



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022



Municipalidad de Nueva Esperanza

Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	***	***	**	***		TOTAL DE GASTOS	13,180,000,000	1,028,333,086	488,233,086	13,720,100,000	0	1,930,521,411	1,930,521,411	120,537,290	11,669,041,299	14.95 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	7,452,080,000	564,333,086	264,233,086	7,752,180,000	0	1,080,737,636	1,080,737,636	102,242,719	6,569,199,645	15.26 %
100						SERVICIOS PERSONALES	4,343,540,876	681,090,800	284,900,000	4,739,731,676	0	695,479,119	695,479,119	5,689,882	4,038,562,675	14.79 %
110						REMUNERACIONES BASICAS	2,275,577,068	91,652,800	78,000,000	2,289,229,868	0	345,318,272	345,318,272	0	1,943,911,596	15.08 %
111	30	001				Sueldos	781,898,880	15,000,000	66,000,000	730,898,880	0	54,243,240	54,243,240	0	676,655,640	7.42 %
112	30	001				Dietas	653,433,552	21,000,000	0	674,433,552	0	75,452,796	75,452,796	0	598,980,756	11.19 %
113	30	001				Gastos de Representación	720,633,600	55,652,800	2,100,000	774,186,400	0	107,801,200	107,801,200	0	666,385,200	13.92 %
114	30	001				Aguinaldos	119,611,036	0	9,900,000	109,711,036	0	107,821,036	107,821,036	0	1,890,000	98.28 %
130						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	254,358,000	62,300,000	12,600,000	304,058,000	0	45,159,870	45,159,870	0	258,898,130	14.85 %
133	30	001				Bonificaciones y Gratificaciones	203,640,000	62,300,000	6,900,000	259,040,000	0	42,024,870	42,024,870	0	217,015,130	16.22 %
134	30	001				Aporte Jubilatorio del Empleador	50,718,000	0	5,700,000	45,018,000	0	3,135,000	3,135,000	0	41,883,000	6.96 %
140						PERSONAL CONTRATADO	1,702,984,544	507,138,000	152,300,000	2,057,822,544	0	305,000,977	305,000,977	5,689,882	1,747,131,685	15.10 %
141	30	001				Contratacion del Personal Tecnico	158,000,000	144,300,000	0	302,300,000	0	46,888,189	46,888,189	1,185,475	254,226,336	15.90 %
144	30	001				Jornales	1,071,484,544	242,538,000	62,300,000	1,251,722,544	0	188,892,670	188,892,670	2,630,706	1,060,199,168	15.30 %
145	30	001				Honorarios Profesionales	175,500,000	42,300,000	0	217,800,000	0	34,234,091	34,234,091	909,092	182,656,817	16.14 %
147	30	003				Contrataciones del personal para programas de alimentacion escolar y com	12,000,000	0	0	12,000,000	0	95,455	95,455	0	11,904,545	0.80 %
144	30	011				Jornales	286,000,000	0	90,000,000	196,000,000	0	23,054,209	23,054,209	637,335	172,308,456	12.09 %
145	30	011				Honorarios Profesionales	0	78,000,000	0	78,000,000	0	11,836,363	11,836,363	327,274	65,836,363	15.59 %
190						OTROS GASTOS DE PERSONAL	110,621,264	20,000,000	42,000,000	88,621,264	0	0	0	0	88,621,264	0.00 %
199	30	001				Otros Gastos del Personal	110,621,264	20,000,000	42,000,000	88,621,264	0	0	0	0	88,621,264	0.00 %
200						SERVICIOS NO PERSONALES	370,739,124	390,941,463	285,839,366	475,841,221	0	41,762,464	41,762,464	8,335,584	425,743,173	10.53 %
210						SERVICIOS BASICOS	23,000,000	23,000,000	12,000,000	34,000,000	0	4,467,440	4,467,440	0	29,532,560	13.14 %
210	30	001				Servicios Basicos	23,000,000	23,000,000	12,000,000	34,000,000	0	4,467,440	4,467,440	0	29,532,560	13.14 %
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,000,000	195,000	0	7,195,000	0	1,605,000	1,605,000	45,000	5,545,000	22.93 %
220	30	001				Transporte y Almacenaje	7,000,000	195,000	0	7,195,000	0	1,605,000	1,605,000	45,000	5,545,000	22.93 %
230						PASAJES Y VIATICOS	30,000,000	4,000,000	11,628,000	22,372,000	0	450,000	450,000	0	21,922,000	2.01 %
230	30	001				Pasajes y Viaticos	30,000,000	4,000,000	11,628,000	22,372,000	0	450,000	450,000	0	21,922,000	2.01 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	54,700,336	208,246,463	148,711,366	114,235,433	0	8,877,908	8,877,908	184,638	105,172,887	7.93 %
240	30	001				Gastos por Servicios de Aseo Mant. y Reparaciones	54,700,336	128,246,463	72,711,366	110,235,433	0	8,877,908	8,877,908	184,638	101,172,887	8.22 %
240	30	011				Gastos por Servicios de Aseo Mant. y Reparaciones	0	80,000,000	76,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0.00 %
260						SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	218,038,788	136,000,000	106,500,000	247,538,788	0	21,849,552	21,849,552	8,031,818	217,657,418	12.07 %
260	30	001				Servicios Tecnicos y Profesionales	128,800,000	71,000,000	34,500,000	165,300,000	0	20,198,909	20,198,909	531,818	144,569,273	12.54 %
260	30	011				Servicios Tecnicos y Profesionales	89,238,788	65,000,000	72,000,000	82,238,788	0	1,650,643	1,650,643	7,500,000	73,088,145	11.13 %
280						OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30,000,000	19,500,000	0	49,500,000	0	4,512,564	4,512,564	74,128	44,913,308	9.27 %
280	30	001				Otros Servicios en General	30,000,000	19,500,000	0	49,500,000	0	4,512,564	4,512,564	74,128	44,913,308	9.27 %
290						SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	8,000,000	0	7,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022



