

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

20/07/2022 07:59:48

Pág. 1 / 3

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Pagos del 2do. Cuatrimestre del 2022

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO				Ejecución Anterior Al 2do. Cuatrimestre	EJECUCIÓN MENSUAL				Total Ejecutado en el 2do. Cuatrimestre Del 2,022	Total Ejecutado al 2do. Cuatrimestre Del 2,022	%	Saldo	
	Aprobado	Aumento	Reducción	Vigente	Del 2,022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
1	GASTOS CORRIENTES	1,160,815,346	1,469,938,914	770,000,000	19,860,754,260	3,432,906,800	1,759,932,563	976,603,610	1,040,564,130	0	3,777,100,303	7,210,007,103	36.30	12,650,747,157
100	SERVICIOS PERSONALES	1,750,875,400	0	320,000,000	10,430,875,400	2,129,093,982	795,097,061	684,565,801	701,308,985	0	2,180,971,847	4,310,065,829	41.32	6,120,809,571
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,717,350,000	0	0	4,717,350,000	1,043,941,521	382,255,216	297,438,140	334,842,500	0	1,014,535,856	2,058,477,377	43.64	2,658,872,623
111-000-30-001	Sueldos	1,831,400,000	0	0	2,831,400,000	663,941,521	232,255,216	207,438,140	209,842,500	0	649,535,856	1,313,477,377	46.39	1,517,922,623
112-000-30-001	Dietas	1,440,000,000	0	0	1,440,000,000	370,000,000	140,000,000	90,000,000	120,000,000	0	350,000,000	720,000,000	50.00	720,000,000
113-000-30-001	Gastos de Representación	90,000,000	0	0	90,000,000	10,000,000	10,000,000	0	5,000,000	0	15,000,000	25,000,000	27.78	65,000,000
114-000-30-001	Aguinaldo	355,950,000	0	0	355,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	355,950,000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	992,525,400	0	0	992,525,400	182,644,550	62,910,850	63,083,600	56,084,600	0	182,079,050	364,723,600	36.75	627,801,800
133-000-30-001	Bonificaciones y Gratificaciones	709,385,400	0	0	709,385,400	120,500,000	42,000,000	43,000,000	36,000,000	0	121,000,000	241,500,000	34.04	467,885,400
134-000-30-001	Aporte Jubilatorio del Empleador	283,140,000	0	0	283,140,000	62,144,550	20,910,850	20,083,600	20,084,600	0	61,079,050	123,223,600	43.52	159,916,400
140	PERSONAL CONTRATADO	1,465,000,000	0	320,000,000	4,145,000,000	902,507,911	349,930,995	324,044,061	310,381,885	0	984,356,941	1,886,864,852	45.52	2,258,135,148
144-000-30-001	Jornales	1,900,000,000	0	0	3,900,000,000	890,446,093	332,519,176	314,705,879	299,925,521	0	947,150,576	1,837,596,669	47.12	2,062,403,331
144-000-30-011	Jornales	320,000,000	0	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
145-000-30-001	Honorarios Profesionales	245,000,000	0	0	245,000,000	12,061,818	17,411,819	9,338,182	10,456,364	0	37,206,365	49,268,183	20.11	195,731,817
190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	576,000,000	0	0	576,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	576,000,000
191-000-30-001	Subsidio para la Salud	276,000,000	0	0	276,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	276,000,000
199-000-30-001	Otros Gastos de Personal	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	300,000,000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,010,000,000	320,000,000	0	2,330,000,000	150,703,540	46,370,806	89,420,251	27,065,001	0	162,856,058	313,559,598	13.46	2,016,440,402
