



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

ÁREA EDUCACION

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A ENERO 2023**

| Cuenta               | Nombre   | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | Variación Pptaria. | Devengado Parcial | Percibido Parcial | Devengado Acum. | Saldo Presupuestario | Percibido Acum. | % AVANCE |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>115</b>           | <b>Deudores presupuestarios 111..</b>                                  | 5.756.220.000 | 5.756.220.000 |                    | 525.878.004       | 521.357.243       | 525.878.004     | 5.230.341.996        | 521.357.243     | 9%       |
| <b>11505</b>         | <b>C x c transferencias corrientes</b>                                 | 4.884.113.000 | 4.884.113.000 |                    | 511.796.002       | 511.798.565       | 511.796.002     | 4.372.316.998        | 511.798.565     | 10%      |
| <b>1150503</b>       | <b>De otras entidades publicas</b>                                     | 4.884.113.000 | 4.884.113.000 |                    | 511.796.002       | 511.798.565       | 511.796.002     | 4.372.316.998        | 511.798.565     | 10%      |
| <b>1150503003</b>    | <b>De la subsecretaria de educacion</b>                                | 3.077.870.000 | 3.077.870.000 |                    | 232.503.909       | 232.503.909       | 232.503.909     | 2.845.366.091        | 232.503.909     | 8%       |
| <b>1150503003001</b> | <b>Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual</b>           | 2.435.612.000 | 2.435.612.000 |                    | 166.725.770       | 166.725.770       | 166.725.770     | 2.268.886.230        | 166.725.770     |          |
| <b>1150503003004</b> | <b>Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248</b>                   | 642.258.000   | 642.258.000   |                    | 65.778.139        | 65.778.139        | 65.778.139      | 576.479.861          | 65.778.139      |          |
| <b>1150503004</b>    | <b>De la junta nacional de jardines infantiles</b>                     | 326.284.000   | 326.284.000   |                    | 42.833.646        | 42.833.646        | 42.833.646      | 283.450.354          | 42.833.646      | 13%      |
| <b>1150503009</b>    | <b>De la direccion de educacion publica</b>                            | 619.986.000   | 619.986.000   |                    | 236.458.447       | 236.461.010       | 236.458.447     | 383.527.553          | 236.461.010     | 38%      |
| <b>1150503009001</b> | <b>Fondo de apoyo de la educacion publica</b>                          | 79.800.000    | 79.800.000    |                    |                   |                   |                 | 79.800.000           |                 |          |
| <b>1150503009999</b> | <b>Otros</b>   | 540.186.000   | 540.186.000   |                    | 236.458.447       | 236.461.010       | 236.458.447     | 303.727.553          | 236.461.010     |          |
| <b>1150503101</b>    | <b>De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion</b>       | 859.973.000   | 859.973.000   |                    |                   |                   |                 | 859.973.000          |                 | 0%       |
| <b>11508</b>         | <b>C x c otros ingresos corrientes</b>                                 | 70.000.000    | 70.000.000    |                    | 4.514.251         | 576.197           | 4.514.251       | 65.485.749           | 576.197         | 1%       |
| <b>1150801</b>       | <b>Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas</b>               | 70.000.000    | 70.000.000    |                    | 4.514.251         | 576.197           | 4.514.251       | 65.485.749           | 576.197         |          |
| <b>1150801002</b>    | <b>Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico</b> | 70.000.000    | 70.000.000    |                    | 4.514.251         | 576.197           | 4.514.251       | 65.485.749           | 576.197         |          |
| <b>11512</b>         | <b>C x c recuperacion de prestamos</b>                                 |               |               |                    | 9.567.751         | 8.982.481         | 9.567.751       | -9.567.751           | 8.982.481       |          |
| <b>1151210</b>       | <b>Ingresos por percibir</b>   |               |               |                    | 9.567.751         | 8.982.481         | 9.567.751       | -9.567.751           | 8.982.481       |          |
| <b>1151210006</b>    | <b>Recuperacion licencias medicas a  os anterioes</b>                  |               |               |                    | 9.567.751         | 8.982.481         | 9.567.751       | -9.567.751           | 8.982.481       |          |
| <b>11515</b>         | <b>Saldo inicial de caja</b>   | 802.107.000   | 802.107.000   |                    |                   |                   |                 | 802.107.000          |                 |          |



