



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 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	7.031.291.000	524.182.000	492.880.524	497.286.103	4.748.431.074	2.282.859.926	4.730.786.628	17.644.446
11505	C x c transferencias corrientes	6.052.785.000	6.082.785.000	30.000.000	440.829.083	440.829.083	4.478.642.047	1.604.142.953	4.478.642.047	
1150503	De otras entidades publicas	6.052.785.000	6.082.785.000	30.000.000	440.829.083	440.829.083	4.478.642.047	1.604.142.953	4.478.642.047	
1150503003	De la subsecretaria de educacion	2.895.708.000	2.895.708.000		266.566.071	266.566.071	2.407.180.569	488.527.431	2.407.180.569	
1150503003001	Subvencion de escolaridad - subvencion fis	2.154.821.000	2.154.821.000		199.508.334	199.508.334	1.796.769.094	358.051.906	1.796.769.094	
1150503003004	Subvencion escolar preferencial, ley n.20.2	740.887.000	740.887.000		67.057.737	67.057.737	610.411.475	130.475.525	610.411.475	
1150503004	De la junta nacional de jardines infantiles	359.690.000	359.690.000		32.193.541	32.193.541	171.838.868	187.851.132	171.838.868	
1150503009	De la direccion de educacion publica	1.937.414.000	1.937.414.000		70.405.063	70.405.063	1.111.314.122	826.099.878	1.111.314.122	
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		70.405.063	70.405.063	1.031.865.262	825.748.738	1.031.865.262	
1150503101	De la municipalidad a servicios incorporad	859.973.000	889.973.000	30.000.000	71.664.408	71.664.408	788.308.488	101.664.512	788.308.488	
11508	C x c otros ingresos corrientes	70.000.000	190.015.000	120.015.000	52.051.441	56.457.020	263.641.426	-73.626.426	246.582.250	17.059.176
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias	70.000.000	190.000.000	120.000.000	52.051.247	56.456.826	263.631.775	-73.631.775	246.572.599	17.059.176
1150801002	Recuperaciones art. 12 ley n. 18.196 y ley n	70.000.000	190.000.000	120.000.000	52.051.247	56.456.826	263.631.775	-73.631.775	246.572.599	17.059.176
1150899	Otros		15.000	15.000	194	194	9.651	5.349	9.651	
1150899999	Otros reintegros y devoluciones		15.000	15.000	194	194	9.651	5.349	9.651	
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	752.343.000	368.019.000				752.343.000		



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

ÁREA EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE 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	5.289.395.560	4.975.203.380	4.782.302.028	7.031.291.000	1.741.895.440	192.901.352
21521	C x p gastos en personal	5.098.570.000	4.124.492.535	4.093.816.607	3.916.539.979	5.224.037.000	1.099.544.465	177.276.628
2152101	Personal de planta	1.982.550.000	1.556.425.217	1.556.425.217	1.556.425.217	2.022.550.000	466.124.783	
2152101001	Sueldos y sobresueldos	1.895.232.000	1.493.200.697	1.493.200.697	1.493.200.697	1.935.232.000	442.031.303	
2152101002	Aportes del empleador	55.841.000	41.577.584	41.577.584	41.577.584	55.841.000	14.263.416	
2152101003	Asignaciones por desempe\o	5.860.000				5.860.000	5.860.000	
2152101005	Aguinaldos y bonos	25.617.000	21.646.936	21.646.936	21.646.936	25.617.000	3.970.064	
2152102	Personal a contrata	1.145.809.000	920.385.033	920.385.033	920.385.033	1.185.809.000	265.423.967	
2152102001	Sueldos y sobresueldos	1.087.896.000	877.159.668	877.159.668	877.159.668	1.131.300.516	254.140.848	
2152102002	Aportes del empleador	34.363.000	24.043.668	24.043.668	24.043.668	29.863.000	5.819.332	
2152102003	Asignaciones por desempe\o	3.400.000				3.400.000	3.400.000	
2152102005	Aguinaldos y bonos	20.150.000	19.181.697	19.181.697	19.181.697	21.245.484	2.063.787	
2152103	Otras remuneraciones	1.970.211.000	1.647.682.285	1.617.006.357	1.439.729.729	2.015.678.000	367.995.715	177.276.628
2152103001	Honorarios a suma alzada - personas naturales	164.000.000	125.451.603	94.775.675	94.775.675	169.467.000	44.015.397	
2152103004	Remuneraciones reguladas por el codigo del trabajo	1.806.211.000	1.522.134.682	1.522.134.682	1.344.858.054	1.845.711.000	323.576.318	177.276.628
2152103007	Alumnos en practica		96.000	96.000	96.000	500.000	404.000	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	916.930.000	813.993.501	614.129.323	600.195.503	1.209.913.000	395.919.499	13.933.820
2152201	Alimentos y bebidas	40.000.000	49.372.908	33.305.380	31.408.639	64.056.000	14.683.092	1.896.741
2152201001	Para personas	40.000.000	49.372.908	33.305.380	31.408.639	64.056.000	14.683.092	1.896.741
2152202	Textiles, vestuario y calzado	28.000.000	5.930.929	5.930.929	5.930.929	31.977.000	26.046.071	
2152202002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	23.000.000	2.965.837	2.965.837	2.965.837	25.817.000	22.851.163	
2152202003	Calzado		1.157.601	1.157.601	1.157.601	1.160.000	2.399	
2152203	Combustibles y lubricantes	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	
2152203001	Para vehiculos	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	
2152204	Materiales de uso o consumo	397.410.000	335.779.000	272.178.873	268.717.053	457.951.000	122.172.000	3.461.820
2152204001	Materiales de oficina	25.000.000	23.857.619	20.282.107	20.282.107	80.641.000	56.783.381	
2152204002	Textos y otros materiales de ense\anza	286.410.000	207.720.240	174.461.672	173.435.083	245.466.171	37.745.931	1.026.589
2152204003	Productos quimicos							
2152204005	Materiales y utiles quirurgicos		1.722.943	1.722.943	1.722.943	1.722.943		
2152204006	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros							
2152204007	Materiales y utiles de aseo	35.000.000	50.713.059	48.328.412	48.328.412	50.713.059		
2152204009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	30.000.000	3.770.347	2.662.864	2.158.784	30.000.000	26.229.653	504.080
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones de	20.000.000	35.468.859	12.890.689	12.890.689	35.500.000	31.141	
2152204012	Otros materiales, repuestos y utiles diversos		778.260	778.260	778.260	1.200.000	421.740	
2152204013	Equipos menores		2.852.239	2.852.239	1.579.962	3.602.100	749.861	1.272.277
2152204014	Productos de cuero, caucho y plasticos		2.487.243	2.132.623	2.132.623	2.132.623	-354.620	
2152204015	Productos agropecuarios y forestales							
2152204999	Otros	1.000.000	5.394.787	5.053.660	4.394.786	5.400.000	5.213	658.874
2152205	Servicios basicos	124.820.000	112.430.765	105.731.440	100.317.072	134.820.000	22.389.235	5.414.368
2152205001	Electricidad	40.000.000	36.302.500	36.302.500	36.302.500	41.500.000	5.197.500	
2152205002	Agua	28.000.000	35.140.058	35.140.058	33.460.858	36.500.000	1.359.942	1.679.200
2152205003	Gas	1.000.000	764.813	565.488	565.488	1.000.000	235.187	
2152205005	Telefonia fija	4.500.000	1.786.507	1.786.507	1.619.135	3.500.000	1.713.493	167.372

