

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
2.0.0.00.00.00.000	ACTIVO	162.782.139.912	0
2.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	155.166.890.696	0
2.1.1.00.00.00.000	Disponible	5.890.893.402	0
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	49.663.321	0
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	49.663.321	0
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	5.841.230.081	0
2.1.1.04.01.00.000	Banco Continental SA Cta.08-304521-01	172.632.152	0
2.1.1.04.02.00.000	Banco Nacional de Fomento Cta. 02-00-021917/1	103.112.216	0
2.1.1.04.04.00.000	Banco regional S.A. Cta. 21 10 7060051	10.000.000	0
2.1.1.04.05.00.000	Banco regional S.A. Cta. 21 10 7071585	274.373.843	0
2.1.1.04.06.00.000	Banco Continental SAECA. Cta. N° 08-813463-1	1.062.417.264	0
2.1.1.04.09.00.000	Banco Itaú Cte.Cte.N° 4.0.070793-0	6.608.920	0
2.1.1.04.10.00.000	Banco Continental CIA.Cte.N° 08-158765-06	204.826.571	0
2.1.1.04.11.00.000	Banco Regional S.A. 21 10 702105	2.650.496.749	0
2.1.1.04.22.00.000	BANCO CONTINENTAL 0818824701 APORTE TAIWAN	4.200.573	0
2.1.1.04.23.00.000	BANCO CONTINENTAL - ROYALTIES	1.352.561.793	0
2.1.3.00.00.00.000	Cuentas A Cobrar	2.363.943.974	0
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	2.363.943.974	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por Cobrar varias	2.363.943.974	0
2.1.6.00.00.00.000	Existencias	146.912.053.320	0
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	146.912.053.320	0
2.1.6.01.01.00.000	Terrenos para Arrendamientos	146.912.053.320	0
2.3.0.00.00.00.000	PERMANENTE	7.615.249.216	0
2.3.2.00.00.00.000	Activo Fijo	7.615.249.216	0
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	12.576.057.839	0
2.3.2.01.02.00.000	Obras de Infraestructura	5.335.986.740	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	1.813.314.542	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos de Oficina	55.295.889	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	340.121.623	0
2.3.2.01.09.00.000	Equipos de Salud y Laboratorios	12.099.327	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos de Enseñanza y Recreacional	21.578.707	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	21.750.556	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	589.207.094	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	443.510.524	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	718.061.119	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	2.997.351.986	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas Y Museos	2.150.900	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas de Computacion	225.628.832	0
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	-4.960.808.623	0
2.3.2.06.02.00.000	Deprec.Acumul.Obras De Infraestructura	-1.676.198.783	0
2.3.2.06.03.00.000	Deprec.Acum. De Equipos De Transporte	-1.674.138.365	0
2.3.2.06.04.00.000	Deprec.Acum.Maquinarias y Equipos de Oficina	-40.531.361	0
2.3.2.06.05.00.000	Deprec. Acum. De Equipos de Computacion	-328.815.903	0
2.3.2.06.09.00.000	deprec. Acum.de Equipos de Salud y Laboratorio	-11.090.968	0
2.3.2.06.10.00.000	Depreciación Acumulada Equipos de Enseñanzas y Recreacionale	-4.024.232	0
2.3.2.06.11.00.000	Deprec.Acum.de Equipos de Comunicacion	-16.794.821	0
2.3.2.06.12.00.000	Deprec. Acum. de Muebles y Enseres	-214.464.463	0
2.3.2.06.13.00.000	Deprec.Acum. de Equipos de Seguridad	-133.939.953	0
2.3.2.06.14.00.000	Deprec.Acum. de Herramientas, Aparatos y Eq.Varios	-716.251.386	0
2.3.2.06.22.00.000	Deprec.Acum.de Activos Intangibles	-144.558.388	0
4.0.0.00.00.00.000	PASIVO	0	10.448.885.479
4.1.0.00.00.00.000	CORRIENTE	0	5.593.779.980
4.1.1.00.00.00.000	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	5.593.779.980
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	968.652.720
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	968.652.720
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	593.642.635
4.1.1.02.19.00.000	Servicios Básicos Varios	0	593.642.635
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	3.318.916.247
4.1.1.06.32.00.000	Préstamos A Empresas Privadas	0	510.205.014
4.1.1.06.42.00.000	Adq. De Bonos Y Otros Valores Con Fondos De Jubilaciones	0	2.808.711.233
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	712.568.378
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	336.265.250
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	336.265.250
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	28.344.878
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	11.693.000
4.2.0.00.00.00.000	NO CORRIENTE	0	4.855.105.499

