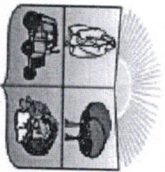


MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones por Rango de Fechas

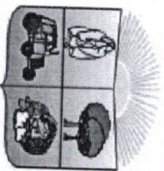
| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS |                                                             |               | PRESUPUESTO |             |               | Ejecución Anterior Al 01/08/2021 | EJECUCIÓN   | Ejecutado en Rango 01/08/2021 31/08/2021 | %      | Saldo         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|---------------|
| 1                        | GASTOS CORRIENTES                                           | Aprobado      | Aumento     | Reducción   | Vigente       |                                  |             |                                          |        |               |
| 100                      | SERVICIOS PERSONALES                                        | 4.433.920.172 | 744.559.317 | 246.580.000 | 4.931.899.489 | 2.496.582.700                    | 604.965.536 | 3.101.548.236                            | 62,89  | 1.830.351.253 |
|                          |                                                             | 2.331.900.000 | 15.000.000  | 0           | 2.346.900.000 | 1.126.000.000                    | 355.979.500 | 1.481.979.500                            | 63,15  | 864.920.500   |
| 110                      | Remuneraciones Básicas                                      | 1.083.000.000 | 0           | 0           | 1.083.000.000 | 521.900.000                      | 175.479.500 | 697.379.500                              | 64,39  | 385.620.500   |
| 111-30-001               | Sueldos                                                     | 426.000.000   | 0           | 0           | 426.000.000   | 212.900.000                      | 68.830.000  | 281.730.000                              | 66,13  | 144.270.000   |
| 112-30-001               | Dietas                                                      | 318.528.000   | 0           | 0           | 318.528.000   | 130.948.000                      | 54.876.000  | 185.824.000                              | 58,34  | 132.704.000   |
| 113-30-001               | Gastos de Representación                                    | 299.472.000   | 0           | 0           | 299.472.000   | 178.052.000                      | 45.736.000  | 223.788.000                              | 74,73  | 75.684.000    |
| 114-30-001               | Aguinaldo                                                   | 39.000.000    | 0           | 0           | 39.000.000    | 0                                | 6.037.500   | 6.037.500                                | 15,48  | 32.962.500    |
| 120                      | Remuneraciones Temporales                                   | 3.000.000     | 0           | 0           | 3.000.000     | 0                                | 0           | 0                                        | 0,00   | 3.000.000     |
| 123-30-001               | Remuneraciones Extraordinarias                              | 3.000.000     | 0           | 0           | 3.000.000     | 0                                | 0           | 0                                        | 0,00   | 3.000.000     |
| 130                      | Asignaciones Complementarias                                | 60.600.000    | 0           | 0           | 60.600.000    | 27.550.000                       | 10.100.000  | 37.650.000                               | 62,13  | 22.950.000    |
| 133-30-001               | Bonificaciones y Gratificaciones                            | 27.600.000    | 0           | 0           | 27.600.000    | 13.800.000                       | 4.600.000   | 18.400.000                               | 66,67  | 9.200.000     |
| 134-30-001               | Aporte Jubilatorio del Empleado                             | 33.000.000    | 0           | 0           | 33.000.000    | 13.750.000                       | 5.500.000   | 19.250.000                               | 58,33  | 13.750.000    |
| 140                      | Personal Contratado                                         | 1.185.300.000 | 15.000.000  | 0           | 1.200.300.000 | 576.550.000                      | 170.400.000 | 746.950.000                              | 62,23  | 453.350.000   |
| 144-30-001               | Jornales                                                    | 968.400.000   | 0           | 0           | 968.400.000   | 490.600.000                      | 154.400.000 | 645.000.000                              | 66,60  | 323.400.000   |
| 144-30-011               | Jornales                                                    | 159.300.000   | 0           | 0           | 159.300.000   | 51.700.000                       | 13.000.000  | 64.700.000                               | 40,62  | 94.600.000    |
| 145-30-001               | Honorarios Profesionales                                    | 57.600.000    | 15.000.000  | 0           | 72.600.000    | 34.250.000                       | 3.000.000   | 37.250.000                               | 51,31  | 35.250.000    |
| 200                      | SERVICIOS NO PERSONALES                                     | 377.900.000   | 75.830.000  | 32.850.000  | 420.880.000   | 261.994.266                      | 46.124.000  | 308.118.266                              | 73,21  | 112.761.734   |
| 210                      | Servicios Básicos                                           | 25.620.000    | 6.000.000   | 0           | 31.620.000    | 12.497.900                       | 0           | 12.497.900                               | 39,53  | 19.122.100    |
| 210-30-001               | Servicios Básicos                                           | 25.620.000    | 6.000.000   | 0           | 31.620.000    | 12.497.900                       | 0           | 12.497.900                               | 39,53  | 19.122.100    |
| 230                      | Pasajes y Viáticos                                          | 43.500.000    | 0           | 25.000.000  | 18.500.000    | 7.570.000                        | 3.000.000   | 10.570.000                               | 57,14  | 7.930.000     |
| 230-30-001               | Pasajes y Viáticos                                          | 43.500.000    | 0           | 25.000.000  | 18.500.000    | 7.570.000                        | 3.000.000   | 10.570.000                               | 57,14  | 7.930.000     |
| 240                      | Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación | 114.880.000   | 41.500.000  | 0           | 156.380.000   | 129.982.086                      | 12.530.000  | 142.512.086                              | 91,13  | 13.867.914    |
| 240-30-001               | Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación | 114.880.000   | 41.500.000  | 0           | 156.380.000   | 129.982.086                      | 12.530.000  | 142.512.086                              | 91,13  | 13.867.914    |
| 250                      | Alquileres y Derechos                                       | 12.000.000    | 28.330.000  | 0           | 40.330.000    | 25.830.000                       | 14.500.000  | 40.330.000                               | 100,00 | 0             |
| 250-30-001               | Alquileres y Derechos                                       | 12.000.000    | 28.330.000  | 0           | 40.330.000    | 25.830.000                       | 14.500.000  | 40.330.000                               | 100,00 | 0             |
| 260                      | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 155.100.000   | 0           | 7.850.000   | 147.250.000   | 69.639.000                       | 15.094.000  | 84.733.000                               | 57,54  | 62.517.000    |
| 260-30-001               | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 75.900.000    | 0           | 7.850.000   | 68.050.000    | 36.639.000                       | 8.494.000   | 45.133.000                               | 66,32  | 22.917.000    |



MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones por Rango de Fechas

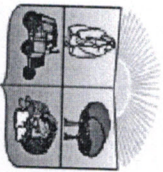
| PARTIDAS<br>PRESUPUESTARIAS |                                                             | PRESUPUESTO   |             |             |               | Ejecución Anterior<br>Al<br>01/08/2021 | EJECUCIÓN   | Ejecutado en<br>Rango<br>01/08/2021<br>31/08/2021 | %     | Saldo       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|
|                             |                                                             | Aprobado      | Aumento     | Reducción   | Vigente       |                                        |             |                                                   |       |             |
| 260-30-011                  | Servicios Técnicos y Profesionales                          | 79.200.000    | 0           | 0           | 79.200.000    | 33.000.000                             | 6.600.000   | 39.600.000                                        | 50,00 | 39.600.000  |
| 280                         | Otros Servicios en General                                  | 26.800.000    | 0           | 0           | 26.800.000    | 16.475.280                             | 1.000.000   | 17.475.280                                        | 65,21 | 9.324.720   |
| 280-30-001                  | Otros Servicios en General                                  | 26.800.000    | 0           | 0           | 26.800.000    | 16.475.280                             | 1.000.000   | 17.475.280                                        | 65,21 | 9.324.720   |
| 300                         | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                                 | 480.128.579   | 14.000.000  | 52.330.000  | 441.798.579   | 268.257.412                            | 51.791.832  | 320.049.244                                       | 72,44 | 121.749.335 |
| 310                         | Productos Alimenticios                                      | 12.866.514    | 0           | 8.330.000   | 4.536.514     | 0                                      | 0           | 0                                                 | 0,00  | 4.536.514   |
| 310-30-001                  | Productos Alimenticios                                      | 12.866.514    | 0           | 8.330.000   | 4.536.514     | 0                                      | 0           | 0                                                 | 0,00  | 4.536.514   |
| 320                         | Textiles y Vestuarios                                       | 24.100.000    | 0           | 4.000.000   | 20.100.000    | 8.117.300                              | 0           | 8.117.300                                         | 40,38 | 11.982.700  |
| 320-30-001                  | Textiles y Vestuarios                                       | 24.100.000    | 0           | 4.000.000   | 20.100.000    | 8.117.300                              | 0           | 8.117.300                                         | 40,38 | 11.982.700  |
| 330                         | Productos de Papel, Cartón e Impresos                       | 35.650.000    | 0           | 13.000.000  | 22.650.000    | 10.197.100                             | 3.500.000   | 13.697.100                                        | 60,47 | 8.952.900   |
| 330-30-001                  | Productos de Papel, Cartón e Impresos                       | 35.650.000    | 0           | 13.000.000  | 22.650.000    | 10.197.100                             | 3.500.000   | 13.697.100                                        | 60,47 | 8.952.900   |
| 340                         | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                     | 47.402.000    | 0           | 17.000.000  | 30.402.000    | 15.289.500                             | 1.816.832   | 17.106.332                                        | 56,27 | 13.295.668  |
| 340-30-001                  | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                     | 47.402.000    | 0           | 17.000.000  | 30.402.000    | 15.289.500                             | 1.816.832   | 17.106.332                                        | 56,27 | 13.295.668  |