2152205006	Telefonia celular	1.320.000	7.976.497	1.476.497	1.303.008	8.820.000	843.503	173.489
2152205007	Acceso a internet	50.000.000	30.460.390	30.460.390	27.066.083	43.500.000	13.039.610	3.394.307
2152205008	Enlaces de telecomunicaciones							
2152206	Mantenimiento y reparaciones	45.000.000	30.019.495	20.289.195	20.289.195	65.000.000	34.980.505	
2152206001	Mantenimiento y reparacion de edificaciones	15.000.000	1.249.500	1.249.500	1.249.500	15.000.000	13.750.500	
2152206002	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	20.000.000	20.000.000	10.269.700	10.269.700	39.230.000	19.230.000	
2152206007	Mantenimiento y reparacion de equipos informat	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	179.582.810	108.227.794	106.107.794	235.328.000	55.745.190	2.120.000
2152208007	Pasajes, fletes y bodegajes	700.000	194.379	194.379	194.379	700.000	505.621	
2152208999	Otros	135.000.000	161.283.217	91.228.201	89.108.201	215.678.000	54.394.783	2.120.000
2152209	Arriendos	57.500.000	31.006.993	28.245.111	27.204.220	73.620.000	42.613.007	1.040.891
2152209002	Arriendo de edificios	12.500.000	12.000.000	9.238.118	8.197.227	28.620.000	16.620.000	1.040.891
2152209006	Arriendo de equipos informaticos	25.000.000	19.006.993	19.006.993	19.006.993	25.000.000	5.993.007	
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	38.975.000	9.325.000	9.325.000	65.000.000	26.025.000	
2152211002	Cursos de capacitacion	25.000.000	38.975.000	9.325.000	9.325.000	65.000.000	26.025.000	
2152211003	Servicios informaticos							
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	19.500.000	799.673	799.673	799.673	19.500.000	18.700.327	
2152212002	Gastos menores	4.500.000	799.673	799.673	799.673	4.500.000	3.700.327	
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	4.196.144	3.810.584	36.522.000	13.713.301	385.560
2152401	Al sector privado	18.000.000	22.808.699	4.196.144	3.810.584	36.522.000	13.713.301	385.560
2152401008	Premios y otros	18.000.000	22.808.699	4.196.144	3.810.584	36.522.000	13.713.301	385.560
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 s	20.000.000				32.000.000	32.000.000	
21526	C x p otros gastos corrientes	15.000.000	3.299.280	3.299.280	3.299.280	5.000.000	1.700.720	
2152601	Devoluciones	15.000.000	3.299.280	3.299.280	3.299.280	5.000.000	1.700.720	
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	245.000.000	103.310.054	39.561.692	38.256.348	202.773.000	99.462.946	1.305.344
2152904	Mobiliario y otros	75.000.000	23.578.988	10.048.212	8.742.868	75.000.000	51.421.012	1.305.344
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	42.526.976	309.390	309.390	51.000.000	8.473.024	
2152906001	Equipos computacionales y perifericos	40.000.000	42.526.976	309.390	309.390	51.000.000	8.473.024	
2152907	Programas informaticos	125.000.000	37.204.090	29.204.090	29.204.090	71.773.000	34.568.910	
2152907001	Programas computacionales	125.000.000	37.204.090	29.204.090	29.204.090	71.773.000	34.568.910	
21531	C x p iniciativas de inversion	93.609.000	87.128.319	87.128.319	87.128.319	93.609.000	6.480.681	
2153102	Proyectos	93.609.000	87.128.319	87.128.319	87.128.319	93.609.000	6.480.681	
2153102004	Obras civiles	93.609.000	87.128.319	87.128.319	87.128.319	93.609.000	6.480.681	
2153102004001	Construccion, mejoramiento y mantencion en infr	93.609.000	87.128.319	87.128.319	87.128.319	93.609.000	6.480.681	
2153407	Deuda flotante		102.371.876	101.080.719	101.080.719	107.437.000	5.065.124	