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO y PN
4.2.2.00.00.00.000	Otras Deudas No Corrientes	0	4.855.105.499
4.2.2.02.00.00.000	Proveedores De Servicios	0	4.855.105.499
4.2.2.02.01.00.000	Proveedores de servicios	0	4.855.105.499
8.0.0.00.00.00.000	PATRIMONIO NETO	0	146.442.361.031
8.1.0.00.00.00.000	CAPITAL	0	145.154.904.021
8.1.1.00.00.00.000	Capital Suscrito	0	145.154.904.021
8.1.1.07.00.00.000	Patrimonio De La Administración Municipal	0	145.154.904.021
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administración Municipal	0	145.154.904.021
8.2.0.00.00.00.000	RESERVAS	0	1.287.457.010
8.2.2.00.00.00.000	Reserva De Revalúo	0	1.287.457.010
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	1.287.457.010
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización de Activos	0	1.287.457.010
		SUBTOTAL:	162.782.139.912 156.891.246.510
		RESULTADO:	5.890.893.402
		TOTAL:	162.782.139.912 162.782.139.912



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión

DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

CODIGO	DESCRIPCION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3.0.0.00.00.00.000	EGRESOS DE GESTION	3.530.653.021	0
3.2.0.00.00.00.000	GASTOS OPERACIONALES	3.530.653.021	0
3.2.1.00.00.00.000	Gastos De Administración	3.407.292.370	0
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	2.129.093.982	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	2.129.093.982	0
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	150.703.540	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos de Servicios No Personales	150.703.540	0
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	202.489.559	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos de Consumo e Insumos	202.489.559	0
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	169.559.137	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Remitidas	169.559.137	0
3.2.1.07.00.00.000	Gastos Por Obras De Uso Publico	11.522.091	0
3.2.1.07.03.00.000	Adquisicion de equipos de oficina y computacion	11.522.091	0
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	743.924.061	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	743.924.061	0
3.2.3.00.00.00.000	Gastos Financieros	123.360.651	0
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	37.136.521	0
3.2.3.03.01.00.000	Intereses De la Deuda Publica Interna	37.136.521	0
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	86.224.130	0
3.2.3.08.01.00.000	Amortizacion de la Deuda Publica	86.224.130	0
5.0.0.00.00.00.000	INGRESOS	0	9.421.546.423
5.1.0.00.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	0	9.067.131.614
5.1.1.00.00.00.000	Ingresos Tributarios	0	5.348.392.933
5.1.1.01.00.00.000	Impuestos Directos	0	5.348.392.933
5.1.1.01.01.00.000	Impuestos Directos	0	5.348.392.933
5.1.3.00.00.00.000	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	3.472.529.721
5.1.3.01.00.00.000	Regalías	0	368.022.426
5.1.3.01.01.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	368.022.426
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	1.743.970.387
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias	0	1.743.970.387
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	1.359.135.833
5.1.3.06.01.00.000	Arrendamiento de Inmuebles	0	1.359.135.833
5.1.3.09.00.00.000	Donaciones	0	500.000
5.1.3.09.01.00.000	Donaciones	0	500.000
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	901.075
5.1.3.10.01.00.000	Intereses Cobrados	0	901.075
5.1.4.00.00.00.000	Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública	0	246.208.960
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	41.596.000
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Bienes del Ejercicio	0	41.596.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	204.612.960
5.1.4.02.01.00.000	Venta de Servicios	0	204.612.960
5.3.0.00.00.00.000	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	220.545.328
5.3.2.00.00.00.000	Otros Ingresos No Operativos	0	116.890.000
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	116.890.000
5.3.2.03.01.00.000	Otros Recursos	0	116.890.000
5.3.3.00.00.00.000	Alta De Bienes	0	103.655.328
5.3.3.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	103.655.328
5.3.3.01.01.00.000	Alta de Bienes	0	103.655.328
5.6.0.00.00.00.000	ACTUALIZACIONES	0	133.869.481
5.6.1.00.00.00.000	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	133.869.481
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	133.869.481
5.6.1.01.15.00.000	Afectacion Presupuestaria de Saldos	0	133.869.481
SUBTOTAL:		3.530.653.021	9.421.546.423
RESULTADO:		5.890.893.402	
TOTAL:		9.421.546.423	9.421.546.423

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

Lic. Maura Guey
Lic. en Adm. de Empresas - C. P.
USUARIO: i3047002 FECHA: 18/05/2022 05:10