| 350                         | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales           | 12.863.000    | 0           | 0           | 12.863.000    | 4.204.500                              | 1.285.000   | 5.489.500                                         | 42,68 | 7.373.500   |
| 350-30-001                  | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales           | 12.863.000    | 0           | 0           | 12.863.000    | 4.204.500                              | 1.285.000   | 5.489.500                                         | 42,68 | 7.373.500   |
| 360                         | Combustibles y Lubrificantes                                | 231.507.065   | 0           | 10.000.000  | 221.507.065   | 125.539.000                            | 30.000.000  | 155.539.000                                       | 70,22 | 65.968.065  |
| 360-30-001                  | Combustibles y Lubrificantes                                | 31.904.000    | 0           | 10.000.000  | 21.904.000    | 21.500.000                             | 0           | 21.500.000                                        | 98,16 | 404.000     |
| 360-30-011                  | Combustibles y Lubrificantes                                | 199.603.065   | 0           | 0           | 199.603.065   | 104.039.000                            | 30.000.000  | 134.039.000                                       | 67,15 | 65.564.065  |
| 390                         | Otros Bienes de Consumos                                    | 115.740.000   | 14.000.000  | 0           | 129.740.000   | 104.910.012                            | 15.190.000  | 120.100.012                                       | 92,57 | 9.639.988   |
| 390-30-001                  | Otros Bienes de Consumo                                     | 115.740.000   | 14.000.000  | 0           | 129.740.000   | 104.910.012                            | 15.190.000  | 120.100.012                                       | 92,57 | 9.639.988   |
| 800                         | TRANSFERENCIAS                                              | 1.203.991.593 | 489.387.317 | 141.400.000 | 1.551.978.910 | 683.966.522                            | 151.070.204 | 835.036.726                                       | 53,80 | 716.942.184 |
| 830                         | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado | 243.516.365   | 15.350.000  | 0           | 258.866.365   | 139.170.498                            | 36.950.204  | 176.120.702                                       | 68,04 | 82.745.663  |
| 833-30-001                  | Transferencias a Municipalidades                            | 138.331.365   | 7.500.000   | 0           | 145.831.365   | 65.298.529                             | 18.475.102  | 83.773.631                                        | 57,45 | 62.057.734  |
| 834-30-001                  | Otras Transferencias al Sector Público (Gobernación)        | 90.750.000    | 7.500.000   | 0           | 98.250.000    | 64.698.529                             | 18.475.102  | 83.173.631                                        | 84,66 | 15.076.369  |
| 836-30-001                  | Transferencias a Org. Municipales                           | 10.200.000    | 0           | 0           | 10.200.000    | 6.770.000                              | 0           | 6.770.000                                         | 66,37 | 3.430.000   |
| 839-30-001                  | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público (SNC)     | 4.235.000     | 350.000     | 0           | 4.585.000     | 2.403.440                              | 0           | 2.403.440                                         | 52,42 | 2.181.560   |
| 840                         | Transferencias Corrientes al Sector Privado                 | 960.475.228   | 474.037.317 | 141.400.000 | 1.293.112.545 | 544.796.024                            | 114.120.000 | 658.916.024                                       | 50,96 | 634.196.521 |
| 841-30-007                  | Becas                                                       | 15.500.000    | 0           | 0           | 15.500.000    | 13.255.000                             | 965.000     | 14.220.000                                        | 91,74 | 1.280.000   |



MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones por Rango de Fechas

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS |                                                              | PRESUPUESTO   |             |            |               | Ejecución Anterior Al 01/08/2021 | EJECUCIÓN  | Ejecutado en Rango 01/08/2021 31/08/2021 | %      | Saldo         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|---------------|
|                          |                                                              | Aprobado      | Aumento     | Reducción  | Vigente       |                                  |            |                                          |        |               |
| 842-30-001               | Aportesa atencidades Educativas e Inst. s/Fines de Lucro     | 414.138.121   | 86.400.000  | 64.400.000 | 436.138.121   | 301.582.896                      | 73.545.000 | 375.127.896                              | 86,01  | 61.030.225    |
| 842-30-007               | Aportes a Entidades Educativas e Inst. sin Fines de Lucro    | 120.000.000   | 0           | 70.000.000 | 50.000.000    | 42.180.008                       | 0          | 42.180.008                               | 84,36  | 7.819.992     |
| 845-30-001               | Indemnizaciones                                              | 10.000.000    | 0           | 7.000.000  | 3.000.000     | 0                                | 0          | 0                                        | 0,00   | 3.000.000     |
| 846-30-001               | Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sect | 72.000.000    | 30.000.000  | 0          | 102.000.000   | 86.898.120                       | 9.460.000  | 96.358.120                               | 94,47  | 5.641.880     |
| 848-30-003               | Transferencias para Complemento Nutricional en las Esc. Púb. | 228.817.107   | 357.637.317 | 0          | 656.454.424   | 100.880.000                      | 25.220.000 | 126.100.000                              | 19,21  | 530.354.424   |
| 849-30-001               | Otras Transferencias Corrientes                              | 30.000.000    | 0           | 0          | 30.000.000    | 0                                | 4.930.000  | 4.930.000                                | 16,43  | 25.070.000    |
| 900                      | OTROS GASTOS                                                 | 40.000.000    | 150.342.000 | 20.000.000 | 170.342.000   | 156.364.500                      | 0          | 156.364.500                              | 91,79  | 13.977.500    |
| 960                      | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes               | 40.000.000    | 150.342.000 | 20.000.000 | 170.342.000   | 156.364.500                      | 0          | 156.364.500                              | 91,79  | 13.977.500    |
| 960-30-001               | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes               | 40.000.000    | 17.000.000  | 20.000.000 | 37.000.000    | 23.022.500                       | 0          | 23.022.500                               | 62,22  | 13.977.500    |
| 960-30-011               | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes               | 0             | 133.342.000 | 0          | 133.342.000   | 133.342.000                      | 0          | 133.342.000                              | 100,00 | 0             |
| 2                        | GASTOS DE CAPITAL                                            | 2.449.652.179 | 297.332.033 | 0          | 2.746.984.212 | 978.542.067                      | 53.622.382 | 1.032.164.449                            | 37,57  | 1.714.819.763 |
| 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    |
| 410-30-011               | Bienes e Insumos del Sector Agropecuario e Industrial        | 70.000.000    | 0           | 0          | 70.000.000    | 0                                | 0          | 0                                        | 0,00   | 70.000.000    |
| 500                      | INVERSIÓN FÍSICA                                             | 2.079.652.179 | 227.332.033 | 0          | 2.306.984.212 | 708.569.067                      | 53.622.382 | 762.191.449                              | 33,04  | 1.544.792.763 |
| 520                      | Construcciones                                               | 1.876.652.179 | 227.332.033 | 0          | 2.103.984.212 | 633.569.067                      | 53.622.382 | 687.191.449                              | 32,66  | 1.416.792.763 |
