



I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AMINISTRACION Y FINANZAS

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A OCTUBRE 2021

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Devengado Acum.	Saldo Presupuestario	Percibido Acum.
115	Deudores presupuestarios 1	4.230.950.000	5.464.979.000	3.988.960.791	1.476.018.209	3.988.960.791
11505	C x c transferencias corri	4.175.950.000	4.423.009.000	3.807.913.718	615.095.282	3.807.913.718
1150503003	De la subsecretaria de edu	2.258.469.000	2.258.469.000	1.521.614.883	736.854.117	1.521.614.883
1150503004	De la junta nacional de ja	297.102.000	297.102.000	252.654.902	44.447.098	252.654.902
1150503009	De la direccion de educaci	760.406.000	1.007.465.000	1.316.999.849	-309.534.849	1.316.999.849
1150503101	De la municipalidad a serv	859.973.000	859.973.000	716.644.084	143.328.916	716.644.084
11508	C x c otros ingresos corri	50.000.000	50.000.000	181.047.073	-131.047.073	181.047.073
1150801	Recuperaciones y reembolso	50.000.000	50.000.000	181.047.073	-131.047.073	181.047.073
11515	Saldo inicial de caja	5.000.000	991.970.000		991.970.000	



I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AMINISTRACION Y FINANZAS

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A OCTUBRE 2021

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Obligado Acumulado	Devengado Acum.	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible
215	Acreeedores presupuestarios	4230950000	3.783.493.040	3.614.467.281	3589614098	5.464.979.000	1.681.485.960	24.853.183
21521	C x p gastos en personal	3488957000	3.070.077.863	3.057.787.651	3056051817	3.533.421.000	463.343.137	1.735.834
2152101	Personal de planta	1274069000	985.694.537	985.694.537	985694537	1.274.069.000	288.374.463	
2152102	Personal a contrata	887320000	885.819.967	885.819.967	885819967	887.320.000	1.500.033	
2152103	Otras remuneraciones	1327568000	1.198.563.359	1.186.273.147	1184537313	1.372.032.000	173.468.641	1.735.834
21522	C x p bienes y servicios d	550545000	477.290.066	323.701.466	304929886	1.195.680.000	718.389.934	18.771.580
2152201	Alimentos y bebidas	30870000	69.297.921	32.978.868	30692379	73.635.000	4.337.079	2.286.489
2152202	Textiles, vestuario y calz	24500000	2.947.446	1.968.433	1968433	34.343.800	31.396.354	
2152203	Combustibles y lubricantes	25000000	372.660	372.660		25.000.000	24.627.340	372.660
2152204	Materiales de uso o consum	188475000	175.261.881	118.446.033	116548252	417.501.200	242.239.319	1.897.781
2152205	Servicios basicos	69400000	152.134.087	114.924.821	107489166	197.471.000	45.336.913	7.435.655
2152206	Mantenimiento y reparacion	45000000	3.027.122	3.027.122	3027122	127.852.000	124.824.878	
2152207	Publicidad y difusion	4000000	1.577.940			4.000.000	2.422.060	
2152208	Servicios generales	76400000	6.518.968	5.303.824	3050329	155.879.000	149.360.032	2.253.495
2152209	Arriendos	10000000	19.387.500	19.387.500	15510000	34.600.000	15.212.500	3.877.500
2152210	Servicios financieros y de	400000	211.960	211.960	211960	400.000	188.040	
2152211	Servicios tecnicos y profe	49500000	45.960.930	26.782.425	26134425	97.998.000	52.037.070	648.000
2152212	Otros gastos en bienes y s	27000000	591.651	297.820	297820	27.000.000	26.408.349	
21523	C x p prestaciones de segu		35.653.915	35.653.915	35653915	63.000.000	27.346.085	
2152301	Prestaciones previsionales		35.653.915	35.653.915	35653915	63.000.000	27.346.085	
21524	C x p transferencias corri	15298000	5.324.933	5.324.933	4849390	21.143.000	15.818.067	475.543
2152401	Al sector privado	15298000	5.324.933	5.324.933	4849390	21.143.000	15.818.067	475.543
21525	C x p integros al fisco							
21526	C x p otros gastos corrien	25000000	20.909.254	20.909.254	20909254	25.000.000	4.090.746	
2152601	Devoluciones	25000000	20.909.254	20.909.254	20909254	25.000.000	4.090.746	
21529	C x p adquisicion de activ	146150000	130.272.105	127.125.158	123254932	372.711.000	242.438.895	3.870.226
2152904	Mobiliario y otros	90550000	26.891.381	26.087.179	24677943	203.311.000	176.419.619	1.409.236
2152905	Maquinas y equipos		18.993.444	18.993.444	18993444	29.500.000	10.506.556	
2152906	Equipos informaticos	55600000	65.075.810	65.004.065	65004065	121.900.000	56.824.190	
2152907	Programas informaticos		19.311.470	17.040.470	14579480	18.000.000	-1.311.470	2.460.990
21531	C x p iniciativas de inver					210.059.000	210.059.000	
2153102	Proyectos					210.059.000	210.059.000	
21534	C x p servicio de la deuda	5000000	43.964.904	43.964.904	43964904	43.965.000	96	
2153407	Deuda flotante	5000000	43.964.904	43.964.904	43964904	43.965.000	96	