



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A DICIEMBRE 2022

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Variación Pptaria.	Devengado Parcial	Percibido Parcial	Devengado Acum.	Saldo Presupuestario	Percibido Acum.	% AVANCE
115	Deudores presupuestarios 111..	4.644.552.000	6.399.231.000	1.754.679.000	438.914.074	435.715.762	5.283.768.470	1.115.462.530	5.274.200.719	82%
11505	C x c transferencias corrientes	4.569.552.000	4.639.616.000	70.064.000	395.012.483	395.012.483	4.836.926.124	-197.310.124	4.836.926.124	104%
1150503	De otras entidades publicas	4.569.552.000	4.639.616.000	70.064.000	395.012.483	395.012.483	4.836.926.124	-197.310.124	4.836.926.124	
1150503003	De la subsecretaria de educacion	2.592.848.000	2.592.848.000		178.768.920	178.768.920	2.220.024.423	372.823.577	2.220.024.423	
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual	2.042.394.000	2.042.394.000		127.448.049	127.448.049	1.583.058.360	459.335.640	1.583.058.360	
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	550.454.000	550.454.000		51.320.871	51.320.871	636.966.063	-86.512.063	636.966.063	
1150503004	De la junta nacional de jardines infantiles	300.108.000	300.108.000		30.552.558	30.552.558	350.492.406	-50.384.406	350.492.406	
1150503009	De la direccion de educacion publica	816.623.000	988.687.000	172.064.000	110.362.181	110.362.181	1.508.436.388	-519.749.388	1.508.436.388	
1150503009001	Fondo de apoyo de la educacion publica	107.000.000	107.000.000				114.099.900	-7.099.900	114.099.900	
1150503009999	Otros	709.623.000	881.687.000	172.064.000	110.362.181	110.362.181	1.394.336.488	-512.649.488	1.394.336.488	
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	859.973.000	757.973.000	-102.000.000	75.328.824	75.328.824	757.972.907	93	757.972.907	
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	420.000.000	350.000.000	43.901.591	40.703.279	414.712.748	5.287.252	405.730.267	97%
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas	70.000.000	420.000.000	350.000.000	43.901.591	40.703.279	414.712.748	5.287.252	405.730.267	
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	70.000.000	420.000.000	350.000.000	43.901.591	40.703.279	414.712.748	5.287.252	405.730.267	
11512	C x c recuperacion de prestamos		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328	98%
1151210	Ingresos por percibir		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328	
1151210006	Recuperacion licencias medicas a os anterioes		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328	
11515	Saldo inicial de caja	5.000.000	1.307.485.000	1.302.485.000				1.307.485.000		



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A DICIEMBRE 2022

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Obligado Acumulado	Devengado Acum.	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible	% AVANCE
215	 acreedores presupuestarios 121..	4.644.552.000	5.645.354.713	5.446.556.883	5.398.662.405	6.399.231.000	753.876.287	47.894.478	84%
21521	 C x p gastos en personal	3.828.252.000	4.217.106.822	4.187.099.069	4.187.099.069	4.264.428.000	47.321.178		98%
2152101	 Personal de planta	1.409.507.000	1.748.002.785	1.748.002.785	1.748.002.785	1.775.006.999	27.004.214		98%
2152101001	 Sueldos y sobresueldos	1.326.088.000	1.680.533.083	1.680.533.083	1.680.533.083	1.703.962.970	23.429.887		
2152101002	 Aportes del empleador	48.084.000	48.762.497	48.762.497	48.762.497	49.219.452	456.955		
2152101003	 Asignaciones por desempe\o	16.235.000							
2152101005	 Aguinaldos y bonos	19.100.000	18.707.205	18.707.205	18.707.205	21.824.577	3.117.372		
2152102	 Personal a contrata	1.013.526.000	857.419.663	857.419.663	857.419.663	870.026.000	12.606.337		99%
2152102001	 Sueldos y sobresueldos	928.156.000	815.700.646	815.700.646	815.700.646	825.526.635	9.825.989		
2152102002	 Aportes del empleador	29.232.000	24.203.148	24.203.148	24.203.148	24.424.948	221.800		
2152102003	 Asignaciones por desempe\o	16.438.000							
2152102005	 Aguinaldos y bonos	39.700.000	17.515.869	17.515.869	17.515.869	20.074.417	2.558.548		
2152103	 Otras remuneraciones	1.405.219.000	1.611.684.374	1.581.676.621	1.581.676.621	1.619.395.001	7.710.627		98%
2152103001	 Honorarios a suma alzada - personas naturales	51.501.000	115.038.079	85.030.326	85.030.326	117.677.000	2.638.921		
2152103004	 Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo	1.353.718.000	1.496.406.295	1.496.406.295	1.496.406.295	1.501.478.001	5.071.706		
2152103007	 Alumnos en practica		240.000	240.000	240.000	240.000			
21522	 C x p bienes y servicios de consumo	540.200.000	717.997.769	549.274.198	520.789.352	940.670.000	222.672.231	28.484.846	55%
2152201	 Alimentos y bebidas	10.000.000	40.815.406	26.942.476	21.377.560	91.372.000	50.556.594	5.564.916	
2152201001	 Para personas	10.000.000	40.815.406	26.942.476	21.377.560	91.372.000	50.556.594	5.564.916	
2152202	 Textiles, vestuario y calzado	35.000.000	36.857.796	6.857.796	6.857.796	48.111.000	11.253.204		
2152202001	 Textiles y acabados textiles		826.995	826.995	826.995	1.000.000	173.005		
2152202002	 Vestuario, accesorios y prendas diversas	35.000.000	31.030.801	6.030.801	6.030.801	42.111.000	11.080.199		
2152202003	 Calzado		5.000.000			5.000.000			
2152203	 Combustibles y lubricantes	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000		
2152203001	 Para vehiculos	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000		
2152204	 Materiales de uso o consumo	183.500.000	305.685.259	233.098.663	224.989.136	321.651.000	15.965.741	8.109.527	
2152204001	 Materiales de oficina	35.000.000	18.341.364	16.872.033	16.872.033	27.301.000	8.959.636		
2152204002	 Textos y otros materiales de ense\anza	66.600.000	153.044.448	139.154.209	138.464.009	153.051.000	6.552	690.200	
2152204003	 Productos quimicos		9.000.000			9.500.000	500.000		
2152204004	 Productos farmaceuticos		166.469	166.469	166.469	200.000	33.531		
2152204005	 Materiales y utiles quirurgicos		9.832.600	4.056.710	4.056.710	10.000.000	167.400		