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones a Depositar	0	49.663.321	0	49.663.321	0	49.663.321	0	0	0
2.1.1.04.01.00.000	Banco Continental SA Cta.08-304521-01	0	172.632.152	0	172.632.152	0	172.632.152	0	0	0
2.1.1.04.02.00.000	Banco Nacional de Fomento Cta. 02-00-021917/1	0	103.112.216	0	103.112.216	0	103.112.216	0	0	0
2.1.1.04.04.00.000	Banco regional S.A. Cta. 21 10 7060051	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
2.1.1.04.05.00.000	Banco regional S.A. Cta. 21 10 7071585	0	274.373.843	0	274.373.843	0	274.373.843	0	0	0
2.1.1.04.06.00.000	Banco Continental SAECA. Cta. N° 08-813463-1	0	1.062.417.264	0	1.062.417.264	0	1.062.417.264	0	0	0
2.1.1.04.09.00.000	Banco Itaú Cte.N° 4.0.070793-0	0	6.608.920	0	6.608.920	0	6.608.920	0	0	0
2.1.1.04.10.00.000	Banco Continental CIA.Cte.N° 08-158765-06	0	204.826.571	0	204.826.571	0	204.826.571	0	0	0
2.1.1.04.11.00.000	Banco Regional S.A. 21 10 702105	0	2.650.496.749	0	2.650.496.749	0	2.650.496.749	0	0	0
2.1.1.04.22.00.000	BANCO CONTINENTAL 0818824701 APORTE TAIWAN	0	4.200.573	0	4.200.573	0	4.200.573	0	0	0
2.1.1.04.23.00.000	BANCO CONTINENTAL - ROYALTIES	0	1.352.561.793	0	1.352.561.793	0	1.352.561.793	0	0	0
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas por Cobrar varias	0	2.363.943.974	0	2.363.943.974	0	2.363.943.974	0	0	0
2.1.6.01.01.00.000	Terrenos para Arrendamientos	0	146.912.053.320	0	146.912.053.320	0	146.912.053.320	0	0	0
2.3.2.01.02.00.000	Obras de Infraestructura	0	5.335.986.740	0	5.335.986.740	0	5.335.986.740	0	0	0
2.3.2.01.03.00.000	Equipos de Transporte	0	1.813.314.542	0	1.813.314.542	0	1.813.314.542	0	0	0
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos de Oficina	0	55.295.889	0	55.295.889	0	55.295.889	0	0	0
2.3.2.01.05.00.000	Equipos de Computacion	0	340.121.623	0	340.121.623	0	340.121.623	0	0	0
2.3.2.01.09.00.000	Equipos de Salud y Laboratorios	0	12.099.327	0	12.099.327	0	12.099.327	0	0	0
2.3.2.01.10.00.000	Equipos de Enseñanza y Recreacional	0	21.578.707	0	21.578.707	0	21.578.707	0	0	0
2.3.2.01.11.00.000	Equipos de Comunicacion	0	21.750.556	0	21.750.556	0	21.750.556	0	0	0
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	0	589.207.094	0	589.207.094	0	589.207.094	0	0	0
2.3.2.01.13.00.000	Equipos de Seguridad	0	443.510.524	0	443.510.524	0	443.510.524	0	0	0
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	0	718.061.119	0	718.061.119	0	718.061.119	0	0	0
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	0	2.997.351.986	0	2.997.351.986	0	2.997.351.986	0	0	0
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas Y Museos	0	2.150.900	0	2.150.900	0	2.150.900	0	0	0
2.3.2.01.22.00.000	Programas Y Sistemas de Computacion	0	225.628.832	0	225.628.832	0	225.628.832	0	0	0
2.3.2.06.02.00.000	Deprec.Acumul.Obras De Infraestructura	0	-1.676.198.783	0	-1.676.198.783	0	-1.676.198.783	0	0	0
2.3.2.06.03.00.000	Deprec.Acum. De Equipos De Transporte	0	-1.674.138.365	0	-1.674.138.365	0	-1.674.138.365	0	0	0
2.3.2.06.04.00.000	Deprec.Acum.Maquinarias y Equipos de Oficina	0	-40.531.361	0	-40.531.361	0	-40.531.361	0	0	0
2.3.2.06.05.00.000	Deprec. Acum. De Equipos de Computacion	0	-328.815.903	0	-328.815.903	0	-328.815.903	0	0	0
2.3.2.06.09.00.000	deprec. Acum.de Equipos de Salud y Laboratorio	0	-11.090.968	0	-11.090.968	0	-11.090.968	0	0	0
2.3.2.06.10.00.000	Depreciación Acumulada Equipos de Enseñanzas y Recreacionale	0	-4.024.232	0	-4.024.232	0	-4.024.232	0	0	0
2.3.2.06.11.00.000	Deprec.Acum.de Equipos de Comunicacion	0	-16.794.821	0	-16.794.821	0	-16.794.821	0	0	0
2.3.2.06.12.00.000	Deprec. Acum. de Muebles y Enseres	0	-214.464.463	0	-214.464.463	0	-214.464.463	0	0	0
2.3.2.06.13.00.000	Deprec.Acum. de Equipos de Seguridad	0	-133.939.953	0	-133.939.953	0	-133.939.953	0	0	0
2.3.2.06.14.00.000	Deprec.Acum. de Herramientas, Aparatos y Eq.Varios	0	-716.251.386	0	-716.251.386	0	-716.251.386	0	0	0
2.3.2.06.22.00.000	Deprec.Acum.de Activos Intangibles	0	-144.558.388	0	-144.558.388	0	-144.558.388	0	0	0
3.2.1.01.01.00.000	Gastos de Servicios Personales	0	2.129.093.982	0	2.129.093.982	0	0	0	2.129.093.982	0
3.2.1.02.01.00.000	Gastos de Servicios No Personales	0	150.703.540	0	150.703.540	0	0	0	150.703.540	0
3.2.1.03.01.00.000	Gastos de Consumo e Insumos	0	202.489.559	0	202.489.559	0	0	0	202.489.559	0
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Remitidas	0	169.559.137	0	169.559.137	0	0	0	169.559.137	0
3.2.1.07.03.00.000	Adquisicion de equipos de oficina y computacion	0	11.522.091	0	11.522.091	0	0	0	11.522.091	0
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	743.924.061	0	743.924.061	0	0	0	743.924.061	0
3.2.3.03.01.00.000	Intereses De la Deuda Publice Inter na	0	37.136.521	0	37.136.521	0	0	0	37.136.521	0
3.2.3.08.01.00.000	Amortizacion de la Deuda Publica	0	86.224.130	0	86.224.130	0	0	0	86.224.130	0
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			968.652.720	0	968.652.720	0	968.652.720	0	968.652.720	0



