


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023


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	13,300,000,000	22,462,652	14,962,652	13,307,500,000	0	910,636,395	910,636,395	6,155,095	12,390,708,510	6.89 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	8,182,080,000	22,462,652	14,962,652	8,189,580,000	0	735,643,931	735,643,931	4,791,458	7,449,144,611	9.04 %
100						SERVICIOS PERSONALES	4,882,787,706	0	0	4,882,787,706	0	387,268,012	387,268,012	2,508,226	4,493,011,468	7.98 %
110						REMUNERACIONES BASICAS	2,399,571,310	0	0	2,399,571,310	0	173,988,370	173,988,370	0	2,225,582,940	7.25 %
111	30	001				Sueldos	761,616,840	0	0	761,616,840	0	56,853,070	56,853,070	0	704,763,770	7.46 %
112	30	001				Dietas	731,433,600	0	0	731,433,600	0	60,142,800	60,142,800	0	671,290,800	8.22 %
113	30	001				Gastos de Representación	782,100,000	0	0	782,100,000	0	56,992,500	56,992,500	0	725,107,500	7.29 %
114	30	001				Aguinaldos	124,420,870	0	0	124,420,870	0	0	0	0	124,420,870	0.00 %
130						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	334,158,000	0	0	334,158,000	0	27,335,707	27,335,707	0	306,822,293	8.18 %
133	30	001				Bonificaciones y Gratificaciones	288,600,000	0	0	288,600,000	0	24,200,707	24,200,707	0	264,399,293	8.39 %
134	30	001				Aporte Jubilatorio del Empleador	45,558,000	0	0	45,558,000	0	3,135,000	3,135,000	0	42,423,000	6.88 %
140						PERSONAL CONTRATADO	2,104,058,396	0	0	2,104,058,396	0	185,943,935	185,943,935	2,508,226	1,915,606,235	8.96 %
141	30	001				Contratacion del Personal Tecnico	194,000,000	0	0	194,000,000	0	29,733,645	29,733,645	742,737	163,523,618	15.71 %
144	30	001				Jornales	1,348,836,060	0	0	1,348,836,060	0	123,247,339	123,247,339	927,739	1,224,660,982	9.21 %
145	30	001				Honorarios Profesionales	191,100,000	0	0	191,100,000	0	14,695,455	14,695,455	366,819	176,037,726	7.88 %
147	30	003				Contrataciones del personal para programas de alimentacion escolar y com	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0.00 %
144	30	011				Jornales	267,122,336	0	0	267,122,336	0	11,267,496	11,267,496	280,022	255,574,818	4.32 %
145	30	011				Honorarios Profesionales	91,000,000	0	0	91,000,000	0	7,000,000	7,000,000	190,909	83,809,091	7.90 %
190						OTROS GASTOS DE PERSONAL	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0.00 %
199	30	001				Otros Gastos del Personal	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0.00 %
200						SERVICIOS NO PERSONALES	303,378,000	73,316,529	2,000,000	374,694,529	0	30,383,123	30,383,123	426,735	343,884,671	8.22 %
210						SERVICIOS BASICOS	23,000,000	0	0	23,000,000	0	2,099,167	2,099,167	0	20,900,833	9.13 %
211	30	001				Energia Electrica	15,500,000	0	0	15,500,000	0	1,142,340	1,142,340	0	14,357,660	7.37 %
212	30	001				Agua	4,500,000	0	0	4,500,000	0	362,427	362,427	0	4,137,573	8.05 %
214	30	001				Telefonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicacion	3,000,000	0	0	3,000,000	0	594,400	594,400	0	2,405,600	19.81 %
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,000,000	0	0	7,000,000	0	90,000	90,000	0	6,910,000	1.29 %
221	30	001				Transporte	7,000,000	0	0	7,000,000	0	90,000	90,000	0	6,910,000	1.29 %
230						PASAJES Y VIATICOS	30,000,000	0	0	30,000,000	0	1,844,000	1,844,000	0	28,156,000	6.15 %
232	30	001				Vaaticos y Movilidad	30,000,000	0	0	30,000,000	0	1,844,000	1,844,000	0	28,156,000	6.15 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,700,336	71,316,529	0	126,016,865	0	12,644,264	12,644,264	170,372	113,202,229	10.17 %
242	30	001				Mantenimiento y Rep. Menores de Edificios y Locales	5,000,000	25,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00 %
243	30	001				Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %
244	30	001				Mantenimiento y Reparaciones Menores de vehiculos	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	0	7,647,591	7,647,591	125,045	12,227,364	38.86 %
245	30	001				Servicios de Limpieza y Fumigacion	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	530,000	530,000	0	9,470,000	5.30 %
246	30	001				Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	16,700,336	10,000,000	0	26,700,336	0	0	0	0	26,700,336	0.00 %
249	30	001				Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores Varios	18,000,000	1,316,529	0	19,316,529	0	4,466,673	4,466,673	45,327	14,804,529	23.36 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023