2152204007	Material es y utiles de aseo	28.300.000	33.538.197	19.345.151	19.345.151	38.300.000	4.761.803		
2152204008	Menaje para oficina, casino y otros		963.360	963.360	963.360	1.000.000	36.640		
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	30.000.000	35.767.754	15.840.857	15.840.857	37.173.000	1.405.246		
2152204010	Material es para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	20.000.000	28.044.722	27.820.937	20.401.610	28.045.000	278	7.419.327	
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos		2.727.992	2.727.992	2.727.992	2.728.000	8		
2152204012	Otros material es, repuestos y utiles diversos	3.300.000							
2152204013	Equipos menores		3.552.702	3.552.702	3.552.702	3.553.000	298		
2152204014	Productos de cuero, caucho y plasticos		5.000.000	478.380	478.380	5.000.000			
2152204999	Otros	300.000	5.705.651	2.119.863	2.119.863	5.800.000	94.349		
2152205	Servicios basicos	118.700.000	106.404.336	106.196.561	99.202.478	134.229.000	27.824.664	6.994.083	
2152205001	Electricidad	21.000.000	27.690.233	27.690.233	27.690.233	28.500.000	809.767		
2152205002	Agua	15.000.000	17.388.506	17.184.302	16.769.302	17.500.000	111.494	415.000	
2152205003	Gas	1.000.000	236.810	233.240	233.240	1.000.000	763.190		
2152205005	Telefonia fija	4.200.000	180.032	180.032	180.032	1.200.000	1.019.968		
2152205006	Telefonia celular	1.500.000				1.500.000	1.500.000		
2152205007	Acceso a internet	65.000.000	59.484.545	59.484.544	52.905.461	73.529.000	14.044.455	6.579.083	
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	11.000.000	1.424.210	1.424.210	1.424.210	11.000.000	9.575.790		
2152206	Mantenimiento y reparaciones	50.000.000	9.760.594	8.225.494	8.225.494	75.000.000	65.239.406		
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	15.000.000	2.121.675	2.026.475	2.026.475	40.000.000	37.878.325		
2152206002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	25.000.000	7.525.155	6.085.255	6.085.255	24.000.000	16.474.845		
2152206007	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos	10.000.000				10.000.000	10.000.000		
2152206999	Otros		113.764	113.764	113.764	1.000.000	886.236		
2152207	Publicidad y difusion	4.000.000	5.304.094	4.122.804	2.316.384	14.000.000	8.695.906	1.806.420	
2152207001	Servicios de publicidad	3.000.000	304.094	304.094	304.094	7.000.000	6.695.906		
2152207002	Servicios de impresion	1.000.000	5.000.000	3.818.710	2.012.290	7.000.000	2.000.000	1.806.420	
2152208	Servicios generales	59.000.000	61.258.426	36.855.766	30.845.866	62.484.000	1.225.574	6.009.900	
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000	294.191	294.191	294.191	700.000	405.809		
2152208007001	Permisos de circulacion vehiculos y camionetas - daem	300.000	166.611	166.611	166.611	300.000	133.389		
2152208007004	Cuenta no existe favor de regularizar nombre cuenta	150.000				150.000	150.000		
2152208007999	Otros	250.000	127.580	127.580	127.580	250.000	122.420		
2152208999	Otros	58.300.000	60.964.235	36.561.575	30.551.675	61.784.000	819.765	6.009.900	
2152209	Arriendos	11.000.000	39.389.500	39.389.500	39.389.500	52.955.000	13.565.500		
2152209002	Arriendo de edificios	11.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	11.400.000	4.200.000		
2152209006	Arriendo de equipos informaticos		32.189.500	32.189.500	32.189.500	41.555.000	9.365.500		
2152210	Servicios financieros y de seguros	400.000	17.717.370	8.057.370	8.057.370	25.400.000	7.682.630		
2152210002	Primas y gastos de seguros	400.000	17.717.370	8.057.370	8.057.370	25.400.000	7.682.630		

