



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

ÁREA EDUCACION

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A OCTUBRE 2024**

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Variación Pptaria.	Devengado Parcial	Percibido Parcial	Devengado Acum.	Saldo Presupuestar	Percibido Acum.	Por Percibir
115	Deudores presupuestarios 111..	6.507.109.000	7.556.771.000	1.049.662.000	541.576.768	530.020.915	5.290.007.842	2.266.763.158	5.260.807.543	29.200.299
11505	C x c transferencias corrientes	6.052.785.000	6.192.785.000	140.000.000	498.867.771	498.867.771	4.977.509.818	1.215.275.182	4.977.509.818	
1150503	De otras entidades publicas	6.052.785.000	6.192.785.000	140.000.000	498.867.771	498.867.771	4.977.509.818	1.215.275.182	4.977.509.818	
1150503003	De la subsecretaria de educacion	2.895.708.000	2.895.708.000		270.268.509	270.268.509	2.677.449.078	218.258.922	2.677.449.078	
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fis	2.154.821.000	2.154.821.000		202.429.258	202.429.258	1.999.198.352	155.622.648	1.999.198.352	
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.24	740.887.000	740.887.000		67.839.251	67.839.251	678.250.726	62.636.274	678.250.726	
1150503004	De la junta nacional de jardines infantiles	359.690.000	469.690.000	110.000.000	157.882.789	157.882.789	329.721.657	139.968.343	329.721.657	
1150503009	De la direccion de educacion publica	1.937.414.000	1.937.414.000		70.716.473	70.716.473	1.182.030.595	755.383.405	1.182.030.595	
1150503009001	Fondo de apoyo de la educacion publica	79.800.000	79.800.000				79.448.860	351.140	79.448.860	
1150503009999	Otros	1.857.614.000	1.857.614.000		70.716.473	70.716.473	1.102.581.735	755.032.265	1.102.581.735	
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporad	859.973.000	889.973.000	30.000.000			788.308.488	101.664.512	788.308.488	
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	320.015.000	250.015.000	42.708.997	31.153.144	306.350.423	13.664.577	277.735.394	28.615.029
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias	70.000.000	320.000.000	250.000.000	42.708.917	31.153.064	306.340.692	13.659.308	277.725.663	28.615.029
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley n	70.000.000	320.000.000	250.000.000	42.708.917	31.153.064	306.340.692	13.659.308	277.725.663	28.615.029
1150899	Otros		15.000	15.000	80	80	9.731	5.269	9.731	
1150899999	Otros reintegros y devoluciones		15.000	15.000	80	80	9.731	5.269	9.731	
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 anterioes		6.148.000	6.148.000			6.147.601	399	5.562.331	585.270
11515	Saldo inicial de caja	384.324.000	1.037.823.000	653.499.000				1.037.823.000		