210	SERVICIOS BÁSICOS	410,000,000	0	0	410,000,000	58,870,226	16,372,818	1,603,232	6,965,000	0	24,941,050	83,811,276	20.44	326,188,724
210-000-30-001	Servicios Básicos	410,000,000	0	0	410,000,000	58,870,226	16,372,818	1,603,232	6,965,000	0	24,941,050	83,811,276	20.44	326,188,724
230	PASAJES Y VIÁTICOS	60,000,000	0	0	60,000,000	2,082,955	0	110,050	0	0	110,050	2,193,005	3.66	57,806,995
230-000-30-001	Pasajes y Viáticos	60,000,000	0	0	60,000,000	2,082,955	0	110,050	0	0	110,050	2,193,005	3.66	57,806,995
240	GASTOS P/SERV.ASEO,MANT.Y REPARACIONES	666,000,000	0	0	566,000,000	42,208,408	2,682,455	16,467,904	46,364	0	19,196,723	61,405,131	10.85	504,594,869
240-000-30-001	Gastos p/Serv.Aseo,Manten.y Reparaciones	266,000,000	0	0	266,000,000	42,208,408	2,682,455	16,467,904	46,364	0	19,196,723	61,405,131	23.08	204,594,869
240-000-30-011	Gastos p/Serv.Aseo,Manten.y Reparaciones	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	300,000,000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	300,000,000	0	0	300,000,000	14,305,001	0	0	6,906,364	0	6,906,364	21,211,365	7.07	278,788,635
250-000-30-001	Alquileres y Derechos	300,000,000	0	0	300,000,000	14,305,001	0	0	6,906,364	0	6,906,364	21,211,365	7.07	278,788,635
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	349,000,000	320,000,000	0	669,000,000	18,897,568	6,139,736	63,969,800	7,213,637	0	77,323,173	96,220,741	14.38	572,779,259
260-000-30-001	Servicios Técnicos y Profesionales	349,000,000	0	0	349,000,000	18,897,568	6,139,736	14,847,073	0	0	20,986,809	39,884,377	11.43	309,115,623
260-000-30-011	Servicios Técnicos y Profesionales	0	320,000,000	0	320,000,000	0	0	49,122,727	7,213,637	0	56,336,364	56,336,364	17.61	263,663,636
270	SERVICIO SOCIAL	175,000,000	0	0	175,000,000	0	6,517,273	0	0	0	6,517,273	6,517,273	3.72	168,482,727
270-000-30-001	Servicio Social	30,000,000	0	0	30,000,000	0	6,517,273	0	0	0	6,517,273	6,517,273	21.72	23,482,727
270-000-30-007	Servicio Social	145,000,000	0	0	145,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	145,000,000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	100,000,000	0	0	100,000,000	14,339,382	14,658,524	7,269,265	5,933,636	0	27,861,425	42,200,807	42.20	57,799,193
280-000-30-001	Otros Servicios en General	100,000,000	0	0	100,000,000	14,339,382	14,658,524	7,269,265	5,933,636	0	27,861,425	42,200,807	42.20	57,799,193
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	50,000,000
290-000-30-001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	50,000,000
300	BIENES DE CONSUMO	1,780,290,061	100,000,000	100,000,000	1,780,290,061	202,489,559	62,317,474	74,407,591	93,079,665	0	229,804,730	432,294,289	24.28	1,347,995,772
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,000,000	100,000,000	0	110,000,000	9,013,211	6,305,191	5,087,497	108,775	0	11,501,463	20,514,674	18.65	89,485,326
310-000-30-001	Productos Alimenticios	10,000,000	100,000,000	0	110,000,000	9,013,211	6,305,191	5,087,497	108,775	0	11,501,463	20,514,674	18.65	89,485,326
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	110,000,000	0	0	110,000,000	11,120,273	0	0	0	0	0	11,120,273	10.11	98,879,727
320-000-30-001	Textiles y Vestuarios	110,000,000	0	0	110,000,000	11,120,273	0	0	0	0	0	11,120,273	10.11	98,879,727