2152211	Servicios tecnicos y profesionales	29.100.000	58.564.440	43.287.220	43.287.220	65.968.000	7.403.560		
2152211002	Cursos de capacitacion	20.000.000	58.564.440	43.287.220	43.287.220	60.520.000	1.955.560		
2152211003	Servicios informaticos	2.500.000				5.448.000	5.448.000		
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	19.500.000	16.240.548	16.240.548	16.240.548	19.500.000	3.259.452		
2152212002001	Gastos menores - daem	4.500.000	1.478.408	1.478.408	1.478.408	4.500.000	3.021.592		
2152212003	Gastos de representacion, protocolo y ceremonial	15.000.000	14.762.140	14.762.140	14.762.140	15.000.000	237.860		
21523	C x p prestaciones de seguridad social	100.000.000	69.306.610	69.306.610	69.306.610	200.000.000	130.693.390		35%
2152301	Prestaciones previsionales	100.000.000	69.306.610	69.306.610	69.306.610	200.000.000	130.693.390		
2152301004	Desahucios e indemnizaciones	100.000.000	69.306.610	69.306.610	69.306.610	200.000.000	130.693.390		
21524	C x p transferencias corrientes	16.300.000	23.711.917	8.977.952	8.304.032	36.300.000	12.588.083	673.920	23%
2152401	Al sector privado	16.300.000	23.711.917	8.977.952	8.304.032	36.300.000	12.588.083	673.920	
2152401008	Premios y otros	16.300.000	23.711.917	8.977.952	8.304.032	36.300.000	12.588.083	673.920	
21525	C x p integros al fisco		37.130.021	37.130.021	37.130.021	37.131.000	979		100%
2152599	Otros integros al fisco		37.130.021	37.130.021	37.130.021	37.131.000	979		
2152599001	Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros al fisco		37.130.021	37.130.021	37.130.021	37.131.000	979		
21526	C x p otros gastos corrientes	15.000.000	72.618.859	131.042.427	131.042.427	75.000.000	2.381.141		175%
2152601	Devoluciones	15.000.000	72.618.859	131.042.427	131.042.427	75.000.000	2.381.141		
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	139.800.000	204.260.271	193.535.451	174.799.739	337.765.000	133.504.729	18.735.712	52%
2152904	Mobiliario y otros	64.800.000	98.702.847	98.702.847	82.238.765	130.519.000	31.816.153	16.464.082	
2152905	Maquinas y equipos		6.795.698	6.795.698	6.795.698	35.000.000	28.204.302		
2152905999	Otras		6.795.698	6.795.698	6.795.698	35.000.000	28.204.302		
2152906	Equipos informaticos	50.000.000	67.090.854	67.090.851	67.090.851	87.732.000	20.641.146		
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	50.000.000	67.090.854	67.090.851	67.090.851	87.732.000	20.641.146		
2152907	Programas informaticos	25.000.000	31.670.872	20.946.055	18.674.425	84.514.000	52.843.128	2.271.630	
2152907001	Programas computacionales	25.000.000	31.617.560	20.892.743	18.621.113	84.414.000	52.796.440	2.271.630	
2152907002	Sistema de informacion		53.312	53.312	53.312	100.000	46.688		
2152907002002	Sistemas de informacion		53.312	53.312	53.312	100.000	46.688		
21531	C x p iniciativas de inversion		264.456.495	231.425.206	231.425.206	469.171.000	204.714.505		49%
2153102	Proyectos		264.456.495	231.425.206	231.425.206	469.171.000	204.714.505		
2153102004	Obras civiles		264.456.495	231.425.206	231.425.206	469.171.000	204.714.505		
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de establecimientos		264.456.495	231.425.206	231.425.206	469.171.000	204.714.505		
21534	C x p servicio de la deuda	5.000.000	38.765.949	38.765.949	38.765.949	38.766.000	51		100%
2153407	Deuda flotante	5.000.000	38.765.949	38.765.949	38.765.949	38.766.000	51		