



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A ENERO 2024

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Variación Pptaria.	Devengado Parcial	Percibido Parcial	Devengado Acum.	Saldo Presupuestario	Percibido Acum.	Por Percibir
115	Deudores presupuestarios 111..	6.507.109.000	6.881.276.000	374.167.000	619.374.336	617.520.070	1.267.302.343	5.613.973.657	1.260.353.689	6.948.654
11505	C x c transferencias corrientes	6.052.785.000	6.052.785.000		602.234.700	602.234.700	1.188.688.168	4.864.096.832	1.188.688.168	
1150503	De otras entidades publicas	6.052.785.000	6.052.785.000		602.234.700	602.234.700	1.188.688.168	4.864.096.832	1.188.688.168	
1150503003	De la subsecretaria de educacion	2.895.708.000	2.895.708.000		260.296.489	260.296.489	532.916.655	2.362.791.345	532.916.655	
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fis	2.154.821.000	2.154.821.000		196.401.932	196.401.932	392.803.864	1.762.017.136	392.803.864	
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.2	740.887.000	740.887.000		63.894.557	63.894.557	140.112.791	600.774.209	140.112.791	
1150503004	De la junta nacional de jardines infantiles	359.690.000	359.690.000		32.406.863	32.406.863	71.394.708	288.295.292	71.394.708	
1150503009	De la direccion de educacion publica	1.937.414.000	1.937.414.000		237.866.940	237.866.940	369.383.581	1.568.030.419	369.383.581	
1150503009001	Fondo de apoyo de la educacion publica	79.800.000	79.800.000					79.800.000		
1150503009999	Otros	1.857.614.000	1.857.614.000		237.866.940	237.866.940	369.383.581	1.488.230.419	369.383.581	
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporad	859.973.000	859.973.000		71.664.408	71.664.408	214.993.224	644.979.776	214.993.224	
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	70.000.000		17.139.636	15.285.370	72.466.542	-2.466.542	66.103.190	6.363.384
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias	70.000.000	70.000.000		17.139.636	15.285.370	72.466.542	-2.466.542	66.103.158	6.363.384
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley r	70.000.000	70.000.000		17.139.636	15.285.370	72.466.542	-2.466.542	66.103.158	6.363.384
1150899	Otros						32	-32	32	
1150899999	Otros reintegros y devoluciones						32	-32	32	
11512	C x c recuperacion de prestamos		6.148.000	6.148.000			6.147.601	399	5.562.331	585.270
1151210	Ingresos por percibir		6.148.000	6.148.000			6.147.601	399	5.562.331	585.270
1151210006	Recuperacion licencias medicas a os anteriores		6.148.000	6.148.000			6.147.601	399	5.562.331	585.270
11515	Saldo inicial de caja	384.324.000	752.343.000	368.019.000				752.343.000		



ZAPALLAR

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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A FEBRERO 2024

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Obligado Acumulado	Devengado Acum.	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible
215	Acreeedores presupuestarios 121..	6.507.109.000	1.454.499.824	1.185.555.412	1.153.368.712	6.881.276.000	5.426.776.176	32.186.700
21521	C x p gastos en personal	5.098.570.000	943.073.747	941.654.392	941.654.392	5.104.037.000	4.160.963.253	
2152101	Personal de planta	1.982.550.000	349.318.068	349.318.068	349.318.068	1.982.550.000	1.633.231.932	
2152101001	Sueldos y sobresueldos	1.895.232.000	327.318.579	327.318.579	327.318.579	1.895.232.000	1.567.913.421	
2152101002	Aportes del empleador	55.841.000	8.635.889	8.635.889	8.635.889	55.841.000	47.205.111	
2152101003	Asignaciones por desempe\o	5.860.000				5.860.000	5.860.000	
2152101005	Aguinaldos y bonos	25.617.000	13.363.600	13.363.600	13.363.600	25.617.000	12.253.400	
2152102	Personal a contrata	1.145.809.000	207.563.664	207.563.664	207.563.664	1.145.809.000	938.245.336	
2152102001	Sueldos y sobresueldos	1.087.896.000	189.169.271	189.169.271	189.169.271	1.087.896.000	898.726.729	
2152102002	Aportes del empleador	34.363.000	5.011.593	5.011.593	5.011.593	34.363.000	29.351.407	
2152102003	Asignaciones por desempe\o	3.400.000				3.400.000	3.400.000	
2152102005	Aguinaldos y bonos	20.150.000	13.382.800	13.382.800	13.382.800	20.150.000	6.767.200	
2152103	Otras remuneraciones	1.970.211.000	386.192.015	384.772.660	384.772.660	1.975.678.000	1.589.485.985	
2152103001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	164.000.000	10.576.337	9.156.982	9.156.982	169.467.000	158.890.663	
2152103004	Remuneraciones reguladas por el codigo del traba	1.806.211.000	375.519.678	375.519.678	375.519.678	1.805.711.000	1.430.191.322	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	916.930.000	327.097.903	122.148.082	109.227.048	1.139.913.000	812.815.097	12.921.034
2152201	Alimentos y bebidas	40.000.000	28.003.923	2.030.616	133.875	64.056.000	36.052.077	1.896.741
2152201001	Para personas	40.000.000	28.003.923	2.030.616	133.875	64.056.000	36.052.077	1.896.741
2152202	Textiles, vestuario y calzado	28.000.000	119.900	119.900	119.900	31.977.000	31.857.100	
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	23.000.000	119.900	119.900	119.900	26.977.000	26.857.100	
2152202003	Calzado							
2152203	Combustibles y lubricantes	25.000.000				40.000.000	40.000.000	
2152203001	Para vehiculos	25.000.000				40.000.000	40.000.000	
2152204	Materiales de uso o consumo	397.410.000	165.142.940	27.237.113	16.212.820	457.951.000	292.808.060	11.024.293
2152204001	Materiales de oficina	25.000.000	18.782.096			82.541.000	63.758.904	
2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	286.410.000	97.358.210	19.302.716	8.278.423	286.410.000	189.051.790	11.024.293
2152204003	Productos quimicos							
2152204005	Materiales y utiles quirurgicos							
2152204006	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros							
2152204007	Materiales y utiles de aseo	35.000.000	33.548.695	1.167.878	1.167.878	35.000.000	1.451.305	
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	30.000.000	1.261.400	1.261.400	1.261.400	30.000.000	28.738.600	
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	20.000.000	10.468.859	5.181.439	5.181.439	20.000.000	9.531.141	
2152204012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos							
2152204013	Equipos menores							
2152204014	Productos de cuero, caucho y plasticos							
2152204015	Productos agropecuarios y forestales							
2152204999	Otros	1.000.000	3.723.680	323.680	323.680	4.000.000	276.320	
2152205	Servicios basicos	124.820.000	19.550.308	19.550.308	19.550.308	134.820.000	115.269.692	
2152205001	Electricidad	40.000.000	7.082.600	7.082.600	7.082.600	50.000.000	42.917.400	
2152205002	Agua	28.000.000	4.820.526	4.820.526	4.820.526	28.000.000	23.179.474	
2152205003	Gas	1.000.000				1.000.000	1.000.000	

