



ZAPALLAR

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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A MARZO 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	426.776.914	426.182.943	1.694.079.257	5.187.196.743	1.686.536.632	7.542.625
11505	C x c transferencias corrientes	6.052.785.000	6.052.785.000		409.527.552	409.527.552	1.598.215.720	4.454.569.280	1.598.215.720	
1150503	De otras entidades publicas	6.052.785.000	6.052.785.000		409.527.552	409.527.552	1.598.215.720	4.454.569.280	1.598.215.720	
1150503003	De la subsecretaria de educacion	2.895.708.000	2.895.708.000		260.296.514	260.296.514	793.213.169	2.102.494.831	793.213.169	
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fis	2.154.821.000	2.154.821.000		196.401.932	196.401.932	589.205.796	1.565.615.204	589.205.796	
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.2	740.887.000	740.887.000		63.894.582	63.894.582	204.007.373	536.879.627	204.007.373	
1150503004	De la junta nacional de jardines infantiles	359.690.000	359.690.000		11.689.288	11.689.288	83.083.996	276.606.004	83.083.996	
1150503009	De la direccion de educacion publica	1.937.414.000	1.937.414.000		65.877.342	65.877.342	435.260.923	1.502.153.077	435.260.923	
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		65.877.342	65.877.342	435.260.923	1.422.353.077	435.260.923	
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporad	859.973.000	859.973.000		71.664.408	71.664.408	286.657.632	573.315.368	286.657.632	
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	70.000.000		17.249.362	16.655.391	89.715.936	-19.715.936	82.758.581	6.957.355
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias	70.000.000	70.000.000		17.247.098	16.653.127	89.713.640	-19.713.640	82.756.285	6.957.355
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley r	70.000.000	70.000.000		17.247.098	16.653.127	89.713.640	-19.713.640	82.756.285	6.957.355
1150899	Otros				2.264	2.264	2.296	-2.296	2.296	
1150899999	Otros reintegros y devoluciones				2.264	2.264	2.296	-2.296	2.296	
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 los 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 MARZO 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	1.992.907.306	1.828.719.451	1.671.531.421	6.881.276.000	4.888.368.694	157.188.030
21521	C x p gastos en personal	5.098.570.000	1.364.800.964	1.364.800.964	1.364.800.964	5.104.037.000	3.739.236.036	
2152101	Personal de planta	1.982.550.000	516.455.529	516.455.529	516.455.529	1.982.550.000	1.466.094.471	
2152101001	Sueldos y sobresueldos	1.895.232.000	490.201.672	490.201.672	490.201.672	1.895.232.000	1.405.030.328	
2152101002	Aportes del empleador	55.841.000	12.890.257	12.890.257	12.890.257	55.841.000	42.950.743	
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	299.103.544	299.103.544	299.103.544	1.145.809.000	846.705.456	
2152102001	Sueldos y sobresueldos	1.087.896.000	278.422.035	278.422.035	278.422.035	1.087.896.000	809.473.965	
2152102002	Aportes del empleador	34.363.000	7.298.709	7.298.709	7.298.709	34.363.000	27.064.291	
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	549.241.891	549.241.891	549.241.891	1.975.678.000	1.426.436.109	
2152103001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	164.000.000	20.296.337	20.296.337	20.296.337	169.467.000	149.170.663	
2152103004	Remuneraciones reguladas por el codigo del trabaj	1.806.211.000	528.849.554	528.849.554	528.849.554	1.805.711.000	1.276.861.446	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	916.930.000	404.493.568	289.044.780	133.471.924	1.139.913.000	735.419.432	155.572.856
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	198.147.662	163.645.196	31.881.509	457.951.000	259.803.338	131.763.687
2152204001	Materiales de oficina	25.000.000	19.005.959	18.431.844		82.541.000	63.535.041	18.431.844
2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	286.410.000	119.904.992	91.519.338	22.797.393	258.078.798	138.173.806	68.721.945
2152204003	Productos quimicos							
2152204005	Materiales y utiles quirurgicos		1.274.014	1.274.014		1.274.014		1.274.014
2152204006	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros							
2152204007	Materiales y utiles de aseo	35.000.000	41.596.070	39.211.423	1.167.878	43.047.375	1.451.305	38.043.545
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	10.113.684	6.331.158	35.500.000	25.031.141	3.782.526
2152204012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos					1.000.000	1.000.000	
2152204013	Equipos menores					1.000.000	1.000.000	
2152204014	Productos de cuero, caucho y plasticos		1.509.813	1.509.813		1.509.813		1.509.813
2152204015	Productos agropecuarios y forestales							
2152204999	Otros	1.000.000	3.126.555	323.680	323.680	4.000.000	873.445	
2152205	Servicios basicos	124.820.000	26.960.838	26.960.838	26.858.838	134.820.000	107.859.162	102.000
2152205001	Electricidad	40.000.000	9.825.100	9.825.100	9.825.100	50.000.000	40.174.900	

2152205002	Agua	28.000.000	9.386.556	9.386.556	9.386.556	28.000.000	18.613.444	
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	6.845.844	6.845.844	6.743.844	50.000.000	43.154.156	102.000
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones							
2152206	Mantenimiento y reparaciones	45.000.000	30.019.495	10.688.205		65.000.000	34.980.505	10.688.205
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	15.000.000	1.249.500	1.249.500		15.000.000	13.750.500	1.249.500
2152206002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	20.000.000	20.000.000	1.438.710		39.230.000	19.230.000	1.438.710
2152206007	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos	10.000.000				2.000.000	2.000.000	
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	96.467.259	69.792.220	60.698.861	205.328.000	108.860.741	9.093.359
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000				700.000	700.000	
2152208999	Otros	135.000.000	85.125.099	58.450.060	49.356.701	189.628.000	104.502.901	9.093.359
2152209	Arriendos	57.500.000	14.856.313	5.889.627	3.860.763	73.620.000	58.763.687	2.028.864
2152209002	Arriendo de edificios	12.500.000	12.000.000	3.043.147	1.014.283	28.620.000	16.620.000	2.028.864
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	1.700.000	1.700.000	1.700.000	36.522.000	34.822.000	
2152401	Al sector privado	18.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	36.522.000	34.822.000	
2152401008	Premios y otros	18.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	36.522.000	34.822.000	
21525	C x p integros al fisco	20.000.000	3.818.732	3.818.732	3.469.791	20.000.000	16.181.268	348.941
2152599	Otros integros al fisco	20.000.000	3.818.732	3.818.732	3.469.791	20.000.000	16.181.268	348.941
2152599001	Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros a	20.000.000						
21526	C x p otros gastos corrientes	15.000.000	2.616.980	2.616.980	1.660.137	15.000.000	12.383.020	956.843
2152601	Devoluciones	15.000.000	2.616.980	2.616.980	1.660.137	15.000.000	12.383.020	956.843
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	245.000.000	25.976.867	16.976.867	16.667.477	264.758.000	238.781.133	309.390
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	309.390	309.390		40.000.000	39.690.610	309.390
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	40.000.000	309.390	309.390		40.000.000	39.690.610	309.390
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	87.128.319	48.680.409	48.680.409	93.609.000	6.480.681	
2153102	Proyectos	93.609.000	87.128.319	48.680.409	48.680.409	93.609.000	6.480.681	
2153102004	Obras civiles	93.609.000	87.128.319	48.680.409	48.680.409	93.609.000	6.480.681	

2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infra	93.609.000	87.128.319	48.680.409	48.680.409	93.609.000	6.480.681	
2153407	Deuda flotante		102.371.876	101.080.719	101.080.719	107.437.000	5.065.124	