



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 2023

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Variación Pptaria.	Devengado Parcial	Percibido Parcial	% Cumplimiento	% Ppto. Vigente	Devengado Acum.	Saldo Presupuestario	Percibido Acum.
115	Deudores presupuestarios 111..	5.756.220.000	6.160.344.000	404.124.000	531.717.052	542.011.773			4.238.234.326	1.922.109.674	4.227.839.169
11505	C x c transferencias corrientes	4.884.113.000	4.884.113.000		505.743.467	505.743.467			3.960.567.267	923.545.733	3.960.567.267
1150503	De otras entidades publicas	4.884.113.000	4.884.113.000		505.743.467	505.743.467			3.960.567.267	923.545.733	3.960.567.267
1150503003	De la subsecretaria de educacion	3.077.870.000	3.077.870.000		197.564.024	197.564.024			1.946.974.504	1.130.895.496	1.946.974.504
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fiscal mensual	2.435.612.000	2.435.612.000		140.259.517	140.259.517			1.392.317.310	1.043.294.690	1.392.317.310
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.248	642.258.000	642.258.000		57.304.507	57.304.507			554.657.194	87.600.806	554.657.194
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		93.186.213	93.186.213			1.140.426.884	-520.440.884	1.140.426.884
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		93.186.213	93.186.213			1.137.506.564	-597.320.564	1.137.506.564
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporados a su gestion	859.973.000	859.973.000		214.993.230	214.993.230			788.308.496	71.664.504	788.308.496
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	210.000.000	140.000.000	25.973.585	36.268.306			268.099.308	-58.099.308	258.289.421
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas	70.000.000	210.000.000	140.000.000	25.973.585	36.268.306			268.048.893	-58.048.893	258.239.006
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley no 19.117 art. unico	70.000.000	210.000.000	140.000.000	25.973.585	36.268.306			268.048.893	-58.048.893	258.239.006
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 os anteriores								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	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE 2023

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Variación Pptaria.	Obligado del Mes	Obligado Acumulado	Devengado del Mes	Devengado Acum.	Pago del Mes	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible	% Cump. pv/ob	% Cump. pe/od
215	Acreeedores presupuestarios 121..	5.756.220.000	404.124.000	513.697.860	4.998.224.977	536.484.769	4.691.740.072	578.575.547	4.263.630.171	6.160.344.000	1.162.119.023	428.109.901	81	91
21521	C x p gastos en personal	4.220.555.000	240.000.000	440.069.482	3.813.072.479	447.919.473	3.776.674.906	477.166.733	3.419.914.587	4.460.555.000	647.482.521	356.760.319	85	91
2152101	Personal de planta	1.914.431.000		173.414.482	1.501.909.909	173.414.482	1.501.909.909	172.741.588	1.360.958.764	1.914.431.000	412.521.091	140.951.145	78	91
2152101001	Sueldos y sobresueldos	1.825.349.000		163.748.009	1.438.720.926	163.748.009	1.438.720.926	163.091.251	1.301.813.818	1.825.349.000	386.628.074	136.907.108	79	90
2152101002	Aportes del empleador	46.730.000		4.864.023	40.037.303	4.864.023	40.037.303	4.847.887	35.993.266	46.730.000	6.692.697	4.044.037	86	90
2152101003	Asignaciones por desempe\o	16.235.000			872.870		872.870		872.870	16.235.000	15.362.130		5	100
2152101005	Aguinaldos y bonos	26.117.000		4.802.450	22.278.810	4.802.450	22.278.810	4.802.450	22.278.810	26.117.000	3.838.190		85	100
