

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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A AGOSTO 2023

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Variación Pptaria.	Devengado Parcial	Percibido Parcial	Devengado Acum.	Saldo Presupuestario	Percibido Acum.	% AVANCE
115	Deudores presupuestarios 111..	5.756.220.000	6.160.344.000	404.124.000	356.674.886	357.759.215	3.706.517.274	2.453.826.726	3.685.827.396	60%
11505	C x c transferencias corrientes	4.884.113.000	4.884.113.000		316.565.166	316.565.166	3.454.823.800	1.429.289.200	3.454.823.800	71%
1150503	De otras entidades publicas	4.884.113.000	4.884.113.000		316.565.166	316.565.166	3.454.823.800	1.429.289.200	3.454.823.800	
1150503003	De la subsecretaria de educacion	3.077.870.000	3.077.870.000		209.630.626	209.630.626	1.749.410.480	1.328.459.520	1.749.410.480	
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fis	2.435.612.000	2.435.612.000		150.645.586	150.645.586	1.252.057.793	1.183.554.207	1.252.057.793	
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.2	642.258.000	642.258.000		58.985.040	58.985.040	497.352.687	144.905.313	497.352.687	
1150503004	De la junta nacional de jardines infantiles	326.284.000	326.284.000				84.857.383	241.426.617	84.857.383	
1150503009	De la direccion de educacion publica	619.986.000	619.986.000		106.934.540	106.934.540	1.047.240.671	-427.254.671	1.047.240.671	
1150503009001	Fondo de apoyo de la educacion publica	79.800.000	79.800.000				2.920.320	76.879.680	2.920.320	
1150503009999	Otros	540.186.000	540.186.000		106.934.540	106.934.540	1.044.320.351	-504.134.351	1.044.320.351	
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporad	859.973.000	859.973.000				573.315.266	286.657.734	573.315.266	
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	210.000.000	140.000.000	40.109.720	41.194.049	242.125.723	-32.125.723	222.021.115	106%
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias	70.000.000	210.000.000	140.000.000	40.109.720	41.194.049	242.075.308	-32.075.308	221.970.700	
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley r	70.000.000	210.000.000	140.000.000	40.109.720	41.194.049	242.075.308	-32.075.308	221.970.700	
1150899	Otros						50.415	-50.415	50.415	
1150899999	Otros reintegros y devoluciones						50.415	-50.415	50.415	
11512	C x c recuperacion de prestamos						9.567.751	-9.567.751	8.982.481	
1151210	Ingresos por percibir						9.567.751	-9.567.751	8.982.481	
1151210006	Recuperacion licencias medicas a los anterioes						9.567.751	-9.567.751	8.982.481	
11515	Saldo inicial de caja	802.107.000	1.066.231.000	264.124.000				1.066.231.000		



