



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A JULIO 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	328.778.885	338.735.051	3.349.842.388	2.810.501.612	3.328.068.181	54%
11505	C x c transferencias corrientes	4.884.113.000	4.884.113.000		306.948.365	306.948.365	3.138.258.634	1.745.854.366	3.138.258.634	64%
1150503	De otras entidades publicas	4.884.113.000	4.884.113.000		306.948.365	306.948.365	3.138.258.634	1.745.854.366	3.138.258.634	
1150503003	De la subsecretaria de educacion	3.077.870.000	3.077.870.000		212.189.783	212.189.783	1.539.779.854	1.538.090.146	1.539.779.854	
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual	2.435.612.000	2.435.612.000		150.645.586	150.645.586	1.101.412.207	1.334.199.793	1.101.412.207	
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	642.258.000	642.258.000		61.544.197	61.544.197	438.367.647	203.890.353	438.367.647	
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		94.758.582	94.758.582	940.306.131	-320.320.131	940.306.131	
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		94.758.582	94.758.582	937.385.811	-397.199.811	937.385.811	
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	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	21.830.520	31.786.686	202.016.003	7.983.997	180.827.066	86%
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas	70.000.000	210.000.000	140.000.000	21.830.520	31.786.686	201.965.588	8.034.412	180.776.651	
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	70.000.000	210.000.000	140.000.000	21.830.520	31.786.686	201.965.588	8.034.412	180.776.651	
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 JULIO 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	4.012.052.862	3.659.000.063	3.298.069.459	6.160.344.000	2.148.291.138	360.930.604	54%
21521	C x p gastos en personal	4.220.555.000	2.969.873.051	2.921.291.895	2.598.104.779	4.460.555.000	1.490.681.949	323.187.116	58%
2152101	Personal de planta	1.914.431.000	1.167.453.167	1.167.453.167	1.047.157.471	1.914.431.000	746.977.833	120.295.696	
2152101001	Sueldos y sobresueldos	1.825.349.000	1.118.573.981	1.118.573.981	1.001.810.116	1.825.349.000	706.775.019	116.763.865	
2152101002	Aportes del empleador	46.730.000	30.529.956	30.529.956	26.998.125	46.730.000	16.200.044	3.531.831	
2152101003	Asignaciones por desempe\o	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	616.448.884	616.448.884	554.794.499	976.798.000	360.349.116	61.654.385	
2152102001	Sueldos y sobresueldos	784.462.000	583.845.652	583.845.652	523.957.787	924.462.000	340.616.348	59.887.865	
2152102002	Aportes del empleador	21.884.000	16.305.994	16.305.994	14.539.474	21.884.000	5.578.006	1.766.520	
2152102003	Asignaciones por desempe\o	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	1.185.971.000	1.137.389.844	996.152.809	1.569.326.000	383.355.000	141.237.035	
2152103001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	96.341.000	124.904.568	76.323.412	76.323.412	226.341.000	101.436.432		
2152103004	Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo	1.372.985.000	1.061.066.432	1.061.066.432	919.829.397	1.342.985.000	281.918.568	141.237.035	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	1.063.758.000	575.738.424	370.438.071	341.209.544	1.005.258.000	429.519.576	29.228.527	34%
2152201	Alimentos y bebidas	45.000.000	52.913.337	16.966.140	16.966.140	63.000.000	10.086.663		
2152201001	Para personas	45.000.000	52.913.337	16.966.140	16.966.140	63.000.000	10.086.663		
2152202	Textiles, vestuario y calzado	40.000.000	33.476.959	3.476.959		40.000.000	6.523.041	3.476.959	
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	40.000.000	32.320.279	2.320.279		38.500.000	6.179.721	2.320.279	
2152202003	Calzado		1.156.680	1.156.680		1.500.000	343.320	1.156.680	
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	261.912.997	171.843.104	171.843.104	451.109.000	189.196.003		
