



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

ÁREA EDUCACION

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 2022**

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Variación Pptaria.	Devengado Parcial	Percibido Parcial	Devengado Acum.	Saldo Presupuestario	Percibido Acum.
<b>115</b>	<b>Deudores presupuestarios 111..</b>	4.644.552.000	6.099.231.000	1.454.679.000	370.623.586	370.623.586	3.732.059.833	2.367.171.167	3.718.922.489
<b>11505</b>	<b>C x c transferencias corrientes</b>	4.569.552.000	4.639.616.000	70.064.000	365.490.544	365.490.544	3.578.171.871	1.061.444.129	3.578.171.871
<b>1150503</b>	<b>De otras entidades publicas</b>	4.569.552.000	4.639.616.000	70.064.000	365.490.544	365.490.544	3.578.171.871	1.061.444.129	3.578.171.871
<b>1150503003</b>	<b>De la subsecretaria de educacion</b>	2.592.848.000	2.592.848.000		184.329.965	184.329.965	1.684.390.654	908.457.346	1.684.390.654
<b>1150503003001</b>	<b>Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual</b>	2.042.394.000	2.042.394.000		130.956.898	130.956.898	1.201.477.592	840.916.408	1.201.477.592
<b>1150503003004</b>	<b>Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248</b>	550.454.000	550.454.000		53.373.067	53.373.067	482.913.062	67.540.938	482.913.062
<b>1150503004</b>	<b>De la junta nacional de jardines infantiles</b>	300.108.000	300.108.000		26.878.876	26.878.876	234.353.586	65.754.414	234.353.586
<b>1150503009</b>	<b>De la direccion de educacion publica</b>	816.623.000	988.687.000	172.064.000	154.281.703	154.281.703	1.086.112.367	-97.425.367	1.086.112.367
<b>1150503009001</b>	<b>Fondo de apoyo de la educacion publica</b>	107.000.000	107.000.000					107.000.000	
<b>1150503009999</b>	<b>Otros</b>	709.623.000	881.687.000	172.064.000	154.281.703	154.281.703	1.086.112.367	-204.425.367	1.086.112.367
<b>1150503101</b>	<b>De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion</b>	859.973.000	757.973.000	-102.000.000			573.315.264	184.657.736	573.315.264
<b>11508</b>	<b>C x c otros ingresos corrientes</b>	70.000.000	120.000.000	50.000.000	5.133.042	5.133.042	121.758.364	-1.758.364	109.206.290
<b>1150801</b>	<b>Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas</b>	70.000.000	120.000.000	50.000.000	5.133.042	5.133.042	121.758.364	-1.758.364	109.206.290
<b>1150801002</b>	<b>Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico</b>	70.000.000	120.000.000	50.000.000	5.133.042	5.133.042	121.758.364	-1.758.364	109.206.290
<b>11512</b>	<b>C x c recuperacion de prestamos</b>		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328
<b>1151210</b>	<b>Ingresos por percibir</b>		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328
<b>1151210006</b>	<b>Recuperacion licencias medicas a  os anterioes</b>		32.130.000	32.130.000			32.129.598	402	31.544.328
<b>11515</b>	<b>Saldo inicial de caja</b>	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 SEPTIEMBRE 2022