| 520-30-003               | Construcciones                                               | 697.239.917   | 216.126.296 | 0          | 913.366.213   | 430.373.877                      | 0          | 430.373.877                              | 47,12  | 482.992.336   |
| 520-30-011               | Construcciones                                               | 1.179.412.262 | 11.205.737  | 0          | 1.190.617.999 | 203.195.190                      | 53.622.382 | 256.817.572                              | 21,57  | 933.800.427   |
| 540                      | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación            | 18.000.000    | 0           | 0          | 18.000.000    | 0                                | 0          | 0                                        | 0,00   | 18.000.000    |
| 540-30-011               | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación            | 18.000.000    | 0           | 0          | 18.000.000    | 0                                | 0          | 0                                        | 0,00   | 18.000.000    |
| 570                      | Adquisición de Activos Intangibles                           | 40.000.000    | 0           | 0          | 40.000.000    | 0                                | 0          | 0                                        | 0,00   | 40.000.000    |
| 570-30-011               | Adquisición de Activos Intangibles                           | 40.000.000    | 0           | 0          | 40.000.000    | 0                                | 0          | 0                                        | 0,00   | 40.000.000    |
| 580                      | Estudios y Proyectos de Inversión                            | 40.000.000    | 0           | 0          | 40.000.000    | 0                                | 0          | 0                                        | 0,00   | 40.000.000    |
| 580-30-011               | Estudios y Proyectos de Inversión                            | 145.000.000   | 0           | 0          | 145.000.000   | 75.000.000                       | 0          | 75.000.000                               | 51,72  | 70.000.000    |
| 800                      | TRANSFERENCIAS                                               | 300.000.000   | 70.000.000  | 0          | 370.000.000   | 269.973.000                      | 0          | 269.973.000                              | 72,97  | 100.027.000   |
| 870                      | Aportes y subsidios a Entid. Educ. E.L.S.F.L.                | 300.000.000   | 70.000.000  | 0          | 370.000.000   | 269.973.000                      | 0          | 269.973.000                              | 72,97  | 100.027.000   |
| 874-30-007               | Aportes Ent. Educ. e Inst. S.F.L.                            | 0             | 70.000.000  | 0          | 70.000.000    | 67.744.000                       | 0          | 67.744.000                               | 96,78  | 2.256.000     |



MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Obligaciones por Rango de Fechas

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS |                                  | PRESUPUESTO   |               |             | Ejecución Anterior<br>Al<br>01/08/2021 | EJECUCIÓN     | Ejecutado en<br>Rango<br>01/08/2021<br>31/08/2021 | %             | Saldo         |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 874-30-011               | Aportes y Sub Entid. Educ. IPSFL | Aprobado      | Aumento       | Reducción   | Vigente                                |               |                                                   |               |               |
|                          |                                  | 300.000.000   | 0             | 0           | 300.000.000                            | 202.229.000   | 0                                                 | 202.229.000   | 67,41         |
| TOTAL DE GASTOS :        |                                  | 6.883.572.351 | 1.041.891.350 | 246.580.000 | 7.678.883.701                          | 3.475.124.767 | 658.587.918                                       | 4.133.712.685 | 53,83         |
|                          |                                  |               |               |             |                                        |               |                                                   |               | 97.771.000    |
|                          |                                  |               |               |             |                                        |               |                                                   |               | 3.545.171.016 |



Dany Daniel Paiva Duarte,  
Director de Finanzas