Municipalidad de Nueva Esperanza

Sub-Grupo	Grupo	OrigenDetalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
260					SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	150,677,664	2,000,000	2,000,000	150,677,664	0	7,939,591	7,939,591	212,727	142,525,346	5.41 %
261	30	001			De informatica y Sistemas Computarizados	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %
262	30	001			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %
263	30	001			Servicios Bancarios	2,800,000	0	0	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0.00 %
264	30	001			Primas y Gastos de Seguros	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0.00 %
266	30	001			Consultoria, Asesorias e Inversiones	78,000,000	0	2,000,000	76,000,000	0	7,587,273	7,587,273	212,727	68,200,000	10.26 %
269	30	001			Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	0	352,318	352,318	0	6,647,682	5.03 %
264	30	011			Primas y Gastos de Seguros	21,877,664	0	0	21,877,664	0	0	0	0	21,877,664	0.00 %
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30,000,000	0	0	30,000,000	0	5,766,101	5,766,101	43,636	24,190,263	19.37 %
284	30	001			Servicios de catering	15,000,000	0	0	15,000,000	0	1,320,000	1,320,000	0	13,680,000	8.80 %
289	30	001			Otros Servicios Varios	15,000,000	0	0	15,000,000	0	4,446,101	4,446,101	43,636	10,510,263	29.93 %
290					SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %
293	30	001			Capacitacion Especializada	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMO	712,000,000	189,009,118	65,000,000	836,009,118	0	58,733,798	58,733,798	1,491,588	775,783,732	7.20 %
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,000,000	0	0	10,000,000	0	40,909	40,909	0	9,959,091	0.41 %
311	30	001			Alimentos para personas	5,000,000	0	0	5,000,000	0	40,909	40,909	0	4,959,091	0.82 %
319	30	001			Productos Alimenticios Varios	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	45,000,000	0	0	45,000,000	0	760,000	760,000	0	44,240,000	1.69 %
322	30	001			Prendas de Vestir	35,500,000	0	0	35,500,000	0	0	0	0	35,500,000	0.00 %
323	30	001			Confecciones Textiles	9,500,000	0	0	9,500,000	0	760,000	760,000	0	8,740,000	8.00 %
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0.00 %
331	30	001			Papel de Escritorio y Carton	28,000,000	0	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0.00 %
339	30	001			Productos de Papel, Carton e Impresos Varios	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0.00 %
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	85,000,000	59,000,000	3,000,000	141,000,000	0	53,845,879	53,845,879	1,430,115	85,724,006	39.20 %
341	30	001			Elementos de Limpieza	29,000,000	3,000,000	0	32,000,000	0	19,984,832	19,984,832	545,388	11,469,780	64.16 %
342	30	001			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	19,000,000	50,000,000	3,000,000	66,000,000	0	20,748,274	20,748,274	549,000	44,702,726	32.27 %
343	30	001			Utiles y Materiales Electricos	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0.00 %
346	30	001			Repuestos y Accesorios Menores	5,000,000	0	0	5,000,000	0	2,247,000	2,247,000	63,000	2,690,000	46.20 %
347	30	001			Elementos y Utiles Diversos	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,138,500	1,138,500	0	3,861,500	22.77 %
349	30	001			Bienes de Consumo Varios	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000	0	9,727,273	9,727,273	272,727	8,000,000	55.56 %
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000,000	124,009,118	56,000,000	478,009,118	0	0	0	0	478,009,118	0.00 %
361	30	001			Combustibles	240,000,000	80,000,000	56,000,000	264,000,000	0	0	0	0	264,000,000	0.00 %
362	30	001			Lubricantes	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %
361	30	011			Combustibles	160,000,000	44,009,118	0	204,009,118	0	0	0	0	204,009,118	0.00 %
390					OTROS GASTOS Y BIENES DE CONSUMO	127,000,000	6,000,000	6,000,000	127,000,000	0	4,087,010	4,087,010	61,473	122,851,517	3.27 %
392	30	001			Cubiertas y Camaras de Aire	50,000,000	0	6,000,000	44,000,000	0	680,909	680,909	19,091	43,300,000	1.59 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023