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

20/07/2022 07:59:48

Pág. 2 / 3

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Pagos del 2do. Cuatrimestre del 2022

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO				Ejecución Anterior Al 2do. Cuatrimestre Del 2,022	EJECUCIÓN MENSUAL				Total Ejecutado en el 2do. Cuatrimestre Del 2,022	Total Ejecutado al 2do. Cuatrimestre Del 2,022	%	Saldo	
	Aprobado	Aumento	Reducción	Vigente		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160,000,000	0	0	160,000,000	5,681,545	5,922,364	4,791,255	0	0	10,713,619	16,395,164	10.25	143,604,836
330-000-30-001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	160,000,000	0	0	160,000,000	5,681,545	5,922,364	4,791,255	0	0	10,713,619	16,395,164	10.25	143,604,836
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y METALÚRGICOS	135,000,000	0	100,000,000	135,000,000	80,562,237	18,525,455	50,033,003	38,861,715	0	107,420,173	187,982,410	139.25	-52,982,410
340-000-30-001	Bienes de Consumo de Oficinas e Instrumentales Químicos y Metalúrgicos	135,000,000	0	100,000,000	135,000,000	80,562,237	18,525,455	50,033,003	38,861,715	0	107,420,173	187,982,410	139.25	-52,982,410
350	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y METALÚRGICOS	110,000,000	0	0	110,000,000	2,673,764	0	2,195,445	0	0	2,195,445	4,869,209	4.43	105,130,791
350-000-30-001	Productos e Instrumentales Químicos y Metalúrgicos	110,000,000	0	0	110,000,000	2,673,764	0	2,195,445	0	0	2,195,445	4,869,209	5.13	90,130,791
350-000-30-007	Productos e Instrumentales Químicos y Metalúrgicos	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	15,000,000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755,290,061	0	0	755,290,061	50,517,500	20,940,000	0	0	0	20,940,000	71,457,500	9.46	683,832,561
360-000-30-001	Combustibles y Lubricantes	485,000,000	0	0	485,000,000	50,517,500	20,940,000	0	0	0	20,940,000	71,457,500	14.73	413,542,500
360-000-30-011	Combustibles y Lubricantes	270,290,061	0	0	270,290,061	0	0	0	0	0	0	0	0.00	270,290,061
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	400,000,000	0	0	400,000,000	42,921,029	10,624,464	12,300,391	54,109,175	0	77,034,030	119,955,059	29.99	280,044,941
390-000-30-001	Otros Bienes de Consumo	400,000,000	0	0	400,000,000	42,921,029	10,624,464	12,300,391	54,109,175	0	77,034,030	119,955,059	29.99	280,044,941
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	505,094,794	0	0	505,094,794	37,136,521	10,194,317	0	0	0	10,194,317	47,330,838	9.37	457,763,956
710	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESTES	505,094,794	0	0	505,094,794	37,136,521	10,194,317	0	0	0	10,194,317	47,330,838	9.37	457,763,956
713-000-30-001	Intereses Deuda Pbca.Sector Privado (Bcos)	70,000,000	0	0	70,000,000	37,136,521	10,194,317	0	0	0	10,194,317	47,330,838	67.62	22,669,162
715-000-30-001	Intereses por Deuda Bonificada (Coloc.Títulos)	435,094,794	0	0	435,094,794	0	0	0	0	0	0	0	0.00	435,094,794
800	TRANSFERENCIAS	1,693,635,091	749,938,914	50,000,000	3,393,574,005	169,559,137	738,759,015	83,826,301	67,636,661	0	890,221,977	1,059,781,114	31.23	2,333,792,891
830	OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1,416,700,000	0	0	1,416,700,000	137,945,382	700,875,380	83,826,301	62,636,661	0	847,338,342	985,283,724	69.55	431,416,276
833-000-30-001	Transf.a Mpalidades (Menores Recursos)	685,500,000	0	0	685,500,000	70,385,912	359,780,129	42,868,825	32,032,429	0	434,681,383	505,067,295	73.68	180,432,705
834-000-30-001	Otras Transf.Sector Pbco.y Org.Regionales	685,500,000	0	0	685,500,000	67,284,470	339,287,751	40,957,476	30,604,232	0	410,849,459	478,133,929	69.75	207,366,071