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A AGOSTO 2023

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Obligado Acumulado	Devengado Acum.	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible	% AVANCE
215	Acreeedores presupuestarios 121..	5.756.220.000	4.484.527.117	4.155.255.303	3.685.054.624	6.160.344.000	1.675.816.883	470.200.679	60%
21521	C x p gastos en personal	4.220.555.000	3.373.002.997	3.328.755.433	2.942.747.854	4.460.555.000	1.087.552.003	386.007.579	66%
2152101	Personal de planta	1.914.431.000	1.328.495.427	1.328.495.427	1.188.217.176	1.914.431.000	585.935.573	140.278.251	
2152101001	Sueldos y sobresueldos	1.825.349.000	1.274.972.917	1.274.972.917	1.138.722.567	1.825.349.000	550.376.083	136.250.350	
2152101002	Aportes del empleador	46.730.000	35.173.280	35.173.280	31.145.379	46.730.000	11.556.720	4.027.901	
2152101003	Asignaciones por desempeo	16.235.000	872.870	872.870	872.870	16.235.000	15.362.130		
2152101005	Aguinaldos y bonos	26.117.000	17.476.360	17.476.360	17.476.360	26.117.000	8.640.640		
2152102	Personal a contrata	836.798.000	707.697.268	707.697.268	639.555.685	976.798.000	269.100.732	68.141.583	
2152102001	Sueldos y sobresueldos	784.462.000	672.601.972	672.601.972	606.263.474	924.462.000	251.860.028	66.338.498	
2152102002	Aportes del empleador	21.884.000	18.798.058	18.798.058	16.994.973	21.884.000	3.085.942	1.803.085	
2152102003	Asignaciones por desempeo	9.602.000	520.686	520.686	520.686	9.602.000	9.081.314		
2152102005	Aguinaldos y bonos	20.850.000	15.776.552	15.776.552	15.776.552	20.850.000	5.073.448		
2152103	Otras remuneraciones	1.469.326.000	1.336.810.302	1.292.562.738	1.114.974.993	1.569.326.000	232.515.698	177.587.745	
2152103001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	96.341.000	133.312.089	89.064.525	89.064.525	226.341.000	93.028.911		
2152103004	Remuneraciones reguladas por el codigo del traba	1.372.985.000	1.203.498.213	1.203.498.213	1.025.910.468	1.342.985.000	139.486.787	177.587.745	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	1.063.758.000	610.256.871	418.063.369	364.336.610	1.005.258.000	395.001.129	53.726.759	36%
2152201	Alimentos y bebidas	45.000.000	53.151.197	17.677.760	16.966.140	63.000.000	9.848.803	711.620	
2152201001	Para personas	45.000.000	53.151.197	17.677.760	16.966.140	63.000.000	9.848.803	711.620	
2152202	Textiles, vestuario y calzado	40.000.000	21.476.959	3.476.959	3.476.959	40.000.000	18.523.041		
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	40.000.000	20.320.279	2.320.279	2.320.279	38.500.000	18.179.721		
2152202003	Calzado		1.156.680	1.156.680	1.156.680	1.500.000	343.320		
2152203	Combustibles y lubricantes	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	5.000.000		
2152203001	Para vehiculos	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	5.000.000		
2152204	Materiales de uso o consumo	571.109.000	281.231.895	199.119.773	181.999.078	451.109.000	169.877.105	17.120.695	
2152204001	Materiales de oficina	55.000.000	30.890.843	25.532.252	23.345.151	55.000.000	24.109.157	2.187.101	
2152204002	Textos y otros materiales de enseanza	438.123.000	140.838.541	115.184.485	108.632.345	270.623.000	129.784.459	6.552.140	
2152204003	Productos quimicos		9.000.000			9.000.000			
2152204005	Materiales y utiles quirurgicos		2.000.000	114.240	7.140	2.000.000		107.100	
2152204006	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros		993.655	993.654	993.654	1.500.000	506.345		
2152204007	Materiales y utiles de aseo	25.000.000	34.000.000	24.753.029	17.845.262	44.000.000	10.000.000	6.907.767	
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	31.986.000	29.698.148	19.277.381	19.277.381	31.986.000	2.287.852		
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	20.000.000	23.858.999	8.260.960	7.442.511	24.000.000	141.001	818.449	
2152204012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos		2.227.611	2.227.611	1.679.473	2.500.000	272.389	548.138	
2152204013	Equipos menores		609.280	609.280	609.280	1.000.000	390.720		
2152204014	Productos de cuero, caucho y plasticos		3.000.000	52.063	52.063	3.000.000			
2152204015	Productos agropecuarios y forestales		1.245.454	1.245.454	1.245.454	2.000.000	754.546		