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Obligado Acumulado	Devengado Acum.	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible	Saldo Inicial	Deuda Flotante
<b>215</b>	<b>Acreeedores presupuestarios 121..</b>	<b>4.644.552.000</b>	<b>4.284.829.580</b>	<b>4.053.847.829</b>	<b>4.022.098.225</b>	<b>6.099.231.000</b>	<b>1.814.401.420</b>	<b>31.749.604</b>	230.981.751	31.749.604
<b>21521</b>	<b>C x p gastos en personal</b>	<b>3.828.252.000</b>	<b>3.166.883.994</b>	<b>3.122.138.044</b>	<b>3.120.988.044</b>	<b>3.829.428.000</b>	<b>662.544.006</b>	<b>1.150.000</b>	44.745.950	1.150.000
<b>2152101</b>	<b>Personal de planta</b>	<b>1.409.507.000</b>	<b>1.299.426.971</b>	<b>1.299.426.971</b>	<b>1.299.426.971</b>	<b>1.409.507.000</b>	<b>110.080.029</b>		-	-
<b>2152101001</b>	<b>Sueldos y sobresueldos</b>	<b>1.326.088.000</b>	<b>1.243.476.784</b>	<b>1.243.476.784</b>	<b>1.243.476.784</b>	<b>1.317.672.867</b>	<b>74.196.083</b>		-	-
<b>2152101002</b>	<b>Aportes del empleador</b>	<b>48.084.000</b>	<b>37.242.982</b>	<b>37.242.982</b>	<b>37.242.982</b>	<b>48.084.000</b>	<b>10.841.018</b>		-	-
<b>2152101003</b>	<b>Asignaciones por desempe\o</b>	<b>16.235.000</b>				<b>16.235.000</b>	<b>16.235.000</b>		-	-
<b>2152101005</b>	<b>Aguinaldos y bonos</b>	<b>19.100.000</b>	<b>18.707.205</b>	<b>18.707.205</b>	<b>18.707.205</b>	<b>27.515.133</b>	<b>8.807.928</b>		-	-
<b>2152102</b>	<b>Personal a contrata</b>	<b>1.013.526.000</b>	<b>642.934.554</b>	<b>642.934.554</b>	<b>642.934.554</b>	<b>1.013.526.000</b>	<b>370.591.446</b>		-	-
<b>2152102001</b>	<b>Sueldos y sobresueldos</b>	<b>928.156.000</b>	<b>606.881.578</b>	<b>606.881.578</b>	<b>606.881.578</b>	<b>923.316.000</b>	<b>316.434.422</b>		-	-
<b>2152102002</b>	<b>Aportes del empleador</b>	<b>29.232.000</b>	<b>18.537.107</b>	<b>18.537.107</b>	<b>18.537.107</b>	<b>29.232.000</b>	<b>10.694.893</b>		-	-
<b>2152102003</b>	<b>Asignaciones por desempe\o</b>	<b>16.438.000</b>				<b>16.438.000</b>	<b>16.438.000</b>		-	-
<b>2152102005</b>	<b>Aguinaldos y bonos</b>	<b>39.700.000</b>	<b>17.515.869</b>	<b>17.515.869</b>	<b>17.515.869</b>	<b>44.540.000</b>	<b>27.024.131</b>		-	-
<b>2152103</b>	<b>Otras remuneraciones</b>	<b>1.405.219.000</b>	<b>1.224.522.469</b>	<b>1.179.776.519</b>	<b>1.178.626.519</b>	<b>1.406.395.000</b>	<b>181.872.531</b>	<b>1.150.000</b>	44.745.950	1.150.000
<b>2152103001</b>	<b>Honorarios a suma alzada - personas naturales</b>	<b>51.501.000</b>	<b>94.657.823</b>	<b>49.911.873</b>	<b>48.761.873</b>	<b>97.677.000</b>	<b>3.019.177</b>	<b>1.150.000</b>	44.745.950	1.150.000
<b>2152103004</b>	<b>Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo</b>	<b>1.353.718.000</b>	<b>1.129.864.646</b>	<b>1.129.864.646</b>	<b>1.129.864.646</b>	<b>1.308.718.000</b>	<b>178.853.354</b>		-	-
<b>21522</b>	<b>C x p bienes y servicios de consumo</b>	<b>540.200.000</b>	<b>437.073.818</b>	<b>322.460.565</b>	<b>311.651.795</b>	<b>990.670.000</b>	<b>553.596.182</b>	<b>10.808.770</b>	114.613.253	10.808.770
<b>2152201</b>	<b>Alimentos y bebidas</b>	<b>10.000.000</b>	<b>30.646.589</b>	<b>14.743.697</b>	<b>14.743.697</b>	<b>91.372.000</b>	<b>60.725.411</b>		15.902.892	-
<b>2152201001</b>	<b>Para personas</b>	<b>10.000.000</b>	<b>30.646.589</b>	<b>14.743.697</b>	<b>14.743.697</b>	<b>91.372.000</b>	<b>60.725.411</b>		15.902.892	-
<b>2152202</b>	<b>Textiles, vestuario y calzado</b>	<b>35.000.000</b>	<b>6.518.801</b>	<b>6.518.801</b>	<b>6.518.801</b>	<b>48.111.000</b>	<b>41.592.199</b>		-	-
<b>2152202001</b>	<b>Textiles y acabados textiles</b>		<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>512.000</b>		-	-
<b>2152202002</b>	<b>Vestuario, accesorios y prendas diversas</b>	<b>35.000.000</b>	<b>6.030.801</b>	<b>6.030.801</b>	<b>6.030.801</b>	<b>47.111.000</b>	<b>41.080.199</b>		-	-
<b>2152203</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		-	-
<b>2152203001</b>	<b>Para vehiculos</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		-	-
<b>2152204</b>	<b>Materiales de uso o consumo</b>	<b>183.500.000</b>	<b>202.677.839</b>	<b>143.129.748</b>	<b>132.320.978</b>	<b>371.651.000</b>	<b>168.973.161</b>	<b>10.808.770</b>	59.548.091	10.808.770
<b>2152204001</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>35.000.000</b>	<b>18.224.893</b>	<b>16.755.562</b>	<b>16.755.562</b>	<b>35.000.000</b>	<b>16.775.107</b>		1.469.331	-
<b>2152204002</b>	<b>Textos y otros materiales de ense\anza</b>	<b>66.600.000</b>	<b>95.324.403</b>	<b>84.728.253</b>	<b>73.919.483</b>	<b>226.751.000</b>	<b>131.426.597</b>	<b>10.808.770</b>	10.596.150	10.808.770
<b>2152204005</b>	<b>Materiales y utiles quirurgicos</b>		<b>7.832.600</b>	<b>4.056.710</b>	<b>4.056.710</b>	<b>7.000.000</b>	<b>-832.600</b>		3.775.890	-
<b>2152204007</b>	<b>Materiales y utiles de aseo</b>	<b>28.300.000</b>	<b>22.876.398</b>	<b>17.683.352</b>	<b>17.683.352</b>	<b>28.300.000</b>	<b>5.423.602</b>		5.193.046	-
<b>2152204009</b>	<b>Insumos, repuestos y accesorios computacionales</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.037.270</b>	<b>8.933.264</b>	<b>8.933.264</b>	<b>29.000.000</b>	<b>4.962.730</b>		15.104.006	-