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A ENERO 2023

| Cuenta            | Nombre   | Ppto. Inicial        | Obligado Acumulado | Devengado Acum.    | Pago Acumulado     | Ppto. Vigente        | Saldo Pptario.       | Deuda Exigible     | % AVANCE  |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| <b>215</b>        | <b>Acreeedores presupuestarios 121..</b>                         | <b>5.756.220.000</b> | <b>677.762.935</b> | <b>588.303.214</b> | <b>450.402.737</b> | <b>5.756.220.000</b> | <b>5.078.457.065</b> | <b>137.900.477</b> | <b>8%</b> |
| <b>21521</b>      | <b>C x p gastos en personal</b>                                  | 4.220.555.000        | 508.167.445        | 504.214.881        | 450.402.737        | 4.220.555.000        | 3.712.387.555        | 53.812.144         | 11%       |
| <b>2152101</b>    | <b>Personal de planta</b>  | 1.914.431.000        | 195.344.625        | 195.344.625        | 172.626.252        | 1.914.431.000        | 1.719.086.375        | 22.718.373         |           |
| <b>2152101001</b> | <b>Sueldos y sobresueldos</b>                                    | 1.825.349.000        | 172.381.349        | 172.381.349        | 152.315.396        | 1.825.349.000        | 1.652.967.651        | 20.065.953         |           |
| <b>2152101002</b> | <b>Aportes del empleador</b>                                     | 46.730.000           | 4.614.046          | 4.614.046          | 4.048.296          | 46.730.000           | 42.115.954           | 565.750            |           |
| <b>2152101003</b> | <b>Asignaciones por desempe\o</b>                                | 16.235.000           | 872.870            | 872.870            | 729.188            | 16.235.000           | 15.362.130           | 143.682            |           |
| <b>2152101005</b> | <b>Aguinaldos y bonos</b>  | 26.117.000           | 17.476.360         | 17.476.360         | 15.533.372         | 26.117.000           | 8.640.640            | 1.942.988          |           |
| <b>2152102</b>    | <b>Personal a contrata</b>                                       | 836.798.000          | 97.865.793         | 97.865.793         | 69.989.045         | 836.798.000          | 738.932.207          | 27.876.748         |           |
| <b>2152102001</b> | <b>Sueldos y sobresueldos</b>                                    | 784.462.000          | 79.367.981         | 79.367.981         | 57.987.863         | 784.462.000          | 705.094.019          | 21.380.118         |           |
| <b>2152102002</b> | <b>Aportes del empleador</b>                                     | 21.884.000           | 2.200.574          | 2.200.574          | 1.596.091          | 21.884.000           | 19.683.426           | 604.483            |           |
| <b>2152102003</b> | <b>Asignaciones por desempe\o</b>                                | 9.602.000            | 520.686            | 520.686            | 349.247            | 9.602.000            | 9.081.314            | 171.439            |           |
| <b>2152102005</b> | <b>Aguinaldos y bonos</b>  | 20.850.000           | 15.776.552         | 15.776.552         | 10.055.844         | 20.850.000           | 5.073.448            | 5.720.708          |           |
| <b>2152103</b>    | <b>Otras remuneraciones</b>                                      | 1.469.326.000        | 214.957.027        | 211.004.463        | 207.787.440        | 1.469.326.000        | 1.254.368.973        | 3.217.023          |           |
| <b>2152103001</b> | <b>Honorarios a suma alzada - personas naturales</b>             | 96.341.000           | 6.683.425          | 2.730.861          | 2.011.780          | 96.341.000           | 89.657.575           | 719.081            |           |
| <b>2152103004</b> | <b>Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo</b>        | 1.372.985.000        | 208.273.602        | 208.273.602        | 205.775.660        | 1.372.985.000        | 1.164.711.398        | 2.497.942          |           |
| <b>21522</b>      | <b>C x p bienes y servicios de consumo</b>                       | 1.063.758.000        | 101.121.628        | 34.555.558         |                    | 1.063.758.000        | 962.636.372          | 34.555.558         | 0%        |
| <b>2152201</b>    | <b>Alimentos y bebidas</b>                                       | 45.000.000           | 6.538.371          | 3.953.900          |                    | 45.000.000           | 38.461.629           | 3.953.900          |           |
| <b>2152201001</b> | <b>Para personas</b>   | 45.000.000           | 6.538.371          | 3.953.900          |                    | 45.000.000           | 38.461.629           | 3.953.900          |           |
| <b>2152202</b>    | <b>Textiles, vestuario y calzado</b>                             | 40.000.000           | 30.000.000         |                    |                    | 40.000.000           | 10.000.000           |                    |           |
| <b>2152202002</b> | <b>Vestuario, accesorios y prendas diversas</b>                  | 40.000.000           | 30.000.000         |                    |                    | 40.000.000           | 10.000.000           |                    |           |
| <b>2152203</b>    | <b>Combustibles y lubricantes</b>                                | 25.000.000           |                    |                    |                    | 25.000.000           | 25.000.000           |                    |           |
| <b>2152203001</b> | <b>Para vehiculos</b>  | 25.000.000           |                    |                    |                    | 25.000.000           | 25.000.000           |                    |           |
| <b>2152204</b>    | <b>Materiales de uso o consumo</b>                               | 571.109.000          | 35.607.884         | 13.476.404         |                    | 571.109.000          | 535.501.116          | 13.476.404         |           |
| <b>2152204001</b> | <b>Materiales de oficina</b>                                     | 55.000.000           | 1.847.416          |                    |                    | 55.000.000           | 53.152.584           |                    |           |
| <b>2152204002</b> | <b>Textos y otros materiales de ense\anza</b>                    | 438.123.000          | 12.834.518         | 12.834.518         |                    | 438.123.000          | 425.288.482          | 12.834.518         |           |
| <b>2152204007</b> | <b>Materiales y utiles de aseo</b>                               | 25.000.000           |                    |                    |                    | 25.000.000           | 25.000.000           |                    |           |
| <b>2152204009</b> | <b>Insumos, repuestos y accesorios computacionales</b>           | 31.986.000           | 19.065.827         | 641.886            |                    | 31.986.000           | 12.920.173           | 641.886            |           |
| <b>2152204010</b> | <b>Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles</b> | 20.000.000           | 1.860.123          |                    |                    | 20.000.000           | 18.139.877           |                    |           |
| <b>2152204999</b> | <b>Otros</b>   | 1.000.000            |                    |                    |                    | 1.000.000            | 1.000.000            |                    |           |

