



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A NOVIEMBRE 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	558.385.569	578.097.145	4.844.854.396	1.554.376.604	4.838.484.957	76%
11505	C x c transferencias corrientes	4.569.552.000	4.639.616.000	70.064.000	521.530.737	521.530.737	4.441.913.641	197.702.359	4.441.913.641	96%
1150503	De otras entidades publicas	4.569.552.000	4.639.616.000	70.064.000	521.530.737	521.530.737	4.441.913.641	197.702.359	4.441.913.641	96%
1150503003	De la subsecretaria de educacion	2.592.848.000	2.592.848.000		177.368.542	177.368.542	2.041.255.503	551.592.497	2.041.255.503	79%
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual	2.042.394.000	2.042.394.000		126.371.845	126.371.845	1.455.610.311	586.783.689	1.455.610.311	71%
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	550.454.000	550.454.000		50.996.697	50.996.697	585.645.192	-35.191.192	585.645.192	106%
1150503004	De la junta nacional de jardines infantiles	300.108.000	300.108.000		58.335.810	58.335.810	319.939.848	-19.831.848	319.939.848	107%
1150503009	De la direccion de educacion publica	816.623.000	988.687.000	172.064.000	248.161.974	248.161.974	1.398.074.207	-409.387.207	1.398.074.207	141%
1150503009001	Fondo de apoyo de la educacion publica	107.000.000	107.000.000		114.099.900	114.099.900	114.099.900	-7.099.900	114.099.900	107%
1150503009999	Otros	709.623.000	881.687.000	172.064.000	134.062.074	134.062.074	1.283.974.307	-402.287.307	1.283.974.307	146%
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	859.973.000	757.973.000	-102.000.000	37.664.411	37.664.411	682.644.083	75.328.917	682.644.083	90%
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	420.000.000	350.000.000	36.854.832	56.566.408	370.811.157	49.188.843	365.026.988	87%
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas	70.000.000	420.000.000	350.000.000	36.854.832	56.566.408	370.811.157	49.188.843	365.026.988	
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	70.000.000	420.000.000	350.000.000	36.854.832	56.566.408	370.811.157	49.188.843	365.026.988	
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
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A NOVIEMBRE 2022

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Obligado Acumulado	Devengado Acum.	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible	% AVANCE
215	Acreeedores presupuestarios 121..	4.644.552.000	5.187.002.940	4.964.192.448	4.882.223.724	6.399.231.000	1.212.228.060	81.968.724	76%
21521	C x p gastos en personal	3.828.252.000	3.866.531.871	3.827.968.023	3.825.078.543	4.264.428.000	397.896.129	2.889.480	90%
2152101	Personal de planta	1.409.507.000	1.599.517.738	1.599.517.738	1.599.517.738	1.775.006.999	175.489.261		90%
2152101001	Sueldos y sobresueldos	1.326.088.000	1.535.863.912	1.535.863.912	1.535.863.912	1.703.962.970	168.099.058		
2152101002	Aportes del empleador	48.084.000	44.946.621	44.946.621	44.946.621	49.219.452	4.272.831		
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	785.461.672	785.461.672	785.461.672	870.026.000	84.564.328		90%
2152102001	Sueldos y sobresueldos	928.156.000	745.632.248	745.632.248	745.632.248	825.526.635	79.894.387		
2152102002	Aportes del empleador	29.232.000	22.313.555	22.313.555	22.313.555	24.424.948	2.111.393		
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	1.481.552.461	1.442.988.613	1.440.099.133	1.619.395.001	137.842.540	2.889.480	89%
2152103001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	51.501.000	108.360.013	69.796.165	66.906.685	117.677.000	9.316.987	2.889.480	
2152103004	Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo	1.353.718.000	1.373.192.448	1.373.192.448	1.373.192.448	1.501.718.001	128.525.553		
21522	C x p bienes y servicios de consumo	540.200.000	634.653.745	455.213.430	426.100.221	940.670.000	306.016.255	29.113.209	45%
2152201	Alimentos y bebidas	10.000.000	31.296.590	21.377.560	20.727.559	91.372.000	60.075.410	650.001	
2152201001	Para personas	10.000.000	31.296.590	21.377.560	20.727.559	91.372.000	60.075.410	650.001	
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	259.777.641	188.736.921	184.146.921	321.651.000	61.873.359	4.590.000	
2152204001	Materiales de oficina	35.000.000	18.341.364	16.872.033	16.872.033	35.000.000	16.658.636		
2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	66.600.000	119.534.114	112.527.203	107.937.203	147.051.000	27.516.886	4.590.000	
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	Materiales y utiles de aseo	28.300.000	32.830.147	18.637.101	18.637.101	38.300.000	5.469.853	
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	25.777.007	9.906.684	9.906.684	29.000.000	3.222.993	
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	20.000.000	26.346.235	18.018.896	18.018.896	30.000.000	3.653.765	
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos		2.727.992	1.437.520	1.437.520	3.000.000	272.008	
2152204012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos	3.300.000				3.300.000	3.300.000	
2152204013	Equipos menores		3.552.702	3.552.702	3.552.702	4.000.000	447.298	
2152204014	Productos de cuero, caucho y plasticos		5.000.000	478.380	478.380	5.500.000	500.000	
2152204999	Otros	300.000	5.705.651	2.119.863	2.119.863	5.800.000	94.349	
2152205	Servicios basicos	118.700.000	92.187.734	91.979.959	91.240.959	134.229.000	42.041.266	739.000
2152205001	Electricidad	21.000.000	24.410.199	24.410.199	24.410.199	27.500.000	3.089.801	
2152205002	Agua	15.000.000	16.127.942	15.923.738	15.184.738	17.500.000	1.372.058	739.000
2152205003	Gas	1.000.000	236.810	233.240	233.240	1.000.000	763.190	
2152205005	Telefonia fija	4.200.000	148.549	148.549	148.549	1.200.000	1.051.451	
2152205006	Telefonia celular	1.500.000				1.500.000	1.500.000	
2152205007	Acceso a internet	65.000.000	50.092.184	50.092.183	50.092.183	74.529.000	24.436.816	
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	11.000.000	1.172.050	1.172.050	1.172.050	11.000.000	9.827.950	
2152206	Mantenimiento y reparaciones	50.000.000	8.320.694	8.225.494	6.634.226	75.000.000	66.679.306	1.591.268
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	15.000.000	2.121.675	2.026.475	435.207	40.000.000	37.878.325	1.591.268
2152206002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	25.000.000	6.085.255	6.085.255	6.085.255	24.000.000	17.914.745	
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	2.316.384	2.234.274	14.000.000	8.695.906	82.110
2152207001	Servicios de publicidad	3.000.000		304.094	304.094	7.000.000	7.000.000	
2152207002	Servicios de impresion	1.000.000	5.304.094	2.012.290	1.930.180	7.000.000	1.695.906	82.110
2152208	Servicios generales	59.000.000	52.334.338	25.131.678	22.908.068	62.484.000	10.149.662	2.223.610
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000	171.341	171.341	171.341	700.000	528.659	
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	4.730	4.730	4.730	250.000	245.270	
2152208999	Otros	58.300.000	52.162.997	24.960.337	22.736.727	61.784.000	9.621.003	2.223.610