Municipalidad de Nueva Esperanza

Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	290	30	001			Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	8,000,000	0	7,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	637,000,000	544,008,391	210,591,286	970,417,105	0	110,128,752	110,128,752	609,573	859,678,780	11.41 %
310						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,000,000	0	5,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0.00 %
310	30	001				Productos Alimenticios	10,000,000	0	5,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0.00 %
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	45,000,000	3,300,000	38,700,000	9,600,000	0	2,054,091	2,054,091	40,909	7,505,000	21.82 %
320	30	001				Textiles y Vestuarios	45,000,000	3,300,000	38,700,000	9,600,000	0	2,054,091	2,054,091	40,909	7,505,000	21.82 %
330						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,000,000	0	12,350,000	22,650,000	0	1,468,818	1,468,818	41,182	21,140,000	6.67 %
330	30	001				Productos de Papel, Carton e Impresos	35,000,000	0	12,350,000	22,650,000	0	1,468,818	1,468,818	41,182	21,140,000	6.67 %
340						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	85,000,000	169,441,286	17,000,000	237,441,286	0	14,800,618	14,800,618	445,638	222,195,030	6.42 %
340	30	001				Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	85,000,000	169,441,286	17,000,000	237,441,286	0	14,800,618	14,800,618	445,638	222,195,030	6.42 %
360						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395,000,000	296,267,105	117,200,000	574,067,105	0	87,056,935	87,056,935	0	487,010,170	15.16 %
360	30	001				Combustibles y Lubricantes	200,000,000	176,760,621	117,200,000	259,560,621	0	10,977,690	10,977,690	0	248,582,931	4.23 %
360	30	011				Combustibles y Lubricantes	195,000,000	119,506,484	0	314,506,484	0	76,079,245	76,079,245	0	238,427,239	24.19 %
390						OTROS GASTOS Y BIENES DE CONSUMO	67,000,000	75,000,000	19,841,286	122,158,714	0	4,748,290	4,748,290	81,844	117,328,580	3.95 %
390	30	001				Otros Gastos de Bienes de Consumo	67,000,000	15,000,000	19,841,286	62,158,714	0	3,111,926	3,111,926	81,844	58,964,944	5.14 %
390	30	011				Otros Gastos de Bienes de Consumo	0	60,000,000	0	60,000,000	0	1,636,364	1,636,364	0	58,363,636	2.73 %
800						TRANSFERENCIAS	2,100,800,000	769,496,768	211,705,000	2,658,591,768	0	233,367,301	233,367,301	87,607,680	2,337,616,787	12.07 %
830						OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	796,800,000	0	0	796,800,000	0	54,725,745	54,725,745	0	742,074,255	6.87 %
833	30	001				Transferencia a Municipalidades	360,000,000	0	0	360,000,000	0	26,133,100	26,133,100	0	333,866,900	7.26 %
834	30	001				Otras Transferencias al Sector Público	360,000,000	0	0	360,000,000	0	26,133,100	26,133,100	0	333,866,900	7.26 %
836	30	001				Transferencias a Organizaciones Municipales	60,000,000	0	0	60,000,000	0	1,240,000	1,240,000	0	58,760,000	2.07 %
839	30	001				Transferencias Varias SNC	16,800,000	0	0	16,800,000	0	1,219,545	1,219,545	0	15,580,455	7.26 %
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,304,000,000	769,496,768	211,705,000	1,861,791,768	0	178,641,556	178,641,556	87,607,680	1,595,542,532	14.30 %
841	30	001				Becas	80,000,000	0	0	80,000,000	0	25,137,000	25,137,000	0	54,863,000	31.42 %
842	30	001				Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	716,000,000	545,200,000	109,405,000	1,151,795,000	0	87,035,039	87,035,039	0	1,064,759,961	7.56 %
846	30	001				Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos	50,000,000	108,736,579	102,300,000	56,436,579	0	3,500,000	3,500,000	0	52,936,579	6.20 %
848	30	003				Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	438,000,000	105,560,189	0	543,560,189	0	51,389,517	51,389,517	87,607,680	404,562,992	25.57 %
842	30	007				Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	0	11,580,000	11,580,000	0	18,420,000	38.60 %
900						OTROS GASTOS	0	5,811,366	0	5,811,366	0	0	0	0	5,811,366	0.00 %
910						PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	5,811,366	0	5,811,366	0	0	0	0	5,811,366	0.00 %
910	30	001				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	0	5,811,366	0	5,811,366	0	0	0	0	5,811,366	0.00 %
***	***	**	***			GASTOS DE CAPITAL	5,727,920,000	464,000,000	224,000,000	5,967,920,000	0	849,783,775	849,783,775	18,294,571	5,099,841,654	14.55 %
400						BIENES DE CAMBIO	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %
410						BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %
410	30	001				Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %
500						INVERSION FISICA	5,517,920,000	1,288,071,890	1,118,927,898	5,687,063,992	0	379,946,675	379,946,675	18,294,571	5,288,822,746	7.00 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022