DR. MAGN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

Lic. ...
PABLO ...
Auditor y Contador

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO y PN	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.02.19.00.000	Servicios Básicos Varios	0	0	593.642.635	0	593.642.635	0	593.642.635	0	0
4.1.1.06.32.00.000	Préstamos A Empresas Privadas	0	0	510.205.014	0	510.205.014	0	510.205.014	0	0
4.1.1.06.42.00.000	Adq. De Bonos Y Otros Valores Con Fondos De Jubilaciones	0	0	2.808.711.233	0	2.808.711.233	0	2.808.711.233	0	0
4.1.1.08.33.00.000	Transferencias A Municipalidades	0	0	336.265.250	0	336.265.250	0	336.265.250	0	0
4.1.1.08.34.00.000	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Org. Regionales	0	0	336.265.250	0	336.265.250	0	336.265.250	0	0
4.1.1.08.39.00.000	Otras Transferencias Corrientes Al Sector Público O Privado	0	0	28.344.878	0	28.344.878	0	28.344.878	0	0
4.1.1.08.49.00.000	Otras Transferencias Corrientes	0	0	11.693.000	0	11.693.000	0	11.693.000	0	0
4.2.2.02.01.00.000	Proveedores de servicios	0	0	4.855.105.499	0	4.855.105.499	0	4.855.105.499	0	0
5.1.1.01.01.00.000	Impuestos Directos	0	0	5.348.392.933	0	5.348.392.933	0	0	0	5.348.392.933
5.1.3.01.01.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	368.022.426	0	368.022.426	0	0	0	368.022.426
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias	0	0	1.743.970.387	0	1.743.970.387	0	0	0	1.743.970.387
5.1.3.06.01.00.000	Arrendamiento de Inmuebles	0	0	1.359.135.833	0	1.359.135.833	0	0	0	1.359.135.833
5.1.3.09.01.00.000	Donaciones	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
5.1.3.10.01.00.000	Intereses Cobrados	0	0	901.075	0	901.075	0	0	0	901.075
5.1.4.01.01.00.000	Venta de Bienes del Ejercicio	0	0	41.596.000	0	41.596.000	0	0	0	41.596.000
5.1.4.02.01.00.000	Venta de Servicios	0	0	204.612.960	0	204.612.960	0	0	0	204.612.960
5.3.2.03.01.00.000	Otros Recursos	0	0	116.890.000	0	116.890.000	0	0	0	116.890.000
5.3.3.01.01.00.000	Alta de Bienes	0	0	103.655.328	0	103.655.328	0	0	0	103.655.328
5.6.1.01.15.00.000	Afectacion Presupuestaria de Saldos	0	0	133.869.481	0	133.869.481	0	0	0	133.869.481
8.1.1.07.01.00.000	Patrimonio de la Administración Municipal	0	0	145.154.904.021	0	145.154.904.021	0	145.154.904.021	0	0
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización de Activos	0	0	1.287.457.010	0	1.287.457.010	0	1.287.457.010	0	0
SUBTOTAL:		0	166.312.792.933	166.312.792.933	166.312.792.933	166.312.792.933	162.782.139.912	156.891.246.510	3.530.653.021	9.421.546.423
RESULTADO:								5.890.893.402	5.890.893.402	
TOTAL:		0	166.312.792.933	166.312.792.933	166.312.792.933	166.312.792.933	162.782.139.912	162.782.139.912	9.421.546.423	9.421.546.423