2152204001	Materiales de oficina	55.000.000	30.890.843	23.345.151	23.345.151	55.000.000	24.109.157		
2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	438.123.000	132.486.402	98.684.621	98.684.621	280.623.000	148.136.598		
2152204003	Productos quimicos		9.000.000			9.000.000			
2152204005	Materiales y utiles quirurgicos		2.000.000	7.140	7.140	2.000.000			
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	17.845.262	17.845.262	34.000.000			
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	31.986.000	19.279.527	19.277.381	19.277.381	31.986.000	12.706.473		

2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	20.000.000	23.858.999	7.442.511	7.442.511	24.000.000	141.001		
2152204012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos		1.679.473	1.679.473	1.679.473	2.500.000	820.527		
2152204013	Equipos menores		609.280	401.030	401.030	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	58.445.794	58.445.794	42.547.301	103.580.000	45.134.206	15.898.493	
2152205001	Electricidad	25.000.000	18.056.132	18.056.132	18.056.132	34.500.000	16.443.868		
2152205002	Agua	15.000.000	14.272.593	14.272.593	14.272.593	24.000.000	9.727.407		
2152205003	Gas	1.000.000				1.000.000	1.000.000		
2152205005	Telefonia fija	4.200.000	140.250	140.250	43.210	4.200.000	4.059.750	97.040	
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	9.797.126	27.380.000	2.285.741	15.297.133	
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	11.000.000	882.560	882.560	378.240	11.000.000	10.117.440	504.320	
2152206	Mantenimiento y reparaciones	70.000.000	24.944.450	4.944.450	4.944.450	70.000.000	45.055.550		
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	35.000.000	47.600	47.600	47.600	35.000.000	34.952.400		
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	45.860.474	34.155.154	32.909.706	105.700.000	59.839.526	1.245.448	
2152208007999	Otros	400.000				400.000	400.000		
2152208999	Otros	105.000.000	45.669.743	33.964.423	32.718.975	105.000.000	59.330.257	1.245.448	
2152209	Arriendos	25.000.000	44.362.187	27.678.387	19.567.200	50.000.000	5.637.813	8.111.187	
2152209002	Arriendo de edificios	12.000.000	6.877.187	6.877.187	5.882.200	11.315.000	4.437.813	994.987	
2152209006	Arriendo de equipos informaticos	13.000.000	37.485.000	20.801.200	13.685.000	38.685.000	1.200.000	7.116.200	
2152210	Servicios financieros y de seguros	10.000.000	9.821.059	9.821.059	9.653.059	10.000.000	178.941	168.000	
2152210002	Primas y gastos de seguros	10.000.000	9.821.059	9.821.059	9.653.059	10.000.000	178.941	168.000	
2152211	Servicios tecnicos y profesionales	59.369.000	18.041.958	18.041.958	18.041.958	59.369.000	41.327.042		
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	185.530.738	106.684.966	102.071.673	234.667.000	49.136.262	4.613.293	43%
2152904	Mobiliario y otros	80.000.000	28.611.166	27.016.566	27.016.566	40.667.000	12.055.834		
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	43.840.334	43.840.334	60.000.000	1.557.935		
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	60.000.000	58.442.065	43.840.334	43.840.334	60.000.000	1.557.935		
2152907	Programas informaticos	44.000.000	98.477.507	35.828.066	31.214.773	129.000.000	30.522.493	4.613.293	
2152907001	Programas computacionales	44.000.000	98.477.507	35.828.066	31.214.773	129.000.000	30.522.493	4.613.293	
21531	C x p iniciativas de inversion	106.032.000	131.484.769	114.201.621	114.201.621	225.094.000	93.609.231		51%
2153102	Proyectos	106.032.000	131.484.769	114.201.621	114.201.621	225.094.000	93.609.231		
2153102004	Obras civiles	106.032.000	131.484.769	114.201.621	114.201.621	225.094.000	93.609.231		
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de establecimientos	106.032.000	131.484.769	114.201.621	114.201.621	225.094.000	93.609.231		
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	