2152102	Personal a contrata	836.798.000	140.000.000	101.167.242	808.864.510	101.167.242	808.864.510	98.641.124	738.196.809	976.798.000	167.933.490	70.667.701	83	91
2152102001	Sueldos y sobresueldos	784.462.000	140.000.000	94.186.978	766.788.950	94.186.978	766.788.950	91.701.687	697.965.161	924.462.000	157.673.050	68.823.789	83	91
2152102002	Aportes del empleador	21.884.000		2.770.257	21.568.315	2.770.257	21.568.315	2.729.430	19.724.403	21.884.000	315.685	1.843.912	99	91
2152102003	Asignaciones por desempe\o	9.602.000			520.686		520.686		520.686	9.602.000	9.081.314		5	100
2152102005	Aguinaldos y bonos	20.850.000		4.210.007	19.986.559	4.210.007	19.986.559	4.210.007	19.986.559	20.850.000	863.441		96	100
2152103	Otras remuneraciones	1.469.326.000	100.000.000	165.487.758	1.502.298.060	173.337.749	1.465.900.487	205.784.021	1.320.759.014	1.569.326.000	67.027.940	145.141.473	96	90
2152103001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	96.341.000	97.000.000	7.787.680	141.099.769	15.637.671	104.702.196	15.637.671	104.702.196	193.341.000	52.241.231		73	100
2152103004	Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo	1.372.985.000	3.000.000	157.700.078	1.361.198.291	157.700.078	1.361.198.291	190.146.350	1.216.056.818	1.375.985.000	14.786.709	145.141.473	99	89
21522	C x p bienes y servicios de consumo	1.063.758.000	-58.500.000	38.709.227	648.966.098	33.980.006	452.043.375	39.924.990	404.261.600	1.005.258.000	356.291.902	47.781.775	65	89
2152201	Alimentos y bebidas	45.000.000	18.000.000	4.000.000	57.151.197	2.216.970	19.894.730	965.090	17.931.230	63.000.000	5.848.803	1.963.500	91	90
2152201001	Para personas	45.000.000	18.000.000	4.000.000	57.151.197	2.216.970	19.894.730	965.090	17.931.230	63.000.000	5.848.803	1.963.500	91	90
2152202	Textiles, vestuario y calzado	40.000.000			21.476.959	12.868.421	16.345.380	12.868.421	16.345.380	40.000.000	18.523.041		54	100
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	40.000.000	-1.500.000		20.320.279	12.868.421	15.188.700	12.868.421	15.188.700	38.500.000	18.179.721		53	100
2152202003	Calzado		1.500.000		1.156.680		1.156.680		1.156.680	1.500.000	343.320		77	100
2152203	Combustibles y lubricantes	25.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000	25.000.000	5.000.000		80	100
2152203001	Para vehiculos	25.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000	25.000.000	5.000.000		80	100
2152204	Materiales de uso o consumo	571.109.000	-120.000.000	23.903.077	305.134.972	4.151.105	203.270.878	10.054.112	192.053.190	451.109.000	145.974.028	11.217.688	68	94
2152204001	Materiales de oficina	55.000.000			30.890.843	962.829	26.495.081		23.345.151	55.000.000	24.109.157	3.149.930	56	88
2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	438.123.000	-172.000.000	19.903.077	160.741.618	1.894.461	117.078.946	6.552.140	115.184.485	266.123.000	105.381.382	1.894.461	60	98
2152204003	Productos quimicos		9.000.000		9.000.000					9.000.000			100	-
2152204005	Materiales y utiles quirurgicos		2.000.000		2.000.000		114.240	107.100	114.240	2.000.000			100	100
2152204006	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros		1.500.000		993.655		993.654		993.654	1.500.000	506.345		66	100
2152204007	Materiales y utiles de aseo	25.000.000	19.000.000		34.000.000	875.197	25.628.226	1.609.667	19.454.929	44.000.000	10.000.000	6.173.297	77	76