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	≈
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.750.875.400	0	10.750.875.400	2.129.093.982	8.621.781.418	2.129.093.982	0	20
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.717.350.000	0	4.717.350.000	1.043.941.521	3.673.408.479	1.043.941.521	0	22
111	30	1	4	SUELDOS	2.831.400.000	0	2.831.400.000	663.941.521	2.167.458.479	663.941.521	0	23
112	30	1	4	DIETAS	1.440.000.000	0	1.440.000.000	370.000.000	1.070.000.000	370.000.000	0	26
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90.000.000	0	90.000.000	10.000.000	80.000.000	10.000.000	0	11
114	30	1	4	AGUINALDO	355.950.000	0	355.950.000	0	355.950.000	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	992.525.400	0	992.525.400	182.644.550	809.880.850	182.644.550	0	18
133	30	1	4	BONIFICACIONES	709.385.400	0	709.385.400	120.500.000	588.885.400	120.500.000	0	17
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	283.140.000	0	283.140.000	62.144.550	220.995.450	62.144.550	0	22
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.465.000.000	0	4.465.000.000	902.507.911	3.562.492.089	902.507.911	0	20
144	30	1	4	JORNALES	3.900.000.000	0	3.900.000.000	890.446.093	3.009.553.907	890.446.093	0	23
144	30	11	4	JORNALES	320.000.000	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	245.000.000	0	245.000.000	12.061.818	232.938.182	12.061.818	0	5
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	576.000.000	0	576.000.000	0	576.000.000	0	0	0
191	30	1	4	SUBSIDIO PARA LA SALUD	276.000.000	0	276.000.000	0	276.000.000	0	0	0
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.010.000.000	0	2.010.000.000	150.703.540	1.859.296.460	150.703.540	0	7
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	410.000.000	0	410.000.000	58.870.226	351.129.774	58.870.226	0	14
210	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS	410.000.000	0	410.000.000	58.870.226	351.129.774	58.870.226	0	14
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	0	60.000.000	2.082.955	57.917.045	2.082.955	0	3
230	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	0	60.000.000	2.082.955	57.917.045	2.082.955	0	3
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	566.000.000	0	566.000.000	42.208.408	523.791.592	42.208.408	0	7
240	30	1	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	266.000.000	0	266.000.000	42.208.408	223.791.592	42.208.408	0	16
240	30	11	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	300.000.000	0	300.000.000	14.305.001	285.694.999	14.305.001	0	5
250	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS	300.000.000	0	300.000.000	14.305.001	285.694.999	14.305.001	0	5
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	349.000.000	0	349.000.000	18.897.568	330.102.432	18.897.568	0	5
260	30	1	4	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	349.000.000	0	349.000.000	18.897.568	330.102.432	18.897.568	0	5
270	30			SERVICIO SOCIAL	175.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	0	0
270	30	1	4	SERVICIO SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
270	30	7	4	SERVICIO SOCIAL	145.000.000	0	145.000.000	0	145.000.000	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	100.000.000	0	100.000.000	14.339.382	85.660.618	14.339.382	0	14
280	30	1	4	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	100.000.000	0	100.000.000	14.339.382	85.660.618	14.339.382	0	14
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
290	30	1	4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.780.290.061	0	1.780.290.061	202.489.559	1.577.800.502	202.489.559	0	11
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.013.211	986.789	9.013.211	0	90
310	30	1	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.013.211	986.789	9.013.211	0	90
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	110.000.000	0	110.000.000	11.120.273	98.879.727	11.120.273	0	10
320	30	1	4	TEXTILES Y VESTUARIOS	110.000.000	0	110.000.000	11.120.273	98.879.727	11.120.273	0	10
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160.000.000	0	160.000.000	5.681.545	154.318.455	5.681.545	0	4
330	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160.000.000	0	160.000.000	5.681.545	154.318.455	5.681.545	0	4
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	235.000.000	0	235.000.000	80.562.237	154.437.763	80.562.237	0	34
340	30	1	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	235.000.000	0	235.000.000	80.562.237	154.437.763	80.562.237	0	34
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	110.000.000	0	110.000.000	2.673.764	107.326.236	2.673.764	0	2
350	30	1	4	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	95.000.000	0	95.000.000	2.673.764	92.326.236	2.673.764	0	3
350	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.290.061	0	755.290.061	50.517.500	704.772.561	50.517.500	0	7
360	30	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.000.000	0	485.000.000	50.517.500	434.482.500	50.517.500	0	10
360	30	11	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.290.061	0	270.290.061	0	270.290.061	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000.000	0	400.000.000	42.921.029	357.078.971	42.921.029	0	11
390	30	1	4	OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000.000	0	400.000.000	42.921.029	357.078.971	42.921.029	0	11
500	30			INVERSION FÍSICA	9.436.164.677	0	9.436.164.677	11.522.091	9.424.642.586	11.522.091	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	8.911.164.677	0	8.911.164.677	0	8.911.164.677	0	0	0
520	30	3	4	CONSTRUCCIONES	2.457.050.807	0	2.457.050.807	0	2.457.050.807	0	0	0
520	30	11	4	CONSTRUCCIONES	4.860.854.816	0	4.860.854.816	0	4.860.854.816	0	0	0
520	30	699	4	CONSTRUCCIONES	1.593.259.054	0	1.593.259.054	0	1.593.259.054	0	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
530	30	7	4	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	90.000.000	0	90.000.000	11.522.091	78.477.909	11.522.091	0	13
540	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.000.000	0	60.000.000	11.522.091	48.477.909	11.522.091	0	19
540	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
570	30	11	4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	205.000.000	0	205.000.000	0	205.000.000	0	0	0
580	30	1	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	SE
580	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.225.094.794	0	3.225.094.794	123.360.651	3.101.734.143	123.360.651	0	4
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	505.094.794	0	505.094.794	37.136.521	467.958.273	37.136.521	0	7
713	30	1	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	70.000.000	0	70.000.000	37.136.521	32.863.479	37.136.521	0	53
715	30	1	4	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	435.094.794	0	435.094.794	0	435.094.794	0	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.720.000.000	0	2.720.000.000	86.224.130	2.633.775.870	86.224.130	0	3
733	30	1	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	86.224.130	1.113.775.870	86.224.130	0	7
735	30	1	4	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	1.520.000.000	0	1.520.000.000	0	1.520.000.000	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.693.635.091	0	4.693.635.091	169.559.137	4.524.075.954	169.559.137	0	4
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.416.700.000	0	1.416.700.000	137.945.382	1.278.754.618	137.945.382	0	10
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	685.500.000	0	685.500.000	70.385.912	615.114.088	70.385.912	0	10
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	685.500.000	0	685.500.000	67.284.470	618.215.530	67.284.470	0	10
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	45.700.000	0	45.700.000	275.000	45.425.000	275.000	0	1
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.276.935.091	0	1.276.935.091	31.613.755	1.245.321.336	31.613.755	0	2
841	30	1	4	BECAS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000.000	0	420.000.000	1.000.000	419.000.000	1.000.000	0	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	646.935.091	0	646.935.091	0	646.935.091	0	0	0
849	30	699	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000.000	0	110.000.000	30.613.755	79.386.245	30.613.755	0	28
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0
874	30	1	4	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
874	30	11	4	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.420.920.000	0	1.420.920.000	743.924.061	676.995.939	743.924.061	0	52
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	505.920.000	0	505.920.000	24.765.256	481.154.744	24.765.256	0	5
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	505.920.000	0	505.920.000	24.765.256	481.154.744	24.765.256	0	5
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	900.000.000	0	900.000.000	719.158.805	180.841.195	719.158.805	0	80
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	900.000.000	0	900.000.000	719.158.805	180.841.195	719.158.805	0	80
TOTAL GENERAL:					33.316.980.023	0	33.316.980.023	3.530.653.021	29.786.327.002	3.530.653.021	0	11