2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	20.000.000	26.346.235	6.043.975	6.043.975	30.000.000	3.653.765		20.302.260	-
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		2.169.739	2.169.739	2.169.739	3.000.000	830.261		-	-
2152204014	Productos de cuero, caucho y plasticos		2.000.000	478.380	478.380	2.000.000			1.521.620	-
2152204999	Otros	300.000	2.428.781	842.993	842.993	5.300.000	2.871.219		1.585.788	-
2152205	Servicios basicos	118.700.000	71.391.563	69.341.973	69.341.973	134.229.000	62.837.437		2.049.590	-
2152205001	Electricidad	21.000.000	21.011.904	19.221.140	19.221.140	21.000.000	-11.904		1.790.764	-
2152205002	Agua	15.000.000	11.187.971	10.932.716	10.932.716	15.000.000	3.812.029		255.255	-
2152205003	Gas	1.000.000	236.810	233.240	233.240	1.000.000	763.190		3.570	-
2152205005	Telefonia fija	4.200.000	117.531	117.531	117.531	4.200.000	4.082.469		-	-
2152205006	Telefonia celular	1.500.000				1.500.000	1.500.000		-	-
2152205007	Acceso a internet	65.000.000	37.908.728	37.908.727	37.908.727	80.529.000	42.620.272		1	-
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	11.000.000	928.619	928.619	928.619	11.000.000	10.071.381		-	-
2152206	Mantenimiento y reparaciones	50.000.000	5.539.426	5.444.226	5.444.226	75.000.000	69.460.574		95.200	-
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	15.000.000	530.407	435.207	435.207	40.000.000	39.469.593		95.200	-
2152206002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	25.000.000	4.895.255	4.895.255	4.895.255	24.000.000	19.104.745		-	-
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			14.000.000	8.695.906		5.304.094	-
2152207001	Servicios de publicidad	3.000.000				7.000.000	7.000.000		-	-
2152207002	Servicios de impresion	1.000.000	5.304.094			7.000.000	1.695.906		5.304.094	-
2152208	Servicios generales	59.000.000	35.887.872	16.511.986	16.511.986	62.484.000	26.596.128		19.375.886	-
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000	171.341	171.341	171.341	700.000	528.659		-	-
2152208999	Otros	58.300.000	35.716.531	16.340.645	16.340.645	61.784.000	26.067.469		19.375.886	-
2152209	Arriendos	11.000.000	29.497.500	26.820.000	26.820.000	52.955.000	23.457.500		2.677.500	-
2152209002	Arriendo de edificios	11.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	11.400.000	6.000.000		-	-
2152209006	Arriendo de equipos informaticos		24.097.500	21.420.000	21.420.000	41.555.000	17.457.500		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		9.660.000	-
2152210002	Primas y gastos de seguros	400.000	17.717.370	8.057.370	8.057.370	25.400.000	7.682.630		9.660.000	-
2152211	Servicios tecnicos y profesionales	29.100.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	65.968.000	54.968.000		-	-
2152211001	Estudios e investigaciones	6.600.000				6.600.000	6.600.000		-	-
2152211002	Cursos de capacitacion	20.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	53.920.000	42.920.000		-	-
2152211003	Servicios informaticos	2.500.000				5.448.000	5.448.000		-	-
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	19.500.000	892.764	892.764	892.764	19.500.000	18.607.236		-	-
2152212002	Gastos menores	4.500.000	892.764	892.764	892.764	4.500.000	3.607.236		-	-
2152212003	Gastos de representacion, protocolo y ceremonial	15.000.000				15.000.000	15.000.000		-	-

