



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A OCTUBRE 2022

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Variación Pptaria.	Devengado Parcial	Percibido Parcial	Devengado Acum.	Saldo Presupuestario	Percibido Acum.	Por Percibir
115	Deudores presupuestarios 111..	4.644.552.000	6.299.231.000	1.654.679.000	554.408.994	541.465.323	4.286.468.827	2.012.762.173	4.260.387.812	26081015
11505	C x c transferencias corrientes	4.569.552.000	4.639.616.000	70.064.000	342.211.033	342.211.033	3.920.382.904	719.233.096	3.920.382.904	
1150503	De otras entidades publicas	4.569.552.000	4.639.616.000	70.064.000	342.211.033	342.211.033	3.920.382.904	719.233.096	3.920.382.904	
1150503003	De la subsecretaria de educacion	2.592.848.000	2.592.848.000		179.496.307	179.496.307	1.863.886.961	728.961.039	1.863.886.961	
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual	2.042.394.000	2.042.394.000		127.760.874	127.760.874	1.329.238.466	713.155.534	1.329.238.466	
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	550.454.000	550.454.000		51.735.433	51.735.433	534.648.495	15.805.505	534.648.495	
1150503004	De la junta nacional de jardines infantiles	300.108.000	300.108.000		27.250.452	27.250.452	261.604.038	38.503.962	261.604.038	
1150503009	De la direccion de educacion publica	816.623.000	988.687.000	172.064.000	63.799.866	63.799.866	1.149.912.233	-161.225.233	1.149.912.233	
1150503009001	Fondo de apoyo de la educacion publica	107.000.000	107.000.000					107.000.000		
1150503009999	Otros	709.623.000	881.687.000	172.064.000	63.799.866	63.799.866	1.149.912.233	-268.225.233	1.149.912.233	
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	859.973.000	757.973.000	-102.000.000	71.664.408	71.664.408	644.979.672	112.993.328	644.979.672	
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	320.000.000	250.000.000	212.197.961	199.254.290	333.956.325	-13.956.325	308.460.580	25495745
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas	70.000.000	320.000.000	250.000.000	212.197.961	199.254.290	333.956.325	-13.956.325	308.460.580	25495745
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	70.000.000	320.000.000	250.000.000	212.197.961	199.254.290	333.956.325	-13.956.325	308.460.580	25495745
11512	C x c recuperacion de prestamos		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328	585270
1151210	Ingresos por percibir		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328	585270
1151210006	Recuperacion licencias medicas a os anterioes		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328	585270
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 OCTUBRE 2022

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Obligado Acumulado	Devengado Acum.	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible
215	Acreeedores presupuestarios 121..	4.644.552.000	4.784.238.866	4.482.948.397	4.428.210.419	6.299.231.000	1.514.992.134	54.737.978
21521	C x p gastos en personal	3.828.252.000	3.514.439.550	3.476.160.358	3.473.322.838	4.029.428.000	514.988.450	2.837.520
2152101	Personal de planta	1.409.507.000	1.449.738.083	1.449.738.083	1.449.738.083	1.609.507.000	159.768.917	
2152101001	Sueldos y sobresueldos	1.326.088.000	1.389.928.841	1.389.928.841	1.389.928.841	1.517.672.867	127.744.026	
2152101002	Aportes del empleador	48.084.000	41.102.037	41.102.037	41.102.037	48.084.000	6.981.963	
2152101003	Asignaciones por desempe\o	16.235.000				16.235.000	16.235.000	
2152101005	Aguinaldos y bonos	19.100.000	18.707.205	18.707.205	18.707.205	27.515.133	8.807.928	
2152102	Personal a contrata	1.013.526.000	715.083.092	715.083.092	715.083.092	1.013.526.000	298.442.908	
2152102001	Sueldos y sobresueldos	928.156.000	677.138.840	677.138.840	677.138.840	923.316.000	246.177.160	
2152102002	Aportes del empleador	29.232.000	20.428.383	20.428.383	20.428.383	29.232.000	8.803.617	
2152102003	Asignaciones por desempe\o	16.438.000				16.438.000	16.438.000	
2152102005	Aguinaldos y bonos	39.700.000	17.515.869	17.515.869	17.515.869	44.540.000	27.024.131	
2152103	Otras remuneraciones	1.405.219.000	1.349.618.375	1.311.339.183	1.308.501.663	1.406.395.000	56.776.625	2.837.520
2152103001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	51.501.000	97.301.695	59.022.503	56.184.983	97.677.000	375.305	2.837.520
2152103004	Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo	1.353.718.000	1.252.316.680	1.252.316.680	1.252.316.680	1.308.718.000	56.401.320	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	540.200.000	585.862.643	384.299.910	342.181.172	990.670.000	404.807.357	42.118.738
2152201	Alimentos y bebidas	10.000.000	31.296.590	17.630.221	15.326.202	91.372.000	60.075.410	2.304.019
2152201001	Para personas	10.000.000	31.296.590	17.630.221	15.326.202	91.372.000	60.075.410	2.304.019
2152202	Textiles, vestuario y calzado	35.000.000	36.679.296	6.679.296	6.518.801	48.111.000	11.431.704	160.495
2152202001	Textiles y acabados textiles		648.495	648.495	488.000	1.000.000	351.505	160.495
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	250.787.675	159.422.514	143.707.718	371.651.000	120.863.325	15.714.796
2152204001	Materiales de oficina	35.000.000	18.341.364	16.755.562	16.755.562	35.000.000	16.658.636	
2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	66.600.000	112.808.040	87.886.229	85.003.963	198.051.000	85.242.960	2.882.266
2152204003	Productos quimicos		9.000.000			9.500.000	500.000	
2152204004	Productos farmaceuticos		166.469	166.469		200.000	33.531	166.469
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	17.683.352	38.300.000	5.469.853	953.749