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	% EJECUCI
500	30			INVERSION FÍSICA	2.457.050.807	0	2.457.050.807	0	2.457.050.807	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.457.050.807	0	2.457.050.807	0	2.457.050.807	0	0	0
520	30	3	4	CONSTRUCCIONES	2.457.050.807	0	2.457.050.807	0	2.457.050.807	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	646.935.091	0	646.935.091	0	646.935.091	0	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	646.935.091	0	646.935.091	0	646.935.091	0	0	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	646.935.091	0	646.935.091	0	646.935.091	0	0	0
TOTAL GENERAL:					3.103.985.898	0	3.103.985.898	0	3.103.985.898	0	0	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Maura Gordoy
ic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditora y Control de Gestión



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO ROYALTIES

DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	% EJECUCION
100	30			SERVICIOS PERSONALES	320.000.000	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	320.000.000	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0	0
144	30	11	4	JORNALES	320.000.000	0	320.000.000	0	320.000.000	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
240	30	11	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	270.290.061	0	270.290.061	0	270.290.061	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.290.061	0	270.290.061	0	270.290.061	0	0	0
360	30	11	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.290.061	0	270.290.061	0	270.290.061	0	0	0
500	30			INVERSION FISICA	5.260.854.816	0	5.260.854.816	0	5.260.854.816	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.860.854.816	0	4.860.854.816	0	4.860.854.816	0	0	0
520	30	11	4	CONSTRUCCIONES	4.860.854.816	0	4.860.854.816	0	4.860.854.816	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
570	30	11	4	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
580	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	0
874	30	11	4	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	0
TOTAL GENERAL:					7.951.144.877	0	7.951.144.877	0	7.951.144.877	0	0	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Maura Godoy
ic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	20.241.874.182	0	20.241.874.182	7.856.361.767	7.856.361.767	39
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	12.243.599.030	0	12.243.599.030	5.348.392.933	5.348.392.933	44
		112	1	30		IMPUESTO INMOBILIARIO	4.570.000.000	0	4.570.000.000	2.684.647.466	2.684.647.466	59
		112	3	30		IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	75.300.000	0	75.300.000	48.308.770	48.308.770	64
		112	4	30		IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.537.000.000	0	1.537.000.000	278.826.262	278.826.262	18
		112	5	30		IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDIFICIO	900.000.000	0	900.000.000	183.182.417	183.182.417	20
		112	6	30		IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	22.000.000	0	22.000.000	41.979.718	41.979.718	191
		112	7	30		IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	57.486.677	57.486.677	72
		113	6	30		IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000	0	100.000	20.825.000	20.825.000	20.825
		113	12	30		IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.600.000.000	0	3.600.000.000	1.756.905.700	1.756.905.700	49
		113	13	30		IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	0	150.000.000	54.721.500	54.721.500	36
		113	14	30		IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	27.500.000	0	27.500.000	4.075.590	4.075.590	15
		113	15	30		IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30		IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	700.000.000	0	700.000.000	18.050.000	18.050.000	3
		113	17	30		IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000.000	0	100.000.000	18.883.500	18.883.500	19
		113	18	30		IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	90.000.000	0	90.000.000	22.068.034	22.068.034	25
		113	19	30		IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	9.000.000	0	9.000.000	4.713.124	4.713.124	52
		113	27	30		IMPUESTO AL FAENAMIENTO	60.000.000	0	60.000.000	25.514.000	25.514.000	43
		119	3	30		MULTAS	199.399.030	0	199.399.030	1.202.922	1.202.922	1
		119	6	30		CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	18.000.000	0	18.000.000	7.200.000	7.200.000	40
		119	7	30		COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19	90.000.000	0	90.000.000	52.195.127	52.195.127	58
		119	9	30		OTROS	15.200.000	0	15.200.000	67.607.126	67.607.126	445
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	997.800.000	0	997.800.000	368.022.426	368.022.426	37
		132	10	30		TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	19	30		TASAS VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	16.681.000	16.681.000	33
		132	21	30		TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	0	70.000.000	40.426.100	40.426.100	58
		132	22	30		TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	23	30		TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	90.000.000	0	90.000.000	59.320.200	59.320.200	66
		132	24	30		TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30		TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	0	500.000.000	185.444.910	185.444.910	37
		132	26	30		TASAS POR TABLADAS	30.000.000	0	30.000.000	14.298.000	14.298.000	48
		132	27	30		TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	130.000.000	0	130.000.000	37.804.880	37.804.880	29
		132	30	30		TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.500.000	0	12.500.000	5.815.335	5.815.335	47
		132	32	30		DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP.PUBL.DEL MUNICIPIO	80.000.000	0	80.000.000	970.001	970.001	1
		132	33	30		TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		133	1	30		MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	7.262.000	7.262.000	36
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	633.250.000	0	633.250.000	246.208.960	246.208.960	39
		141	1	30		VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000	0	50.000	0	0	0
		141	5	30		VENTA DE BIENES FORESTALES	50.000	0	50.000	0	0	0
		141	10	30		PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	54.000.000	0	54.000.000	41.596.000	41.596.000	77
		142	7	30		ARANCELES EDUCATIVOS	110.000.000	0	110.000.000	38.422.500	38.422.500	35
		142	10	30		SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	100.000	0	100.000	120.000	120.000	120
		142	12	30		SERVICIOS VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	70.992.880	70.992.880	35
		142	15	30		SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	39.000.000	0	39.000.000	14.298.000	14.298.000	37
		142	16	30		SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	230.000.000	0	230.000.000	80.629.580	80.629.580	35
		142	19	30		REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	50.000	0	50.000	150.000	150.000	300
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.687.225.152	0	1.687.225.152	416.310.540	416.310.540	25
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	646.935.091	0	646.935.091	98.222.070	98.222.070	15