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A OCTUBRE 2024

Cuenta	Nombre	Ppto. Inicial	Obligado Acumulado	Devengado Acum.	Pago Acumulado	Ppto. Vigente	Saldo Pptario.	Deuda Exigible
<b>215</b>	<b>Acreedores presupuestarios 121..</b>	<b>6.507.109.000</b>	<b>6.189.490.059</b>	<b>5.832.253.838</b>	<b>5.788.845.849</b>	<b>7.556.771.000</b>	<b>1.367.280.941</b>	<b>43.407.989</b>
<b>21521</b>	<b>C x p gastos en personal</b>	<b>5.098.570.000</b>	<b>4.577.271.480</b>	<b>4.552.909.762</b>	<b>4.552.909.762</b>	<b>5.461.037.000</b>	<b>883.765.520</b>	
<b>2152101</b>	<b>Personal de planta</b>	<b>1.982.550.000</b>	<b>1.730.639.851</b>	<b>1.730.639.851</b>	<b>1.730.639.851</b>	<b>2.077.550.000</b>	<b>346.910.149</b>	
<b>2152101001</b>	<b>Sueldos y sobresueldos</b>	<b>1.895.232.000</b>	<b>1.662.955.867</b>	<b>1.662.955.867</b>	<b>1.662.955.867</b>	<b>1.990.232.000</b>	<b>327.276.133</b>	
<b>2152101002</b>	<b>Aportes del empleador</b>	<b>55.841.000</b>	<b>46.037.048</b>	<b>46.037.048</b>	<b>46.037.048</b>	<b>55.841.000</b>	<b>9.803.952</b>	
<b>2152101003</b>	<b>Asignaciones por desempe\o</b>	<b>5.860.000</b>				<b>5.860.000</b>	<b>5.860.000</b>	
<b>2152101005</b>	<b>Aguinaldos y bonos</b>	<b>25.617.000</b>	<b>21.646.936</b>	<b>21.646.936</b>	<b>21.646.936</b>	<b>25.617.000</b>	<b>3.970.064</b>	
<b>2152102</b>	<b>Personal a contrata</b>	<b>1.145.809.000</b>	<b>1.025.098.058</b>	<b>1.025.098.058</b>	<b>1.025.098.058</b>	<b>1.227.809.000</b>	<b>202.710.942</b>	
<b>2152102001</b>	<b>Sueldos y sobresueldos</b>	<b>1.087.896.000</b>	<b>979.216.836</b>	<b>979.216.836</b>	<b>979.216.836</b>	<b>1.173.300.516</b>	<b>194.083.680</b>	
<b>2152102002</b>	<b>Aportes del empleador</b>	<b>34.363.000</b>	<b>26.699.525</b>	<b>26.699.525</b>	<b>26.699.525</b>	<b>29.863.000</b>	<b>3.163.475</b>	
<b>2152102003</b>	<b>Asignaciones por desempe\o</b>	<b>3.400.000</b>				<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	
<b>2152102005</b>	<b>Aguinaldos y bonos</b>	<b>20.150.000</b>	<b>19.181.697</b>	<b>19.181.697</b>	<b>19.181.697</b>	<b>21.245.484</b>	<b>2.063.787</b>	
<b>2152103</b>	<b>Otras remuneraciones</b>	<b>1.970.211.000</b>	<b>1.821.533.571</b>	<b>1.797.171.853</b>	<b>1.797.171.853</b>	<b>2.155.678.000</b>	<b>334.144.429</b>	
<b>2152103001</b>	<b>Honorarios a suma alzada - personas naturales</b>	<b>164.000.000</b>	<b>132.206.323</b>	<b>107.844.605</b>	<b>107.844.605</b>	<b>169.467.000</b>	<b>37.260.677</b>	
<b>2152103004</b>	<b>Remuneraciones reguladas por el codigo del trabaj</b>	<b>1.806.211.000</b>	<b>1.689.231.248</b>	<b>1.689.231.248</b>	<b>1.689.231.248</b>	<b>1.985.711.000</b>	<b>296.479.752</b>	
<b>2152103007</b>	<b>Alumnos en practica</b>		<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>500.000</b>	<b>404.000</b>	
<b>21522</b>	<b>C x p bienes y servicios de consumo</b>	<b>916.930.000</b>	<b>901.607.440</b>	<b>650.384.414</b>	<b>635.571.621</b>	<b>1.184.954.000</b>	<b>283.346.560</b>	<b>14.812.793</b>