|            |  |             |            |           |  |             |             |           |    |
|------------|--|-------------|------------|-----------|--|-------------|-------------|-----------|----|
| 2152205    | Servicios basicos  | 85.080.000  | 10.083.285 | 9.879.081 |  | 85.080.000  | 74.996.715  | 9.879.081 |    |
| 2152205001 | Electricidad   | 25.000.000  | 2.240.432  | 2.240.432 |  | 25.000.000  | 22.759.568  | 2.240.432 |    |
| 2152205002 | Agua   | 15.000.000  | 1.804.704  | 1.600.500 |  | 15.000.000  | 13.195.296  | 1.600.500 |    |
| 2152205003 | Gas  | 1.000.000   |            |           |  | 1.000.000   | 1.000.000   |           |    |
| 2152205005 | Telefonia fija   | 4.200.000   | 15.203     | 15.203    |  | 4.200.000   | 4.184.797   | 15.203    |    |
| 2152205006 | Telefonia celular  | 1.500.000   |            |           |  | 1.500.000   | 1.500.000   |           |    |
| 2152205007 | Acceso a internet  | 27.380.000  | 5.896.866  | 5.896.866 |  | 27.380.000  | 21.483.134  | 5.896.866 |    |
| 2152205008 | Enlaces de telecomunicaciones                                  | 11.000.000  | 126.080    | 126.080   |  | 11.000.000  | 10.873.920  | 126.080   |    |
| 2152206    | Mantenimiento y reparaciones                                   | 70.000.000  | 1.439.900  | 1.439.900 |  | 70.000.000  | 68.560.100  | 1.439.900 |    |
| 2152206001 | Mantenimiento y reparacion de edificaciones                    | 35.000.000  |            |           |  | 35.000.000  | 35.000.000  |           |    |
| 2152206002 | Mantenimiento y reparacion de vehiculos                        | 25.000.000  | 1.439.900  | 1.439.900 |  | 25.000.000  | 23.560.100  | 1.439.900 |    |
| 2152206007 | Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos             | 10.000.000  |            |           |  | 10.000.000  | 10.000.000  |           |    |
| 2152207    | Publicidad y difusion  | 8.000.000   | 3.700.034  | 265.119   |  | 8.000.000   | 4.299.966   | 265.119   |    |
| 2152207001 | Servicios de publicidad  | 3.000.000   | 265.119    | 265.119   |  | 3.000.000   | 2.734.881   | 265.119   |    |
| 2152207002 | Servicios de impresion   | 5.000.000   | 3.434.915  |           |  | 5.000.000   | 1.565.085   |           |    |
| 2152208    | Servicios generales  | 105.700.000 | 2.804.154  | 2.804.154 |  | 105.700.000 | 102.895.846 | 2.804.154 |    |
| 2152208007 | Pasajes, fletes y bodegajes                                    | 700.000     |            |           |  | 700.000     | 700.000     |           |    |
| 2152208999 | Otros  | 105.000.000 | 2.804.154  | 2.804.154 |  | 105.000.000 | 102.195.846 | 2.804.154 |    |
| 2152209    | Arrendos   | 25.000.000  | 10.948.000 | 2.737.000 |  | 25.000.000  | 14.052.000  | 2.737.000 |    |
| 2152209002 | Arriendo de edificios  | 12.000.000  |            |           |  | 12.000.000  | 12.000.000  |           |    |
| 2152209006 | Arriendo de equipos informaticos                               | 13.000.000  | 10.948.000 | 2.737.000 |  | 13.000.000  | 2.052.000   | 2.737.000 |    |
| 2152210    | Servicios financieros y de seguros                             | 10.000.000  |            |           |  | 10.000.000  | 10.000.000  |           |    |
| 2152210002 | Primas y gastos de seguros                                     | 10.000.000  |            |           |  | 10.000.000  | 10.000.000  |           |    |
| 2152211    | Servicios tecnicos y profesionales                             | 59.369.000  |            |           |  | 59.369.000  | 59.369.000  |           |    |
| 2152211002 | Cursos de capacitacion   | 56.869.000  |            |           |  | 56.869.000  | 56.869.000  |           |    |
| 2152211003 | Servicios informaticos   | 2.500.000   |            |           |  | 2.500.000   | 2.500.000   |           |    |
| 2152212    | Otros gastos en bienes y servicios de consumo                  | 19.500.000  |            |           |  | 19.500.000  | 19.500.000  |           |    |
| 2152212002 | Gastos menores   | 4.500.000   |            |           |  | 4.500.000   | 4.500.000   |           |    |
| 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 |            |           |  | 100.000.000 | 100.000.000 |           | 0% |
| 2152301    | Prestaciones previsionales                                     | 100.000.000 |            |           |  | 100.000.000 | 100.000.000 |           |    |
| 2152301004 | Desahucios e indemnizaciones                                   | 100.000.000 |            |           |  | 100.000.000 | 100.000.000 |           |    |
| 21524      | C x p transferencias corrientes                                | 28.000.000  | 10.000.000 |           |  | 28.000.000  | 18.000.000  |           | 0% |
| 2152401    | Al sector privado  | 28.000.000  | 10.000.000 |           |  | 28.000.000  | 18.000.000  |           |    |
| 2152401008 | Premios y otros  | 28.000.000  | 10.000.000 |           |  | 28.000.000  | 18.000.000  |           |    |
| 21525      | C x p integros al fisco  | 33.875.000  |            |           |  | 33.875.000  | 33.875.000  |           | 0% |
| 2152599001 | Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros al fisco | 33.875.000  |            |           |  | 33.875.000  | 33.875.000  |           |    |
| 21526      | C x p otros gastos corrientes                                  | 15.000.000  |            |           |  | 15.000.000  | 15.000.000  |           |    |