Lic. Maura Godoy
ic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

GRUPO	SUB-GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	890.290.061	0	890.290.061	268.462.931	268.462.931	30
		153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	49.625.539	49.625.539	33
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.569.000.000	0	4.569.000.000	1.360.036.908	1.360.036.908	30
		161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	901.075	901.075	180
		163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	11	30		OCUPACION DEL MERCADO MUNICIPAL	450.000.000	0	450.000.000	163.209.737	163.209.737	36
		163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	750.000.000	0	750.000.000	147.790.000	147.790.000	20
		163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15.000.000	0	15.000.000	700.000	700.000	5
		163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.200.000.000	0	3.200.000.000	977.752.946	977.752.946	31
		163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	90.000.000	0	90.000.000	37.217.000	37.217.000	41
		163	17	30		USO DE CEPO	3.000.000	0	3.000.000	450.150	450.150	15
		163	21	30		ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	9.000.000	0	9.000.000	3.420.000	3.420.000	38
		163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	14.298.000	14.298.000	57
		163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	14.298.000	14.298.000	57
		163	26	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180					DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	50
		181	9	30		VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	50
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	110.000.000	0	110.000.000	116.890.000	116.890.000	106
		191	9	30		VARIOS	110.000.000	0	110.000.000	116.890.000	116.890.000	106
200						INGRESOS DE CAPITAL	9.040.370.029	0	9.040.370.029	1.431.315.175	1.431.315.175	16
	210					VENTA DE ACTIVOS	400.000.000	0	400.000.000	103.655.328	103.655.328	26
		211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	400.000.000	0	400.000.000	103.655.328	103.655.328	26
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.640.370.029	0	8.640.370.029	1.327.659.847	1.327.659.847	15
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.509.515.213	0	1.509.515.213	229.184.830	229.184.830	15
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	7.060.854.816	0	7.060.854.816	1.073.851.728	1.073.851.728	15
		223	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	24.623.289	24.623.289	35
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	4.034.735.812	0	4.034.735.812	133.869.481	133.869.481	3
	310					ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
		313	9	30		VARIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	3.034.735.812	0	3.034.735.812	133.869.481	133.869.481	4
		343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	2.087.200.218	0	2.087.200.218	0	0	0
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	10.247.134	10.247.134	0
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	947.535.594	0	947.535.594	111.219.374	111.219.374	12
		343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	0	0	12.402.973	12.402.973	0
TOTAL GENERAL:							33.316.980.023	0	33.316.980.023	9.421.546.423	9.421.546.423	28

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Maura Godoy
C. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoria y Control de Gestión