2152204008	Menaje para oficina, casino y otros		963.360	963.360		1.000.000	36.640	963.360
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	30.000.000	24.803.587	8.933.264	8.933.264	29.000.000	4.196.413	
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	20.000.000	26.346.235	15.712.224	6.346.235	30.000.000	3.653.765	9.365.989
2152204011	Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehiculos		1.437.520	1.437.520	1.437.520	2.000.000	562.480	
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	2.169.739	4.000.000	447.298	1.382.963
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	842.993	842.993	5.800.000	94.349	
2152205	Servicios basicos	118.700.000	85.978.997	83.980.458	82.875.097	134.229.000	48.250.003	1.105.361
2152205001	Electricidad	21.000.000	23.787.360	21.996.596	21.996.596	24.000.000	212.640	
2152205002	Agua	15.000.000	13.249.775	13.045.571	11.940.210	15.000.000	1.750.225	1.105.361
2152205003	Gas	1.000.000	236.810	233.240	233.240	1.000.000	763.190	
2152205005	Telefonia fija	4.200.000	133.327	133.327	133.327	1.200.000	1.066.673	
2152205006	Telefonia celular	1.500.000				1.500.000	1.500.000	
2152205007	Acceso a internet	65.000.000	47.525.755	47.525.754	47.525.754	80.529.000	33.003.245	
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	11.000.000	1.045.970	1.045.970	1.045.970	11.000.000	9.954.030	
2152206	Mantenimiento y reparaciones	50.000.000	6.729.426	5.444.226	5.444.226	75.000.000	68.270.574	
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	15.000.000	530.407	435.207	435.207	40.000.000	39.469.593	
2152206002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	25.000.000	6.085.255	4.895.255	4.895.255	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	1.930.180		14.000.000	8.695.906	1.930.180
2152207001	Servicios de publicidad	3.000.000				7.000.000	7.000.000	
2152207002	Servicios de impresion	1.000.000	5.304.094	1.930.180		7.000.000	1.695.906	1.930.180
2152208	Servicios generales	59.000.000	39.352.119	21.425.789	17.961.542	62.484.000	23.131.881	3.464.247
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	39.180.778	21.254.448	17.790.201	61.784.000	22.603.222	3.464.247
2152209	Arriendos	11.000.000	32.775.000	32.775.000	30.097.500	52.955.000	20.180.000	2.677.500
2152209002	Arriendo de edificios	11.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	11.400.000	5.400.000	
2152209006	Arriendo de equipos informaticos		26.775.000	26.775.000	24.097.500	41.555.000	14.780.000	2.677.500
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	43.287.220	11.000.000	11.000.000	65.968.000	22.680.780	

2152211001	Estudios e investigaciones	6.600.000				6.600.000	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	15.954.856	15.954.856	1.192.716	19.500.000	3.545.144	14.762.140
2152212002	Gastos menores	4.500.000	1.192.716	1.192.716	1.192.716	4.500.000	3.307.284	
2152212003	Gastos de representacion, protocolo y ceremonial	15.000.000	14.762.140	14.762.140		15.000.000	237.860	14.762.140
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	
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	5.962.826	3.313.886	36.300.000	12.588.083	2.648.940
2152401	Al sector privado	16.300.000	23.711.917	5.962.826	3.313.886	36.300.000	12.588.083	2.648.940
2152401008	Premios y otros	16.300.000	23.711.917	5.962.826	3.313.886	36.300.000	12.588.083	2.648.940
21525	C x p integros al fisco		37.130.021	37.130.021	37.130.021		-37.130.021	
2152599	Otros integros al fisco		37.130.021	37.130.021	37.130.021		-37.130.021	
2152599001	Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros al fisco		37.130.021	37.130.021	37.130.021		-37.130.021	
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	
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	185.915.538	164.457.063	162.185.433	459.896.000	273.980.462	2.271.630
2152904	Mobiliario y otros	64.800.000	82.238.765	76.048.367	76.048.367	252.650.000	170.411.235	
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	65.263.515	65.263.515	65.263.515	87.732.000	22.468.485	
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	50.000.000	65.263.515	65.263.515	65.263.515	87.732.000	22.468.485	
2152907	Programas informaticos	25.000.000	31.617.560	16.349.483	14.077.853	84.514.000	52.896.440	2.271.630
2152907001	Programas computacionales	25.000.000	31.617.560	16.349.483	14.077.853	84.414.000	52.796.440	2.271.630
2152907002	Sistema de informacion					100.000	100.000	
2152907002002	Sistemas de informacion					100.000	100.000	
21531	C x p iniciativas de inversion		256.487.779	175.823.233	170.962.083	469.171.000	212.683.221	4.861.150
2153102	Proyectos		256.487.779	175.823.233	170.962.083	469.171.000	212.683.221	4.861.150
2153102004	Obras civiles		256.487.779	175.823.233	170.962.083	469.171.000	212.683.221	4.861.150
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en		256.487.779	175.823.233	170.962.083	469.171.000	212.683.221	4.861.150
21534	C x p servicio de la deuda	5.000.000	38.765.949	38.765.949	38.765.949	38.766.000	51	
2153407	Deuda flotante	5.000.000	38.765.949	38.765.949	38.765.949	38.766.000	51	