839-000-30-001	Otras Transferencias Ctes.Sector Pbco.o Pr	45,700,000	0	0	45,700,000	275,000	1,807,500	0	0	0	1,807,500	2,082,500	4.56	43,617,500
840	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO	276,935,091	749,938,914	50,000,000	1,976,874,005	31,613,755	37,883,635	0	5,000,000	0	42,883,635	74,497,390	3.77	1,902,376,615
841-000-30-001	Becas de Estudios Secundarios y Universitarios	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100,000,000
842-000-30-001	Aporte a Ent.Educ.e Instituc.Sin Fines de Lucro	140,000,000	0	50,000,000	370,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0.27	369,000,000
842-000-30-011	Aporte a entidades educ. o Inst. Privadas similares	0	699,938,914	0	699,938,914	0	0	0	0	0	0	0	0.00	699,938,914
845-000-30-001	Indemnizaciones	0	50,000,000	0	50,000,000	0	25,000,000	0	5,000,000	0	30,000,000	30,000,000	60.00	20,000,000
848-000-30-003	Transf.Complem.Nutricion Esc.Pbca.	646,935,091	0	0	646,935,091	0	0	0	0	0	0	0	0.00	646,935,091
849-000-30-701	Otras Transferencias Corrientes, OPACI	110,000,000	0	0	110,000,000	30,613,755	12,883,635	0	0	0	12,883,635	43,497,390	39.54	66,502,610
900	OTROS GASTOS	1,420,920,000	300,000,000	300,000,000	1,420,920,000	743,924,061	107,193,890	44,383,666	151,473,818	0	303,051,374	1,046,975,435	73.68	373,944,565
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES Y GASTOS DE PROCESO	505,920,000	0	300,000,000	205,920,000	24,765,256	10,940,890	602,917	655,952	0	12,199,759	36,965,015	17.95	168,954,985
910-000-30-001	Pago Imptos.Tasas y Gastos Judiciales y Gastos de Proceso	505,920,000	0	300,000,000	205,920,000	24,765,256	10,940,890	602,917	655,952	0	12,199,759	36,965,015	17.95	168,954,985
920	DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,000,000	0	0	15,000,000	0	3,755,000	0	0	0	3,755,000	3,755,000	25.03	11,245,000
920-000-30-001	Devoluc.Imptos.y Otros Ing.No Tributarios	15,000,000	0	0	15,000,000	0	3,755,000	0	0	0	3,755,000	3,755,000	25.03	11,245,000
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE GASTOS CORRIENTES EJERCICIOS ANTERIORES	2,000,000,000	300,000,000	0	1,200,000,000	719,158,805	92,498,000	43,780,749	150,817,866	0	287,096,615	1,006,255,420	83.85	193,744,580
960-000-30-001	Deudas Pend.Pago Gtos.Ctes.Ejercicios Anteriores	2,000,000,000	300,000,000	0	1,200,000,000	719,158,805	92,498,000	43,780,749	150,817,866	0	287,096,615	1,006,255,420	83.85	193,744,580
2	GASTOS DE CAPITAL	1,156,164,677	3,000,000,000	3,699,938,914	13,456,225,763	97,746,221	249,309,016	126,783,057	166,130,027	0	542,222,100	639,968,321	4.76	12,816,257,442
500	INVERSIÓN FÍSICA	1,436,164,677	500,000,000	3,699,938,914	6,236,225,763	11,522,091	224,309,016	126,783,057	166,130,027	0	517,222,100	528,744,191	8.48	5,707,481,572
520	CONSTRUCCIONES	8,911,164,677	0	3,699,938,914	5,211,225,763	0	186,372,652	125,719,421	107,913,788	0	420,005,861	420,005,861	8.06	4,791,219,902
520-000-20-699	Construcciones	1,593,259,054	0	0	1,593,259,054	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,593,259,054
520-000-30-003	Construcciones	2,457,050,807	0	0	2,457,050,807	0	100,379,340	75,343,914	15,041,230	0	190,764,484	190,764,484	7.76	2,266,286,323
520-000-30-011	Construcciones	1,860,854,816	0	3,699,938,914	1,160,915,902	0	85,993,312	50,375,507	92,872,558	0	229,241,377	229,241,377	19.75	931,674,525
530	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000,000	500,000,000	0	530,000,000	0	37,936,364	1,063,636	58,216,239	0	97,216,239	97,216,239	18.34	432,783,761