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE

DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	646.935.091	0	646.935.091	98.222.070	98.222.070	15
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.935.091	0	646.935.091	98.222.070	98.222.070	15
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	646.935.091	0	646.935.091	98.222.070	98.222.070	15
200						INGRESOS DE CAPITAL	1.509.515.213	0	1.509.515.213	229.184.830	229.184.830	15
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.509.515.213	0	1.509.515.213	229.184.830	229.184.830	15
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.509.515.213	0	1.509.515.213	229.184.830	229.184.830	15
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	947.535.594	0	947.535.594	111.219.374	111.219.374	12
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	947.535.594	0	947.535.594	111.219.374	111.219.374	12
		343	21	30	3	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	947.535.594	0	947.535.594	111.219.374	111.219.374	12
TOTAL GENERAL:							3.103.985.898	0	3.103.985.898	438.626.274	438.626.274	14

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditora y Control de Gestión



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS ROYALTIES

DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

NIVEL: 30 ENTIDAD: 47 - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	890.290.061	0	890.290.061	268.462.931	268.462.931	30
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.290.061	0	890.290.061	268.462.931	268.462.931	30
		153	70	30	11	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	890.290.061	0	890.290.061	268.462.931	268.462.931	30
200						INGRESOS DE CAPITAL	7.060.854.816	0	7.060.854.816	1.073.851.728	1.073.851.728	15
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.060.854.816	0	7.060.854.816	1.073.851.728	1.073.851.728	15
		223	70	30	11	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	7.060.854.816	0	7.060.854.816	1.073.851.728	1.073.851.728	15
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	10.247.134	10.247.134	0
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	10.247.134	10.247.134	0
		343	21	30	11	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	10.247.134	10.247.134	0
TOTAL GENERAL:							7.951.144.877	0	7.951.144.877	1.352.561.793	1.352.561.793	17

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Maura Godoy
i.c. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

DR. MACÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.901.025.813

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 82.543.176

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 832.014.112

SUB TOTAL: 2.650.496.749

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 2.650.496.749

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/04/2022	41485344315	MUNICIPALIDAD DE	82.543.176

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÉN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 10.000.000

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 10.000.000

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENTÉZ BENTÉZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 274.373.843

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 274.373.843

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: FONACIDE

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 172.632.152

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 172.632.152

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 102.644.410

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco: 78.048.727

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 1.037.821.581

SUB TOTAL: 1.062.417.264

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 1.062.417.264

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2022	697737	JORNALEROS MUNICIPAL	78.048.727

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. H.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: TAIWAN

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 4.200.573

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 4.200.573

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: BONOS

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 6.608.920

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 6.608.920

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: ALIMENTACION ESCOLAR

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 204.826.571

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 204.826.571

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: ROYALTIES

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 1.352.561.793

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 1.352.561.793

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
Lic. en Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

CONCILIACION BANCARIA
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
S.U.A.F.: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

AÑO: 2022

MES: ABRIL

FECHA ELABORACION: 30/04/2022

DENOMINACION DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

TITULAR DE LA CUENTA: MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

SALDO S/EXTRACTO DE LA CUENTA: 103.112.216

(-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco:

(-) Notas de Créditos Bancarios no 0

(-) Otros Créditos Bancarios no Registrados: 0

(+) Notas de Débitos Bancarios no Contabilizadas: 0

(+) Cheques Cobrados y no Registrados: 0

SUB TOTAL:

(+) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

(-) Ajustes por Diferencia Años Anteriores: 0

SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONSOLIDADO: 103.112.216

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	-----------	--------------	---------

FUNCIONARIO RESPONSABLE

CONTADOR

Lic. Maura Godoy
i.c. de Adm. de Empresas - C. P. N.
Auditoría y Control de Gestión



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo

LISTADO DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS NO APROBADOS DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

Cód. Unidad Jerárquica Origen	Cód. Unidad Jerárquica Destino	Cód. Repartición Origen	Cód. Repartición Destino	Cód. Depen. Origen	Cód. Depen. Destino	Cód. Área Origen	Cód. Área Destino	Cód. Lugar Origen	Cód. Lugar Destino	Cuenta	Sub Cta.	Especif.		Descripción	Instrumento: Numero - Tipo - Fecha	Rotulado	Cant.	Valor Unitario	Valor Total	S	Fecha Adquisición o Incorporación	A.V.U	OM
												An. 1	An. 2										
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	304001	304001	304001	304001	304001	INTENDENCIA	304001		304001	26112	01	05	0	Acondicionador de Aire de 30 k BTU marca Goodwather	113 - Factura - 28/01/2022	30.04.01.01.01/0040	1	7.550.000	7.550.000	+	28/01/2022	10	C
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	304001	304001	304006	304001	304006	INTENDENCIA	304006	304001	304006	26104	01	18	0	Reloj Marcador con lector de huella digital	25522 - Factura - 03/03/2022	30.04.01.06.01/0015	1	2.089.000	2.089.000	+	03/03/2022	4	C
MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	304006	304001	304006	304001	304006	INTENDENCIA	304006	304001	304006	26104	01	18	0	Reloj marcador con lector de huella digital	25522 - Factura - 03/03/2022	30.04.01.06.01/0015	1	2.089.000	2.089.000	+	03/03/2022	4	C

TOTALES

CUENTA	Total Cantidad	Total
26112	1	7.550.000
26104	2	4.178.000



DR. MAGÍN BENÍTEZ BENÍTEZ
INTENDENTE
Municipalidad de Villarrica
del Espíritu Santo