención Mineduc	\$ 680,000	\$ 380,372	\$ 73,465	\$ -	\$ -	\$ 453,837
Bonificación Recon. Prof. (BRP)	\$ 6,338,960	\$ 1,584,740	\$ 1,551,821	\$ 1,600,000	\$ 1,700,000	\$ 6,436,561
subvenciones PIE	\$ 4,354,636	\$ 1,088,659	\$ 928,159	\$ 930,000	\$ 935,000	\$ 3,881,818
subvenciones SEP	\$ 5,893,333	\$ 1,210,441	\$ 1,301,599	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 5,112,040
subvención Mantenimiento	\$ -	\$ 271,342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,342
subvención Junji	\$ 4,750,000	\$ 1,481,721	\$ 1,400,844	\$ 1,400,000	\$ 1,420,000	\$ 5,702,565
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	\$ -	\$ -	\$ 38,984	\$ -	\$ -	\$ 38,984
Subt. 33 y Fae	\$ -	\$ 84,065	\$ 16,491	\$ -	\$ -	\$ 100,556
Otras Subvenciones	\$ -	\$ 659,293	\$ 132,772	\$ 400,000	\$ -	\$ 1,192,065
Otros ingresos	\$ -	\$ 10,350	\$ 10,756	\$ -	\$ -	\$ 21,106
Licencias médicas	\$ 3,361,818	\$ 746,931	\$ 695,924	\$ 600,000	\$ 500,000	\$ 2,542,855
Intereses ganados	\$ 71,962	\$ 24,046	\$ 3,513	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 37,559
Bonos y Aguinaldos del Gobierno	\$ 902,253	\$ 717,784	\$ 125,392	\$ 257,183	\$ 250,000	\$ 1,350,359
Arriendos	\$ 33,530	\$ 6,133	\$ 13,536	\$ 13,500	\$ 13,500	\$ 46,669
Total Ingresos	\$ 50,881,210	\$ 15,771,311	\$ 12,795,593	\$ 13,057,661	\$ 10,697,831	\$ 52,322,396

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	\$ 8,613,076	\$ 8,990,000	\$ 9,150,000	\$ 36,091,143
Cotizaciones previsionales	\$ 10,339,210	\$ 2,594,384	\$ 2,507,769	\$ 2,525,000	\$ 2,590,000	\$ 10,217,153
Retenciones varias	\$ 2,676,254	\$ 710,413	\$ 758,597	\$ 700,000	\$ 700,000	\$ 2,869,010
Imptos retenidos	\$ 750,309	\$ 196,244	\$ 200,778	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 797,022
Indemnizaciones	\$ 500,000	\$ 804,455	\$ 163,491	\$ -	\$ -	\$ 967,946
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	\$ 12,415,000	\$ 12,640,000	\$ 51,936,629
Mat. Didactico/libros	\$ 88,975	\$ 14,680	\$ 10,175	\$ 22,244	\$ 29,808	\$ 76,907
Serv. Básicos	\$ 600,000	\$ 190,112	\$ 198,679	\$ 190,000	\$ 170,000	\$ 748,791
Otros Servicios/Otros Gastos	\$ 500,000	\$ 182,262	\$ 80,444	\$ 110,000	\$ 70,000	\$ 442,706
Transporte	\$ 90,000	\$ 17,943	\$ 8,598	\$ 22,500	\$ 27,059	\$ 76,100
Seguros	\$ 54,907	\$ 7,125	\$ 27,238	\$ 13,727	\$ 20,329	\$ 68,419
Mantenciones	\$ 250,000	\$ 97,202	\$ 63,765	\$ 62,500	\$ 27,798	\$ 251,265
Servicios de Vigilancia	\$ 430,000	\$ 122,367	\$ 107,675	\$ 107,500	\$ 104,221	\$ 441,763
Beneficios Contract. No docentes	\$ 176,000	\$ 2,071	\$ 2,379	\$ 44,000	\$ 85,929	\$ 134,379
Honorarios Docentes	\$ 40,263	\$ 20,857	\$ 27,265	\$ 10,066	\$ 586	\$ 58,774
Honorarios no docentes	\$ 5,290	\$ -	\$ 900	\$ 1,323	\$ 2,645	\$ 4,868
Honorarios	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 80,000
Gastos Subv. Mantenimiento	\$ -	\$ 41,563	\$ 32,942	\$ 76,593	\$ 76,593	\$ 227,691
Gastos Subt. 33-fae	\$ -	\$ 58,562	\$ 43,069	\$ -	\$ -	\$ 101,631
Gastos Proy. Emergencia	\$ -	\$ 23,754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,754
Gastos Faep	\$ -	\$ 56,103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,103
Total Gastos Operacionales	\$ 2,315,437	\$ 834,601	\$ 603,129	\$ 700,452	\$ 654,967	\$ 2,793,149
Total Egresos	\$ 50,881,210	\$ 15,472,519	\$ 12,846,840	\$ 13,115,452	\$ 13,294,967	\$ 54,729,778

Superávit/-Déficit	\$ -	\$ 298,792	\$ -51,247	\$ -57,791	\$ -2,597,136	\$ -2,407,382
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

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