2152204999	Otros	1.000.000	2.869.364	869.364	869.364	4.500.000	1.630.636		
2152205	Servicios basicos	85.080.000	66.958.298	66.958.298	49.632.999	103.580.000	36.621.702	17.325.299	
2152205001	Electricidad	25.000.000	21.561.432	21.561.432	21.561.432	34.500.000	12.938.568		
2152205002	Agua	15.000.000	19.279.797	19.279.797	15.924.283	24.000.000	4.720.203	3.355.514	
2152205003	Gas	1.000.000				1.000.000	1.000.000		
2152205005	Telefonia fija	4.200.000	140.250	140.250	140.250	4.200.000	4.059.750		
2152205006	Telefonia celular	1.500.000				1.500.000	1.500.000		
2152205007	Acceso a internet	27.380.000	25.094.259	25.094.259	11.124.474	27.380.000	2.285.741	13.969.785	
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	11.000.000	882.560	882.560	882.560	11.000.000	10.117.440		
2152206	Mantenimiento y reparaciones	70.000.000	26.372.450	4.944.450	4.944.450	70.000.000	43.627.550		
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	35.000.000	47.600	47.600	47.600	32.000.000	31.952.400		
2152206007	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos	10.000.000				10.000.000	10.000.000		
2152207	Publicidad y difusion	8.000.000	5.265.119	4.370.976	4.042.536	8.000.000	2.734.881	328.440	
2152207002	Servicios de impresion	5.000.000	5.000.000	4.105.857	3.777.417	5.000.000		328.440	
2152208	Servicios generales	105.700.000	51.967.857	41.439.307	34.155.154	105.700.000	53.732.143	7.284.153	
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000	190.731	190.731	190.731	700.000	509.269		
2152208999	Otros	105.000.000	51.777.126	41.248.576	33.964.423	105.000.000	53.222.874	7.284.153	
2152209	Arriendos	25.000.000	45.356.059	31.518.739	20.562.187	50.000.000	4.643.941	10.956.552	
2152209002	Arriendo de edificios	12.000.000	7.871.059	7.871.059	6.877.187	11.315.000	3.443.941	993.872	
2152209006	Arriendo de equipos informaticos	13.000.000	37.485.000	23.647.680	13.685.000	38.685.000	1.200.000	9.962.680	
2152210	Servicios financieros y de seguros	10.000.000	9.821.059	9.821.059	9.821.059	10.000.000	178.941		
2152210002	Primas y gastos de seguros	10.000.000	9.821.059	9.821.059	9.821.059	10.000.000	178.941		
2152211	Servicios tecnicos y profesionales	59.369.000	27.961.888	18.041.958	18.041.958	59.369.000	31.407.112		
2152211003	Servicios informaticos	2.500.000				2.500.000	2.500.000		
2152212002	Gastos menores	4.500.000	694.090	694.090	694.090	4.500.000	3.805.910		
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	88.753.667	88.753.667	88.753.667	100.000.000	11.246.333		89%
2152301	Prestaciones previsionales	100.000.000	88.753.667	88.753.667	88.753.667	100.000.000	11.246.333		
2152301004	Desahucios e indemnizaciones	100.000.000	88.753.667	88.753.667	88.753.667	100.000.000	11.246.333		
21524	C x p transferencias corrientes	28.000.000	12.415.255	9.372.885	6.104.550	38.000.000	25.584.745	3.268.335	16%
2152401	Al sector privado	28.000.000	12.415.255	9.372.885	6.104.550	38.000.000	25.584.745	3.268.335	
2152401008	Premios y otros	28.000.000	12.415.255	9.372.885	6.104.550	38.000.000	25.584.745	3.268.335	
21525	C x p integros al fisco	33.875.000	24.480	24.480	24.480	33.875.000	33.850.520		0%
2152599	Otros integros al fisco	33.875.000	24.480	24.480	24.480	33.875.000	33.850.520		
2152599001	Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros al fisco	33.875.000	24.480	24.480	24.480	33.875.000	33.850.520		
21526	C x p otros gastos corrientes	15.000.000	338.000	338.000	338.000	15.000.000	14.662.000		2%
2152601	Devoluciones	15.000.000	338.000	338.000	338.000	15.000.000	14.662.000		
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	189.000.000	220.356.600	130.893.853	121.286.697	234.667.000	14.310.400	9.607.156	52%
2152904	Mobiliario y otros	80.000.000	33.837.028	29.251.386	27.016.566	40.667.000	6.829.972	2.234.820	
2152905	Maquinas y equipos	5.000.000				5.000.000	5.000.000		
2152905001	Maquinas y equipos de oficina	5.000.000				5.000.000	5.000.000		
2152906	Equipos informaticos	60.000.000	58.442.065	58.442.065	58.442.065	60.000.000	1.557.935		
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	60.000.000	58.442.065	58.442.065	58.442.065	60.000.000	1.557.935		
2152907	Programas informaticos	44.000.000	128.077.507	43.200.402	35.828.066	129.000.000	922.493	7.372.336	
2152907001	Programas computacionales	44.000.000	128.077.507	43.200.402	35.828.066	129.000.000	922.493	7.372.336	
21531	C x p iniciativas de inversion	106.032.000	131.484.769	131.159.138	114.201.621	225.094.000	93.609.231	16.957.517	51%

2153102	Proyectos	106.032.000	131.484.769	131.159.138	114.201.621	225.094.000	93.609.231	16.957.517	
2153102004	Obras civiles	106.032.000	131.484.769	131.159.138	114.201.621	225.094.000	93.609.231	16.957.517	
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infr	106.032.000	131.484.769	131.159.138	114.201.621	225.094.000	93.609.231	16.957.517	
21534	C x p servicio de la deuda		47.894.478	47.894.478	47.261.145	47.895.000	522	633.333	99%
2153407	Deuda flotante		47.894.478	47.894.478	47.261.145	47.895.000	522	633.333	