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		-	-
2152301	Prestaciones previsionales	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	3.313.886	1.803.490	36.300.000	12.588.083	1.510.396	20.398.031	1.510.396
2152401	Al sector privado	16.300.000	23.711.917	3.313.886	1.803.490	36.300.000	12.588.083	1.510.396	20.398.031	1.510.396
21525	C x p integros al fisco		34.065.116	34.065.116	33.874.753		-34.065.116	190.363	-	190.363
2152599	Otros integros al fisco		34.065.116	34.065.116	33.874.753		-34.065.116	190.363	-	190.363
2152599001	Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros al fisco		34.065.116	34.065.116	33.874.753		-34.065.116	190.363	-	190.363
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		-58.423.568	-
2152601	Devoluciones	15.000.000	72.618.859	131.042.427	131.042.427	75.000.000	2.381.141		-58.423.568	-
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	139.800.000	185.915.538	161.793.149	149.251.494	459.896.000	273.980.462	12.541.655	24.122.389	12.541.655
2152904	Mobiliario y otros	64.800.000	82.238.765	76.048.367	65.145.009	252.650.000	170.411.235	10.903.358	6.190.398	10.903.358
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	64.871.231	64.871.231	87.732.000	22.468.485		392.284	-
2152907	Programas informaticos	25.000.000	31.617.560	14.077.853	12.439.556	84.514.000	52.896.440	1.638.297	17.539.707	1.638.297
21531	C x p iniciativas de inversion		256.487.779	170.962.083	165.413.663	469.171.000	212.683.221	5.548.420	85.525.696	5.548.420
2153102	Proyectos		256.487.779	170.962.083	165.413.663	469.171.000	212.683.221	5.548.420	85.525.696	5.548.420
2153102004	Obras civiles		256.487.779	170.962.083	165.413.663	469.171.000	212.683.221	5.548.420	85.525.696	5.548.420
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de establecimientos		256.487.779	170.962.083	165.413.663	469.171.000	212.683.221	5.548.420	85.525.696	5.548.420
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		-	-