|            |   |             |            |            |  |             |             |            |    |
|------------|---|-------------|------------|------------|--|-------------|-------------|------------|----|
| 2152601    | Devoluciones                                | 15.000.000  |            |            |  | 15.000.000  | 15.000.000  |            |    |
| 21529      | C x p adquisicion de activos no financieros | 189.000.000 | 11.212.717 | 2.271.630  |  | 189.000.000 | 177.787.283 | 2.271.630  | 0% |
| 2152904    | Mobiliario y otros                          | 80.000.000  | 487.900    |            |  | 80.000.000  | 79.512.100  |            |    |
| 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  |            |            |  | 60.000.000  | 60.000.000  |            |    |
| 2152906001 | Equipos computacionales y perifericos       | 60.000.000  |            |            |  | 60.000.000  | 60.000.000  |            |    |
| 2152907    | Programas informaticos                      | 44.000.000  | 10.724.817 | 2.271.630  |  | 44.000.000  | 33.275.183  | 2.271.630  |    |
| 2152907001 | Programas computacionales                   | 44.000.000  | 10.724.817 | 2.271.630  |  | 44.000.000  | 33.275.183  | 2.271.630  |    |
| 21531      | C x p iniciativas de inversion              | 106.032.000 |            |            |  | 106.032.000 | 106.032.000 |            | 0% |
| 2153102    | Proyectos                                   | 106.032.000 |            |            |  | 106.032.000 | 106.032.000 |            |    |
| 2153102004 | Obras civiles                               | 106.032.000 |            |            |  | 106.032.000 | 106.032.000 |            |    |
| 21534      | C x p servicio de la deuda                  |             | 47.261.145 | 47.261.145 |  |             | -47.261.145 | 47.261.145 | 0% |
| 2153407    | Deuda flotante                              |             | 47.261.145 | 47.261.145 |  |             | -47.261.145 | 47.261.145 |    |