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

20/07/2022 07:59:48

Pág. 3 / 3

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Pagos del 2do. Cuatrimestre del 2022

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO				Ejecución Anterior Al 2do. Cuatrimestre Del 2,022	EJECUCIÓN MENSUAL				Total Ejecutado en el 2do. Cuatrimestre Del 2,022	Total Ejecutado al 2do. Cuatrimestre Del 2,022	%	Saldo
		Aprobado	Aumento	Reducción	Vigente		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
530-000-30-007	Adq.Maquinarias, Equipos y Herram.Mayore	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	16,050,000	0	16,050,000	16,050,000	53.50	13,950,000
530-000-30-011	Adq.Maquinarias, Equipos y Herram.Mayore	0	500,000,000	0	500,000,000	0	37,936,364	1,063,636	42,166,239	0	81,166,239	81,166,239	16.23	418,833,761
540	ADQ.EQ.DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	90,000,000	0	0	90,000,000	11,522,091	0	0	0	0	11,522,091	11,522,091	12.80	78,477,909
540-000-30-001	Adquisición de Equipos de Oficina y Compu	60,000,000	0	0	60,000,000	11,522,091	0	0	0	0	0	11,522,091	19.20	48,477,909
540-000-30-007	Adq.Maquinarias, Equipos y Herram.Mayo	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	30,000,000
570	ADQUISICIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	200,000,000
570-000-30-011	Adquisiciones de Activos Intangibles	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	200,000,000
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	205,000,000	0	0	205,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	205,000,000
580-000-30-001	Estudios y Proyectos de Inversión	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	5,000,000
580-000-30-011	Estudio y Proyectos de Inversión	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	200,000,000
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,720,000,000	0	0	2,720,000,000	86,224,130	0	0	0	0	0	86,224,130	3.17	2,633,775,870
730	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,720,000,000	0	0	2,720,000,000	86,224,130	0	0	0	0	0	86,224,130	3.17	2,633,775,870
733-000-30-001	Amort.Deuda Pbca.Interna(Bcos Naciona)	200,000,000	0	0	1,200,000,000	86,224,130	0	0	0	0	0	86,224,130	7.19	1,113,775,870
735-000-30-001	Amortización por Deuda Bonificada	1,520,000,000	0	0	1,520,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,520,000,000
800	TRANSFERENCIAS	2,000,000,000	2,500,000,000	0	4,500,000,000	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0.56	4,475,000,000
870	TRANSFERENCIAS CAPITAL SECTOR PR	2,000,000,000	2,500,000,000	0	4,500,000,000	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0.56	4,475,000,000
874-000-30-001	Aporte y Subsidio a Ent.Educ.e Inst.Privad	200,000,000	0	0	200,000,000	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	12.50	175,000,000
874-000-30-011	Aporte y Subsidio a Entid.Educ.e Inst.Priva	800,000,000	2,500,000,000	0	4,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4,300,000,000
TOTAL DE GASTOS :		3,316,980,023	4,469,938,914	4,469,938,914	33,316,980,023	3,530,653,021	2,009,241,579	1,103,386,667	1,206,694,157	0	4,319,322,403	7,849,975,424	23.56	25,467,004,599