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	31.986.000	4.500.000	4.000.000	33.698.148	418.618	19.695.999	418.618	19.695.999	36.486.000	2.787.852		92	100

2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles	20.000.000	4.000.000		23.858.999		8.260.960	818.449	8.260.960	24.000.000	141.001		99	100
2152204012	Otros materiales, repuestos y útiles diversos		2.500.000		2.227.611		2.227.611	548.138	2.227.611	2.500.000	272.389		89	100
2152204013	Equipos menores		1.000.000		609.280		609.280		609.280	1.000.000	390.720		61	100
2152204014	Productos de cuero, caucho y plásticos		3.000.000		3.000.000		52.063		52.063	3.000.000			100	100
2152204015	Productos agropecuarios y forestales		2.000.000		1.245.454		1.245.454		1.245.454	2.000.000	754.546		62	100
2152204999	Otros	1.000.000	3.500.000		2.869.364		869.364		869.364	4.500.000	1.630.636		64	100
2152205	Servicios básicos	85.080.000	18.500.000	6.671.300	73.629.598	6.671.300	73.629.598	8.605.314	58.238.313	103.580.000	29.950.402	15.391.285	71	79
2152205001	Electricidad	25.000.000	9.500.000	4.116.700	25.678.132	4.116.700	25.678.132	3.489.200	25.050.632	34.500.000	8.821.868	627.500	74	98
2152205002	Agua	15.000.000	9.000.000	1.740.766	21.020.563	1.740.766	21.020.563	4.302.280	20.226.563	24.000.000	2.979.437	794.000	88	96
2152205003	Gas	1.000.000								1.000.000	1.000.000		-	-
2152205005	Telefonía fija	4.200.000		711.834	852.084	711.834	852.084	711.834	852.084	4.200.000	3.347.916		20	100
2152205006	Telefonía celular	1.500.000								1.500.000	1.500.000		-	-
2152205007	Acceso a internet	27.380.000		102.000	25.196.259	102.000	25.196.259	102.000	11.226.474	27.380.000	2.183.741	13.969.785	92	45
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones	11.000.000			882.560		882.560		882.560	11.000.000	10.117.440		8	100
2152206	Mantenimiento y reparaciones	70.000.000			26.372.450	1.428.000	6.372.450		4.944.450	70.000.000	43.627.550	1.428.000	38	78
2152206001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	35.000.000	-3.000.000		47.600		47.600		47.600	32.000.000	31.952.400		0	100
2152206007	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	10.000.000								10.000.000	10.000.000		-	-
2152207	Publicidad y difusión	8.000.000			5.265.119	656.880	5.027.856		4.042.536	8.000.000	2.734.881	985.320	66	80
2152207002	Servicios de impresión	5.000.000			5.000.000	656.880	4.762.737		3.777.417	5.000.000	985.320		100	79
2152208	Servicios generales	105.700.000		2.740.657	54.708.514	1.746.657	43.185.964	6.040.101	40.195.255	105.700.000	50.991.486	2.990.709	52	93
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000			190.731		190.731		190.731	700.000	509.269		27	100
2152208999	Otros	105.000.000		2.740.657	54.517.783	1.746.657	42.995.233	6.040.101	40.004.524	105.000.000	50.482.217	2.990.709	52	93
2152209	Arriendos	25.000.000	25.000.000	996.113	46.352.172	3.842.593	35.361.332	993.872	21.556.059	50.000.000	3.647.828	13.805.273	93	61
2152209002	Arriendo de edificios	12.000.000	-685.000	996.113	8.867.172	996.113	8.867.172	993.872	7.871.059	11.315.000	2.447.828	996.113	78	89
2152209006	Arriendo de equipos informáticos	13.000.000	25.685.000		37.485.000	2.846.480	26.494.160		13.685.000	38.685.000	1.200.000	12.809.160	97	52
2152210	Servicios financieros y de seguros	10.000.000			9.821.059		9.821.059		9.821.059	10.000.000	178.941		98	100
2152210002	Primas y gastos de seguros	10.000.000			9.821.059		9.821.059		9.821.059	10.000.000	178.941		98	100