2152205005	Telefonia fija	4.500.000	577.586	577.586	577.586	4.500.000	3.922.414	
2152205006	Telefonia celular	1.320.000	325.752	325.752	325.752	1.320.000	994.248	
2152205007	Acceso a internet	50.000.000	6.743.844	6.743.844	6.743.844	50.000.000	43.256.156	
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones							
2152206	Mantenimiento y reparaciones	45.000.000	21.249.500			65.000.000	43.750.500	
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	15.000.000	1.249.500			15.000.000	13.750.500	
2152206002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	20.000.000	20.000.000			40.000.000	20.000.000	
2152206007	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos	10.000.000				10.000.000	10.000.000	
2152207	Publicidad y difusion	8.000.000	265.119	265.119	265.119	11.661.000	11.395.881	
2152207001	Servicios de publicidad	3.000.000	265.119	265.119	265.119	3.000.000	2.734.881	
2152207002	Servicios de impresion	5.000.000				8.661.000	8.661.000	
2152208	Servicios generales	135.700.000	68.256.841	59.431.204	59.431.204	205.328.000	137.071.159	
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000				700.000	700.000	
2152208999	Otros	135.000.000	56.914.681	48.089.044	48.089.044	189.628.000	132.713.319	
2152209	Arriendos	57.500.000	14.856.313	3.860.763	3.860.763	73.620.000	58.763.687	
2152209002	Arriendo de edificios	12.500.000	12.000.000	1.014.283	1.014.283	28.620.000	16.620.000	
2152209006	Arriendo de equipos informaticos	25.000.000	2.856.313	2.846.480	2.846.480	25.000.000	22.143.687	
2152210	Servicios financieros y de seguros	11.000.000	9.653.059	9.653.059	9.653.059	11.000.000	1.346.941	
2152210002	Primas y gastos de seguros	11.000.000	9.653.059	9.653.059	9.653.059	11.000.000	1.346.941	
2152211	Servicios tecnicos y profesionales	25.000.000				25.000.000	25.000.000	
2152211002	Cursos de capacitacion	25.000.000				25.000.000	25.000.000	
2152211003	Servicios informaticos							
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	
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	18.000.000				36.522.000	36.522.000	
2152401	Al sector privado	18.000.000				36.522.000	36.522.000	
2152401008	Premios y otros	18.000.000				36.522.000	36.522.000	
21525	C x p integros al fisco	20.000.000	3.469.791	3.469.791	3.469.791	20.000.000	16.530.209	
2152599	Otros integros al fisco	20.000.000	3.469.791	3.469.791	3.469.791	20.000.000	16.530.209	
2152599001	Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros al fisco	20.000.000	3.469.791	3.469.791	3.469.791	20.000.000	16.530.209	
21526	C x p otros gastos corrientes	15.000.000	1.660.137	1.660.137	1.660.137	15.000.000	13.339.863	
2152601	Devoluciones	15.000.000	1.660.137	1.660.137	1.660.137	15.000.000	13.339.863	
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	245.000.000	25.667.477	16.667.477	16.667.477	264.758.000	239.090.523	
2152904	Mobiliario y otros	75.000.000				75.000.000	75.000.000	
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	40.000.000				40.000.000	40.000.000	
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	40.000.000				40.000.000	40.000.000	
2152907	Programas informaticos	125.000.000	25.667.477	16.667.477	16.667.477	144.758.000	119.090.523	
2152907001	Programas computacionales	125.000.000	25.667.477	16.667.477	16.667.477	144.758.000	119.090.523	
21531	C x p iniciativas de inversion	93.609.000	51.158.893			93.609.000	42.450.107	
2153102	Proyectos	93.609.000	51.158.893			93.609.000	42.450.107	
2153102004	Obras civiles	93.609.000	51.158.893			93.609.000	42.450.107	
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura	93.609.000	51.158.893			93.609.000	42.450.107	
2153407	Deuda flotante		102.371.876	99.955.533	80.689.867	107.437.000	5.065.124	19.265.666