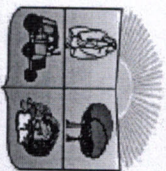


MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones por Rango de Fechas

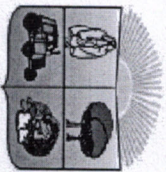
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS										
PRESUPUESTO			Ejecución Anterior Al 01/10/2023		EJECUCIÓN		Ejecutado en Rango 01/10/2023 31/10/2023		%	Saldo
1	GASTOS CORRIENTES	Aprobado	Aumento	Reducción	Vigente					
100	SERVICIOS PERSONALES	4,669,650.019	275,496.909	44,000.000	4,901,146.928	2,929,422.801	364,555.374	3,293,978.175	67.21	1,607,168.753
110	Remuneraciones Básicas	2,537,040.000	0	0	2,537,040.000	1,534,679.787	247,480.390	1,782,160.177	70.25	754,879.823
111-30-001	Sueldos	1,229,100.000	0	0	1,229,100.000	700,923.339	170,480.390	871,403.729	70.90	357,696.271
112-30-001	Dietas	488,400.000	0	0	488,400.000	307,125.000	30,500.000	337,625.000	69.13	150,775.000
113-30-001	Gastos de Representación	330,960.816	0	0	330,960.816	187,933.204	89,342.187	277,275.391	83.78	53,685.425
114-30-001	Aguinaldo	365,039.184	0	0	365,039.184	205,865.135	50,638.203	256,503.338	70.27	108,535.846
120	Remuneraciones Temporales	44,700.000	0	0	44,700.000	0	0	0	0.00	44,700.000
123-30-001	Remuneración Extraordinaria	3,000.000	0	0	3,000.000	1,215.909	0	1,215.909	40.53	1,784.091
130	Asignaciones Complementarias	72,840.000	0	0	72,840.000	41,455.000	2,800.000	44,255.000	60.76	28,585.000
133-30-001	Bonificaciones y Gratificaciones	33,600.000	0	0	33,600.000	24,500.000	2,800.000	27,300.000	81.25	6,300.000
134-30-001	Aporte Jubilatorio del Empleador	39,240.000	0	0	39,240.000	16,955.000	0	16,955.000	43.21	22,285.000
140	Personal Contratado	1,332,100.000	0	0	1,332,100.000	791,085.539	74,200.000	865,285.539	70.23	366,814.461
144-30-001	Jornales	991,200.000	0	0	991,200.000	650,975.630	59,100.000	710,075.630	71.64	281,124.370
144-30-011	Jornales	159,300.000	0	0	159,300.000	111,500.000	15,100.000	126,600.000	79.47	32,700.000
145-30-001	Honorarios Profesionales	81,600.000	0	0	81,600.000	28,609.909	0	28,609.909	35.06	52,990.091
200	SERVICIOS NO PERSONALES	461,360.000	31,000.000	24,500.000	467,860.000	216,273.032	19,129.984	235,403.016	50.31	232,456.984
210	Servicios Básicos	25,860.000	1,500.000	0	27,360.000	2,730.000	1,768.484	4,498.484	16.44	22,861.516
211-30-001	Energía Eléctrica	22,140.000	0	0	22,140.000	0	0	0	0.00	22,140.000
212-30-001	Agua	1,200.000	0	0	1,200.000	0	1,768.484	1,768.484	147.37	-568.484
214-30-001	Teléfono, Telefax y Otros Servicios de Telecomunicaciones	2,520.000	1,500.000	0	4,020.000	2,730.000	0	2,730.000	67.91	1,290.000
230	Pasajes y Viáticos	43,500.000	0	0	43,500.000	4,600.000	0	4,600.000	10.57	38,900.000
232-30-001	Viáticos y Movilidad	43,500.000	0	0	43,500.000	4,600.000	0	4,600.000	10.57	38,900.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación	176,100.000	23,000.000	20,000.000	179,100.000	93,491.447	1,270.000	94,761.447	52.91	84,338.553
243-30-001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Máquinas, Equipos y	15,500.000	20,000.000	0	35,500.000	25,299.728	820.000	26,119.728	73.58	9,380.272
244-30-001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos	7,000.000	3,000.000	0	10,000.000	7,850.000	450.000	8,300.000	83.00	1,700.000
249-30-001	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores Vari	153,600.000	0	20,000.000	133,600.000	60,341.719	0	60,341.719	45.17	73,258.281



MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones por Rango de Fechas

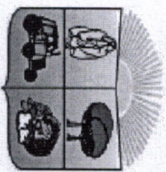
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO			Ejecución Anterior Al 01/10/2023	EJECUCIÓN	Ejecutado en Rango 01/10/2023 31/10/2023	%	Saldo
250		Aprobado	Aumento	Reducción	Vigente				
Alquileres y Derechos		12.000.000	6.500.000	0	18.500.000	0	18.500.000	100,00	0
252-30-001	Alquiler de Maquinarias y Equipos	12.000.000	6.500.000	0	18.500.000	0	18.500.000	100,00	0
260		177.100.000	0	4.500.000	172.600.000	88.342.685	14.484.000	102.826.685	59,58
Servicios Técnicos y Profesionales									69.773.315
261-30-001	De Informática y Sistemas Computarizados	57.240.000	0	4.500.000	52.740.000	4.088.000	0	4.088.000	7,75
263-30-001	Servicios Bancarios	11.400.000	0	0	11.400.000	3.572.725	0	3.572.725	31,34
265-30-001	Publicidad y Propaganda	5.260.000	0	0	5.260.000	5.387.960	550.000	5.937.960	112,89
266-30-001	Consultorias, Asesorías e Investigaciones	24.000.000	0	0	24.000.000	22.494.000	734.000	23.228.000	96,78
266-30-011	Consultorias, Asesorías e Investigaciones	79.200.000	0	0	79.200.000	52.800.000	13.200.000	66.000.000	83,33
280	Otros Servicios en General	26.800.000	0	0	26.800.000	8.608.900	1.607.500	10.216.400	38,12
281-30-001	Servicios de Ceremonial	26.800.000	0	0	26.800.000	8.608.900	1.607.500	10.216.400	38,12
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	611.223.169	12.000.000	19.500.000	603.723.169	327.518.435	14.695.000	342.213.435	56,68
310	Productos Alimenticios	12.528.169	8.000.000	0	20.528.169	15.524.100	0	15.524.100	75,62
311-30-001	Alimentos para Personas	12.528.169	8.000.000	0	20.528.169	15.524.100	0	15.524.100	75,62
320	Textiles y Vestuarios	24.100.000	0	10.000.000	14.100.000	7.560.900	560.000	8.120.900	57,60
322-30-001	Prendas de Vestir	18.320.000	0	10.000.000	8.320.000	3.480.000	560.000	4.040.000	48,56
323-30-001	Confecciones Textiles	5.780.000	0	0	5.780.000	4.080.900	0	4.080.900	70,60
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.650.000	0	0	35.650.000	15.364.000	0	15.364.000	43,10
331-30-001	Papel de Escritorio y Cartón	21.780.000	0	0	21.780.000	1.975.000	0	1.975.000	9,07
333-30-001	Productos de Artes Gráficas	13.870.000	0	0	13.870.000	13.389.000	0	13.389.000	96,53
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.410.000	0	0	48.410.000	18.492.535	335.000	18.827.535	38,89
341-30-001	Elementos de Limpieza	17.200.000	0	0	17.200.000	8.083.135	150.000	8.233.135	47,87
342-30-001	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27.489.000	0	0	27.489.000	10.409.400	0	10.409.400	37,87
344-30-001	Utensilios de Cocina y Comedor	3.721.000	0	0	3.721.000	0	185.000	185.000	4,97
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	12.863.000	0	0	12.863.000	1.950.000	0	1.950.000	15,16
352-30-001	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5.368.000	0	0	5.368.000	0	0	0	0,00
354-30-001	Insecticidas, Fumigantes y Otros	7.495.000	0	0	7.495.000	1.950.000	0	1.950.000	26,02
360	Combustibles y Lubrificantes	288.932.000	0	0	288.932.000	216.000.000	13.800.000	229.800.000	79,53



MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones por Rango de Fechas

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO			Ejecución Anterior Al 01/10/2023	EJECUCIÓN	Ejecutado en Rango 01/10/2023 31/10/2023	%	Saldo	
		Aprobado	Aumento	Reducción	Vigente					
361-30-001	Combustibles	79.240.000	0	0	79.240.000	30.000.000	0	30.000.000	37,86	49.240.000
361-30-011	Combustibles	199.524.000	0	0	199.524.000	186.000.000	13.800.000	199.800.000	100,14	-276.000
362-30-001	Lubricantes	10.168.000	0	0	10.168.000	0	0	0	0,00	10.168.000
390	Otros Bienes de Consumo	188.740.000	4.000.000	9.500.000	183.240.000	52.626.900	0	52.626.900	28,72	130.613.100
392-30-001	Cubiertas y Cámaras de Aire	83.800.000	0	9.500.000	74.300.000	3.500.000	0	3.500.000	4,71	70.800.000
394-30-001	Herramientas Menores	4.000.000	4.000.000	0	8.000.000	5.494.400	0	5.494.400	68,68	2.505.600
399-30-001	Bienes de Consumo Varios	100.940.000	0	0	100.940.000	43.632.500	0	43.632.500	43,23	57.307.500
800	TRANSFERENCIAS	1.020.026.850	232.496.909	0	1.252.523.759	841.739.547	83.250.000	924.989.547	73,85	327.534.212
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	255.800.000	0	0	255.800.000	137.106.766	0	137.106.766	53,60	118.693.234
833-30-001	Transferencias a Municipalidades	120.000.000	0	0	120.000.000	67.336.511	0	67.336.511	56,11	52.663.489
834-30-001	Otras Transferencias al Sector Público	120.000.000	0	0	120.000.000	67.336.511	0	67.336.511	56,11	52.663.489
836-30-001	Transferencias a Org. Municipales	10.200.000	0	0	10.200.000	0	0	0	0,00	10.200.000
839-30-001	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	5.600.000	0	0	5.600.000	2.433.744	0	2.433.744	43,46	3.166.256
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	764.226.850	232.496.909	0	996.723.759	704.632.781	83.250.000	787.882.781	79,05	208.840.978
841-30-007	Becas	15.500.000	1.000.000	0	16.500.000	19.940.000	0	19.940.000	120,85	-3.440.000
842-30-001	Aportesa a Entidades Educativas e Ins. s/Fines de Lucro	167.909.743	0	0	167.909.743	138.729.000	26.400.000	165.129.000	98,34	2.780.743
842-30-007	Aportes a Entidades Educativas e Inst. sin Fines de Lucro	120.000.000	0	0	120.000.000	98.309.000	0	98.309.000	81,92	21.691.000
845-30-001	Indemnizaciones	60.000.000	0	0	60.000.000	29.000.000	0	29.000.000	48,33	31.000.000
846-30-007	Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sect	72.000.000	0	0	72.000.000	70.898.150	1.730.000	72.628.150	100,87	-628.150
848-30-003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Esc. Púb.	298.817.107	231.496.909	0	530.314.016	325.218.000	55.120.000	380.338.000	71,72	149.976.016
849-30-001	Otras Transferencias Corrientes	30.000.000	0	0	30.000.000	22.538.631	0	22.538.631	75,13	7.461.369
900	OTROS GASTOS	40.000.000	0	0	40.000.000	9.212.000	0	9.212.000	23,03	30.788.000
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes	40.000.000	0	0	40.000.000	9.212.000	0	9.212.000	23,03	30.788.000
969-30-001	Otros Gastos	40.000.000	0	0	40.000.000	9.212.000	0	9.212.000	23,03	30.788.000
2	GASTOS DE CAPITAL	2.769.544.943	669.503.591	253.496.866	3.185.551.668	1.187.403.017	279.485.687	1.466.888.704	46,05	1.718.662.964
400	BIENES DE CAMBIO	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0,00	70.000.000
410	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario e Industrial	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0,00	70.000.000



MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones por Rango de Fechas

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO				Ejecución Anterior Al 01/10/2023	EJECUCIÓN	Ejecutado en Rango 01/10/2023 31/10/2023	%	Saldo
		Aprobado	Aumento	Reducción	Vigente					
412-30-011	Productos Agroforestales	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0,00	70.000.000
500	INVERSIÓN FÍSICA	2.079.731.244	439.503.591	253.496.866	2.265.737.969	470.884.068	214.285.687	685.169.755	30,24	1.580.568.214
520	Construcciones	1.619.731.244	273.458.591	253.496.866	1.639.692.969	286.839.068	214.285.687	501.124.755	30,56	1.138.568.214
521-30-003	Construcciones de Obras de Uso Público	0	273.458.591	0	273.458.591	0	0	0	0,00	273.458.591
521-30-011	Construcción de Obras de Uso Público	922.491.327	0	253.496.866	668.994.461	51.702.834	214.285.687	265.988.521	39,76	403.005.940
522-30-003	Construcciones de Obras de Uso Institucional	697.239.917	0	0	697.239.917	235.136.234	0	235.136.234	33,72	462.103.683
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	257.000.000	100.000.000	0	357.000.000	0	0	0	0,00	357.000.000
534-30-003	Equipos Educativos y Recreacionales	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0,00	100.000.000
537-30-011	Equipos de Transporte	257.000.000	0	0	257.000.000	0	0	0	0,00	257.000.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	18.000.000	66.045.000	0	84.045.000	84.045.000	0	84.045.000	100,00	0
541-30-011	Adquisiciones de Muebles y Enseres	18.000.000	66.045.000	0	84.045.000	84.045.000	0	84.045.000	100,00	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0,00	40.000.000
579-30-011	Activos Intangibles	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0,00	40.000.000
580	Estudios y Proyectos de Inversión	145.000.000	0	0	145.000.000	100.000.000	0	100.000.000	68,97	45.000.000
589-30-011	Estudios y Proyectos de Inversión Varios	145.000.000	0	0	145.000.000	100.000.000	0	100.000.000	68,97	45.000.000
700	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	319.813.699	0	0	319.813.699	319.813.699	0	319.813.699	100,00	0
730	Amortización de la Deuda Pública Interna	319.813.699	0	0	319.813.699	319.813.699	0	319.813.699	100,00	0
733-30-001	Amortización de la Deuda con el Sector Privado	319.813.699	0	0	319.813.699	319.813.699	0	319.813.699	100,00	0
800	TRANSFERENCIAS	300.000.000	230.000.000	0	530.000.000	396.705.250	65.200.000	461.905.250	87,15	68.094.750
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	300.000.000	230.000.000	0	530.000.000	396.705.250	65.200.000	461.905.250	87,15	68.094.750
874-30-011	Aportes y Sub Entid. Educ. IPSFL	300.000.000	230.000.000	0	530.000.000	396.705.250	65.200.000	461.905.250	87,15	68.094.750
TOTAL DE GASTOS :		7.439.194.962	945.000.500	297.496.866	8.086.698.596	4.116.825.818	644.041.061	4.760.866.879	58,87	3.325.831.717



Dany Daniel Páez Duarte
Director de Finanzas