<b>2152201</b>	<b>Alimentos y bebidas</b>	<b>40.000.000</b>	<b>54.121.428</b>	<b>35.608.030</b>	<b>33.389.989</b>	<b>64.056.000</b>	<b>9.934.572</b>	<b>2.218.041</b>
<b>2152201001</b>	<b>Para personas</b>	<b>40.000.000</b>	<b>54.121.428</b>	<b>35.608.030</b>	<b>33.389.989</b>	<b>64.056.000</b>	<b>9.934.572</b>	<b>2.218.041</b>
<b>2152202</b>	<b>Textiles, vestuario y calzado</b>	<b>28.000.000</b>	<b>7.530.929</b>	<b>5.930.929</b>	<b>5.930.929</b>	<b>11.977.000</b>	<b>4.446.071</b>	
<b>2152202002</b>	<b>Vestuario, accesorios y prendas diversas</b>	<b>23.000.000</b>	<b>4.565.837</b>	<b>2.965.837</b>	<b>2.965.837</b>	<b>5.817.000</b>	<b>1.251.163</b>	
<b>2152202003</b>	<b>Calzado</b>		<b>1.157.601</b>	<b>1.157.601</b>	<b>1.157.601</b>	<b>1.160.000</b>	<b>2.399</b>	
<b>2152203</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>2152203001</b>	<b>Para vehiculos</b>	<b>25.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
<b>2152204</b>	<b>Materiales de uso o consumo</b>	<b>397.410.000</b>	<b>339.727.846</b>	<b>282.899.890</b>	<b>275.099.538</b>	<b>411.992.000</b>	<b>72.264.154</b>	<b>7.800.352</b>
<b>2152204001</b>	<b>Materiales de oficina</b>	<b>25.000.000</b>	<b>23.857.619</b>	<b>20.282.107</b>	<b>20.282.107</b>	<b>34.682.000</b>	<b>10.824.381</b>	
<b>2152204002</b>	<b>Textos y otros materiales de ense\anza</b>	<b>286.410.000</b>	<b>209.817.695</b>	<b>184.828.069</b>	<b>177.027.717</b>	<b>245.466.171</b>	<b>35.648.476</b>	<b>7.800.352</b>
<b>2152204003</b>	<b>Productos quimicos</b>							
<b>2152204005</b>	<b>Materiales y utiles quirurgicos</b>		<b>1.722.943</b>	<b>1.722.943</b>	<b>1.722.943</b>	<b>1.722.943</b>		
<b>2152204006</b>	<b>Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros</b>							
<b>2152204007</b>	<b>Materiales y utiles de aseo</b>	<b>35.000.000</b>	<b>50.713.059</b>	<b>48.328.412</b>	<b>48.328.412</b>	<b>50.713.059</b>		
<b>2152204009</b>	<b>Insumos, repuestos y accesorios computacionales</b>	<b>30.000.000</b>	<b>5.062.864</b>	<b>2.662.864</b>	<b>2.662.864</b>	<b>30.000.000</b>	<b>24.937.136</b>	
<b>2152204010</b>	<b>Materiales para mantenimiento y reparaciones de</b>	<b>20.000.000</b>	<b>35.468.859</b>	<b>12.890.689</b>	<b>12.890.689</b>	<b>35.500.000</b>	<b>31.141</b>	
<b>2152204012</b>	<b>Otros materiales, repuestos y utiles diversos</b>		<b>778.260</b>	<b>778.260</b>	<b>778.260</b>	<b>1.200.000</b>	<b>421.740</b>	
<b>2152204013</b>	<b>Equipos menores</b>		<b>3.452.239</b>	<b>2.852.239</b>	<b>2.852.239</b>	<b>3.602.100</b>	<b>149.861</b>	
<b>2152204014</b>	<b>Productos de cuero, caucho y plasticos</b>		<b>2.487.243</b>	<b>2.487.243</b>	<b>2.487.243</b>	<b>2.132.623</b>	<b>-354.620</b>	
<b>2152204015</b>	<b>Productos agropecuarios y forestales</b>							
<b>2152204999</b>	<b>Otros</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.353.661</b>	<b>5.053.660</b>	<b>5.053.660</b>	<b>5.400.000</b>	<b>46.339</b>	
<b>2152205</b>	<b>Servicios basicos</b>	<b>124.820.000</b>	<b>123.229.274</b>	<b>116.529.949</b>	<b>112.780.739</b>	<b>155.820.000</b>	<b>32.590.726</b>	<b>3.749.210</b>