2152211	Servicios técnicos y profesionales	59.369.000			27.961.888		18.041.958		18.041.958	59.369.000	31.407.112		47	100
2152211003	Servicios informáticos	2.500.000								2.500.000	2.500.000		-	-
2152212002	Gastos menores	4.500.000		398.080	1.092.170	398.080	1.092.170	398.080	1.092.170	4.500.000	3.407.830		24	100
2152212003	Gastos de representación, protocolo y ceremonial	15.000.000								15.000.000	15.000.000		-	-
21523	C x p prestaciones de	100.000.000			88.753.667		88.753.667		88.753.667	100.000.000	11.246.333		89	100
2152301	Prestaciones previsionales	100.000.000			88.753.667		88.753.667		88.753.667	100.000.000	11.246.333		89	100
2152301004	Desahucios e indemnizaciones	100.000.000			88.753.667		88.753.667		88.753.667	100.000.000	11.246.333		89	100
21524	C x p transferencias corrientes	28.000.000	10.000.000		12.415.255	541.236	9.914.121		6.104.550	38.000.000	25.584.745	3.809.571	33	62
2152401	Al sector privado	28.000.000	10.000.000		12.415.255	541.236	9.914.121		6.104.550	38.000.000	25.584.745	3.809.571	33	62
2152401008	Premios y otros	28.000.000	10.000.000		12.415.255	541.236	9.914.121		6.104.550	38.000.000	25.584.745	3.809.571	33	62
21525	C x p integros al fisco	33.875.000		34.919.151	34.943.631	34.919.151	34.943.631	34.919.151	34.943.631	33.875.000	-1.068.631		103	100
2152599	Otros integros al fisco	33.875.000		34.919.151	34.943.631	34.919.151	34.943.631	34.919.151	34.943.631	33.875.000	-1.068.631		103	100

2152599001	Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros al fisco	33.875.000		34.919.151	34.943.631	34.919.151	34.943.631	34.919.151	34.943.631	33.875.000	-1.068.631		103	100
21526	C x p otros gastos corrientes	15.000.000			338.000		338.000		338.000	15.000.000	14.662.000		2	100
2152601	Devoluciones	15.000.000			338.000		338.000		338.000	15.000.000	14.662.000		2	100
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	189.000.000	45.667.000		220.356.600	19.124.903	150.018.756	9.607.156	130.893.853	234.667.000	14.310.400	19.124.903	94	87
2152904	Mobiliario y otros	80.000.000	-39.333.000		33.837.028		29.251.386	2.234.820	29.251.386	40.667.000	6.829.972		83	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			58.442.065		58.442.065		58.442.065	60.000.000	1.557.935		97	100
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	60.000.000			58.442.065		58.442.065		58.442.065	60.000.000	1.557.935		97	100
2152907	Programas informaticos	44.000.000	85.000.000		128.077.507	19.124.903	62.325.305	7.372.336	43.200.402	129.000.000	922.493	19.124.903	99	69
2152907001	Programas computacionales	44.000.000	85.000.000		128.077.507	19.124.903	62.325.305	7.372.336	43.200.402	129.000.000	922.493	19.124.903	99	69
21531	C x p iniciativas de inversion	106.032.000	119.062.000		131.484.769		131.159.138	16.957.517	131.159.138	225.094.000	93.609.231		58	100
2153102	Proyectos	106.032.000	119.062.000		131.484.769		131.159.138	16.957.517	131.159.138	225.094.000	93.609.231		58	100
2153102004	Obras civiles	106.032.000	119.062.000		131.484.769		131.159.138	16.957.517	131.159.138	225.094.000	93.609.231		58	100
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura de establecimientos	106.032.000	119.062.000		131.484.769		131.159.138	16.957.517	131.159.138	225.094.000	93.609.231		58	100
21534	C x p servicio de la deuda		47.895.000		47.894.478		47.894.478		47.261.145	47.895.000	522	633.333	100	99
2153407	Deuda flotante		47.895.000		47.894.478		47.894.478		47.261.145	47.895.000	522	633.333	100	99