Municipalidad de Nueva Esperanza

Sub-Grupo	Grupo	OrigenDetalle	F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
	399	30	001	Bienes de Consumo Varios	17,000,000	6,000,000	0	23,000,000	0	3,406,101	3,406,101	42,382	19,551,517	14.99 %
	392	30	011	Cubiertas y Camaras de Aire	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00 %
800				TRANSFERENCIAS	2,283,914,294	80,000,000	14,962,652	2,348,951,642	0	256,902,929	256,902,929	364,909	2,091,683,804	10.95 %
830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	796,800,000	0	0	796,800,000	0	135,287,728	135,287,728	364,909	661,147,363	17.02 %
	833	30	001	Transferencia a Municipalidades	360,000,000	0	0	360,000,000	0	59,679,435	59,679,435	0	300,320,565	16.58 %
	834	30	001	Otras Transferencias al Sector Público	360,000,000	0	0	360,000,000	0	59,679,435	59,679,435	0	300,320,565	16.58 %
	836	30	001	Transferencias a Organizaciones Municipales	60,000,000	0	0	60,000,000	0	13,143,818	13,143,818	364,909	46,491,273	22.51 %
	839	30	001	Transferencias Varias SNC	16,800,000	0	0	16,800,000	0	2,785,040	2,785,040	0	14,014,960	16.58 %
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,487,114,294	80,000,000	14,962,652	1,552,151,642	0	121,615,201	121,615,201	0	1,430,536,441	7.84 %
	841	30	001	Becas	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0.00 %
	842	30	001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	976,000,000	80,000,000	14,962,652	1,041,037,348	0	116,165,201	116,165,201	0	924,872,147	11.16 %
	846	30	001	Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos	63,114,294	0	0	63,114,294	0	5,450,000	5,450,000	0	57,664,294	8.64 %
	848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	348,000,000	0	0	348,000,000	0	0	0	0	348,000,000	0.00 %
	842	30	007	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %
900				OTROS GASTOS	0	108,851,852	0	108,851,852	0	2,356,069	2,356,069	0	106,495,783	2.16 %
	921	30	001	Devolucion de Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	14,962,652	0	14,962,652	0	0	0	0	14,962,652	0.00 %
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE DE GASTOS CORRIENTES EJER. ANT.	0	93,889,200	0	93,889,200	0	2,356,069	2,356,069	0	91,533,131	2.51 %
	965	30	003	Transferencias	0	86,389,200	0	86,389,200	0	2,356,069	2,356,069	0	84,033,131	2.73 %
	962	30	011	Servicios No Personales	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0.00 %
***	***	**	***	GASTOS DE CAPITAL	5,117,920,000	0	0	5,117,920,000	0	174,992,464	174,992,464	1,363,637	4,941,563,899	3.45 %
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 %
	419	30	001	Insumos Agropecuarios y Forestales Varios	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %
500				INVERSION FISICA	4,707,920,000	472,902,159	0	5,180,822,159	0	54,992,464	54,992,464	1,363,637	5,124,466,058	1.09 %
520				CONSTRUCCIONES	3,290,170,000	472,902,159	0	3,763,072,159	0	2,919,737	2,919,737	0	3,760,152,422	0.08 %
	521	30	001	Construcciones de Obras de Uso Publico	472,920,000	0	0	472,920,000	0	0	0	0	472,920,000	0.00 %
	521	30	003	Construcciones de Obras de Uso Publico	747,000,000	295,308,592	0	1,042,308,592	0	0	0	0	1,042,308,592	0.00 %
	521	30	011	Construccion de Obras de Uso Publico	1,000,000,000	176,036,473	0	1,176,036,473	0	2,919,737	2,919,737	0	1,173,116,736	0.25 %
	522	30	011	Construccion de Obras de Uso Institucional	270,250,000	0	0	270,250,000	0	0	0	0	270,250,000	0.00 %
	521	30	078	Construcciones de Obras de Uso Publico	800,000,000	1,557,094	0	801,557,094	0	0	0	0	801,557,094	0.00 %
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	585,750,000	0	0	585,750,000	0	0	0	0	585,750,000	0.00 %
	532	30	001	Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0.00 %
	533	30	003	Maquinarias y Equipos Industriales	93,000,000	0	0	93,000,000	0	0	0	0	93,000,000	0.00 %
	531	30	011	Maquinarias y Equipos de Construccion	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %
	537	30	011	Equipos de Transporte	247,750,000	0	0	247,750,000	0	0	0	0	247,750,000	0.00 %
540				ADQUISION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	230,000,000	0	0	230,000,000	0	0	0	0	230,000,000	0.00 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023