2152205001	Electricidad	40.000.000	41.708.700	41.708.700	41.708.700	62.750.000	21.041.300	
2152205002	Agua	28.000.000	36.783.157	36.783.157	36.783.157	36.943.000	159.843	
2152205003	Gas	1.000.000	764.813	565.488	565.488	1.000.000	235.187	
2152205005	Telefonia fija	4.500.000	1.953.879	1.953.879	1.786.507	3.500.000	1.546.121	167.372
2152205006	Telefonia celular	1.320.000	8.154.408	1.654.408	1.476.497	8.820.000	665.592	177.911
2152205007	Acceso a internet	50.000.000	33.864.317	33.864.317	30.460.390	42.807.000	8.942.683	3.403.927
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones							
2152206	Mantenimiento y reparaciones	45.000.000	30.019.495	20.289.195	20.289.195	35.000.000	4.980.505	
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	15.000.000	1.249.500	1.249.500	1.249.500	6.000.000	4.750.500	
2152206002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	20.000.000	20.000.000	10.269.700	10.269.700	20.230.000	230.000	
2152206007	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos	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	250.009.159	116.523.804	116.523.804	285.328.000	35.318.841	
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000	194.379	194.379	194.379	700.000	505.621	
2152208999	Otros	135.000.000	229.451.635	96.866.281	96.866.281	264.264.855	34.813.220	
2152209	Arriendos	57.500.000	33.698.773	31.982.081	30.936.891	73.620.000	39.921.227	1.045.190
2152209002	Arriendo de edificios	12.500.000	12.000.000	10.283.308	9.238.118	28.620.000	16.620.000	1.045.190
2152209006	Arriendo de equipos informaticos	25.000.000	21.698.773	21.698.773	21.698.773	25.000.000	3.301.227	
2152210	Servicios financieros y de seguros	11.000.000	9.830.809	9.830.809	9.830.809	11.000.000	1.169.191	
2152210002	Primas y gastos de seguros	11.000.000	9.830.809	9.830.809	9.830.809	11.000.000	1.169.191	
2152211	Servicios tecnicos y profesionales	25.000.000	31.975.000	9.325.000	9.325.000	65.000.000	33.025.000	
2152211002	Cursos de capacitacion	25.000.000	31.975.000	9.325.000	9.325.000	65.000.000	33.025.000	
2152211003	Servicios informaticos							
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	19.500.000	1.199.608	1.199.608	1.199.608	19.500.000	18.300.392	
2152212002	Gastos menores	4.500.000	1.199.608	1.199.608	1.199.608	4.500.000	3.300.392	
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	22.808.699	6.230.330	4.282.300	36.522.000	13.713.301	1.948.030
2152401	Al sector privado	18.000.000	22.808.699	6.230.330	4.282.300	36.522.000	13.713.301	1.948.030
2152401008	Premios y otros	18.000.000	22.808.699	6.230.330	4.282.300	36.522.000	13.713.301	1.948.030
21525	C x p integros al fisco	20.000.000	31.991.296	31.991.296	31.991.296	52.000.000	20.008.704	
2152599	Otros integros al fisco	20.000.000	31.991.296	31.991.296	31.991.296	52.000.000	20.008.704	
2152599001	Corrientes - c x p integros al fisco - otros integros a	20.000.000				32.000.000	32.000.000	
21526	C x p otros gastos corrientes	15.000.000	3.549.910	3.549.910	3.549.910	5.000.000	1.450.090	
2152601	Devoluciones	15.000.000	3.549.910	3.549.910	3.549.910	5.000.000	1.450.090	
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	245.000.000	106.515.398	83.960.997	60.793.644	172.773.000	66.257.602	23.167.353
2152904	Mobiliario y otros	75.000.000	24.884.332	10.524.212	10.524.212	35.000.000	10.115.668	
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	44.426.976	42.607.695	19.440.342	61.000.000	16.573.024	23.167.353
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	40.000.000	44.426.976	42.607.695	19.440.342	61.000.000	16.573.024	23.167.353
2152907	Programas informaticos	125.000.000	37.204.090	30.829.090	30.829.090	71.773.000	34.568.910	
2152907001	Programas computacionales	125.000.000	37.204.090	30.829.090	30.829.090	71.773.000	34.568.910	
21531	C x p iniciativas de inversion	93.609.000	128.355.869	87.128.319	87.128.319	128.356.000	131	
2153102	Proyectos	93.609.000	128.355.869	87.128.319	87.128.319	128.356.000	131	

<b>2153102004</b>	<b>Obras civiles</b>	93.609.000	128.355.869	87.128.319	87.128.319	128.356.000	131	
<b>2153102004001</b>	<b>Construccion, mejoramiento y mantencion en infra</b>	93.609.000	128.355.869	87.128.319	87.128.319	128.356.000	131	
<b>2153407</b>	<b>Deuda flotante</b>		417.389.967	416.098.810	412.618.997	416.129.000	-1.260.967	3.479.813