Municipalidad de Nueva Esperanza

Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
520						CONSTRUCCIONES	4,030,920,000	650,295,292	994,701,898	3,686,513,394	0	377,535,493	377,535,493	18,294,571	3,290,683,330	10.74 %
520	30	001				Construcciones	472,920,000	0	42,000,000	430,920,000	0	0	0	0	430,920,000	0.00 %
520	30	003				Construcciones	1,050,000,000	357,562,781	307,776,598	1,099,786,183	0	8,994,200	8,994,200	164,528	1,090,627,455	0.83 %
520	30	011				Construcciones	1,308,000,000	108,025,938	494,925,300	921,100,638	0	253,217,674	253,217,674	9,504,603	658,378,361	28.52 %
520	30	078				Construcciones	1,200,000,000	184,706,573	150,000,000	1,234,706,573	0	115,323,619	115,323,619	8,625,440	1,110,757,514	10.04 %
530						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	435,000,000	309,104,000	0	754,104,000	0	0	0	0	754,104,000	0.00 %
530	30	001				Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0.00 %
530	30	003				Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral	0	19,104,000	0	19,104,000	0	0	0	0	19,104,000	0.00 %
530	30	011				Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral	400,000,000	290,000,000	0	690,000,000	0	0	0	0	690,000,000	0.00 %
540						ADQUISION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180,000,000	328,672,598	0	508,672,598	0	1,064,727	1,064,727	0	507,607,871	0.21 %
540	30	001				Adquisicion de Equipos de Oficinas y Computacion	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0.00 %
540	30	003				Adquisicion de Equipos de Oficinas y Computacion	0	288,672,598	0	288,672,598	0	0	0	0	288,672,598	0.00 %
540	30	011				Adquisicion de Equipos de Oficinas y Computacion	0	40,000,000	0	40,000,000	0	1,064,727	1,064,727	0	38,935,273	2.66 %
570						ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	132,000,000	0	0	132,000,000	0	0	0	0	132,000,000	0.00 %
570	30	011				Adquisicion de Activos Intangibles	132,000,000	0	0	132,000,000	0	0	0	0	132,000,000	0.00 %
580						ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	120,000,000	0	0	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0.00 %
580	30	011				Estudios de Proyectos de Inversión	120,000,000	0	0	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0.00 %
590						OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	610,000,000	0	124,226,000	485,774,000	0	1,346,455	1,346,455	0	484,427,545	0.28 %
590	30	001				Otros Gastos de Inversion y Reparacion Mayor	170,000,000	0	0	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000	0.00 %
590	30	011				Reparaciones y Reconstrucciones Mayores	440,000,000	0	124,226,000	315,774,000	0	1,346,455	1,346,455	0	314,427,545	0.43 %
800						TRANSFERENCIAS	190,000,000	971,151,300	0	1,161,151,300	0	469,837,100	469,837,100	0	691,314,200	40.46 %
870						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	190,000,000	971,151,300	0	1,161,151,300	0	469,837,100	469,837,100	0	691,314,200	40.46 %
874	10	078				Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	0	150,000,000	0	150,000,000	0	146,913,500	146,913,500	0	3,086,500	97.94 %
874	30	001				Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	110,000,000	42,000,000	0	152,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	128,000,000	15.79 %
874	30	007				Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	80,000,000	40,000,000	0	120,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	95,000,000	20.83 %
874	30	011				Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	0	739,151,300	0	739,151,300	0	273,923,600	273,923,600	0	465,227,700	37.06 %