Municipalidad de Nueva Esperanza

Sub- Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	Descripción	Presupuesto Autorizado	Aumento	Disminución	Presupuesto Actual	Ejecutado Acumulado	Ejecutado del Mes	Total Ejecutado	Obligado	Saldo	Porc.
541	30	001			Adquisiciones de Muebles y Enseres	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0.00 %
543	30	011			Adquisicion de Equipos de Computacion	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00 %
570					ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	132,000,000	0	0	132,000,000	0	1,800,000	1,800,000	0	130,200,000	1.36 %
579	30	011			Activos Intangibles	132,000,000	0	0	132,000,000	0	1,800,000	1,800,000	0	130,200,000	1.36 %
580					ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	100,000,000	0	0	100,000,000	0	1,636,364	1,636,364	0	98,363,636	1.64 %
589	30	011			Estudios y Proyectos de Inversion varios	100,000,000	0	0	100,000,000	0	1,636,364	1,636,364	0	98,363,636	1.64 %
590					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	370,000,000	0	0	370,000,000	0	48,636,363	48,636,363	1,363,637	320,000,000	13.51 %
596	30	001			Reparaciones Mayores de Maquinarias	170,000,000	0	0	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000	0.00 %
596	30	011			Reparaciones Mayores de Maquinarias	200,000,000	0	0	200,000,000	0	48,636,363	48,636,363	1,363,637	150,000,000	25.00 %
800					TRANSFERENCIAS	390,000,000	0	0	390,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	270,000,000	30.77 %
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	390,000,000	0	0	390,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	270,000,000	30.77 %
874	30	001			Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	110,000,000	0	0	110,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	90,000,000	18.18 %
874	30	007			Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0.00 %
874	30	011			Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	200,000,000	0	0	200,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	50.00 %