2152209	Arriendos	11.000.000	36.052.500	36.052.500	36.052.500	52.955.000	16.902.500		
2152209002	Arriendo de edificios	11.000.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	11.400.000	4.800.000		
2152209006	Arriendo de equipos informaticos		29.452.500	29.452.500	29.452.500	41.555.000	12.102.500		
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	30.237.220	11.000.000	65.968.000	7.403.560	19.237.220	
2152211001	Estudios e investigaciones	6.600.000							
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		
2152212002	Gastos menores	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%
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	8.304.032	7.871.253	36.300.000	12.588.083	432.779	22%
2152401	Al sector privado	16.300.000	23.711.917	8.304.032	7.871.253	36.300.000	12.588.083	432.779	
2152401008	Premios y otros	16.300.000	23.711.917	8.304.032	7.871.253	36.300.000	12.588.083	432.779	
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	187.796.189	173.005.466	171.105.467	337.765.000	149.968.811	1.899.999	51%
2152904	Mobiliario y otros	64.800.000	82.238.765	82.238.765	82.238.765	130.519.000	48.280.235		
2152905	Maquinas y equipos		6.795.698	6.795.698	6.795.698	35.000.000	28.204.302		
2152906	Equipos informaticos	50.000.000	67.090.854	66.354.854	66.354.854	87.732.000	20.641.146		
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	50.000.000	67.090.854	66.354.854	66.354.854	87.732.000	20.641.146		
2152907	Programas informaticos	25.000.000	31.670.872	17.616.149	15.716.150	84.514.000	52.843.128	1.899.999	
2152907001	Programas computacionales	25.000.000	31.617.560	17.616.149	15.716.150	84.414.000	52.796.440	1.899.999	
2152907002	Sistema de informacion		53.312			100.000	46.688		
2152907002002	Sistemas de informacion		53.312			100.000	46.688		
21531	C x p iniciativas de inversion		256.487.779	223.456.490	175.823.233	469.171.000	212.683.221	47.633.257	37%
2153102	Proyectos		256.487.779	223.456.490	175.823.233	469.171.000	212.683.221	47.633.257	
2153102004	Obras civiles		256.487.779	223.456.490	175.823.233	469.171.000	212.683.221	47.633.257	
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en		256.487.779	223.456.490	175.823.233	469.171.000	212.683.221	47.633.257	
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		