


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023


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	288,000,000	288,000,000	13,300,000,000	0	1,086,526,916	1,086,526,916	9,914,921	12,203,558,163	8.24 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	8,182,080,000	41,000,000	41,000,000	8,182,080,000	0	861,681,058	861,681,058	3,835,658	7,316,563,284	10.58 %
100						SERVICIOS PERSONALES	4,882,787,706	0	34,000,000	4,848,787,706	0	392,202,860	392,202,860	2,491,558	4,454,093,288	8.14 %
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	28,434,227	28,434,227	0	305,723,773	8.51 %
133	30	001				Bonificaciones y Gratificaciones	288,600,000	0	0	288,600,000	0	25,299,227	25,299,227	0	263,300,773	8.77 %
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	34,000,000	2,070,058,396	0	189,780,263	189,780,263	2,491,558	1,877,786,575	9.29 %
141	30	001				Contratacion del Personal Tecnico	194,000,000	0	0	194,000,000	0	22,374,782	22,374,782	541,632	171,083,586	11.81 %
144	30	001				Jornales	1,348,836,060	0	0	1,348,836,060	0	124,026,031	124,026,031	846,431	1,223,963,598	9.26 %
145	30	001				Honorarios Profesionales	191,100,000	0	0	191,100,000	0	26,173,636	26,173,636	688,638	164,237,726	14.06 %
147	30	003				Contrataciones del personal para programas de alimentacion escolar y cont	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	34,000,000	233,122,336	0	10,205,814	10,205,814	223,948	222,692,574	4.47 %
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	91,316,529	13,000,000	381,694,529	0	29,850,099	29,850,099	364,306	351,480,124	7.92 %
210						SERVICIOS BASICOS	23,000,000	2,000,000	0	25,000,000	0	1,731,918	1,731,918	0	23,268,082	6.93 %
211	30	001				Energia Electrica	15,500,000	2,000,000	0	17,500,000	0	1,346,980	1,346,980	0	16,153,020	7.70 %
212	30	001				Agua	4,500,000	0	0	4,500,000	0	384,938	384,938	0	4,115,062	8.55 %
214	30	001				Telefonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicacion	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,000,000	0	0	7,000,000	0	200,000	200,000	0	6,800,000	2.86 %
221	30	001				Transporte	7,000,000	0	0	7,000,000	0	200,000	200,000	0	6,800,000	2.86 %
230						PASAJES Y VIATICOS	30,000,000	0	0	30,000,000	0	3,978,500	3,978,500	0	26,021,500	13.26 %
232	30	001				Vaaticos y Movilidad	30,000,000	0	0	30,000,000	0	3,978,500	3,978,500	0	26,021,500	13.26 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,700,336	71,316,529	11,000,000	115,016,865	0	7,340,382	7,340,382	80,482	107,596,001	6.45 %
242	30	001				Mantenimiento y Rep. Menores de Edificios y Locales	5,000,000	25,000,000	11,000,000	19,000,000	0	950,000	950,000	0	18,050,000	5.00 %
243	30	001				Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	0	4,850,382	4,850,382	80,482	15,069,136	24.65 %
244	30	001				Mantenimiento y Reparaciones Menores de vehiculos	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %
245	30	001				Servicios de Limpieza y Fumigacion	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	500,000	500,000	0	9,500,000	5.00 %
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	1,040,000	1,040,000	0	18,276,529	5.38 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023


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	4,000,000	2,000,000	152,677,664	0	9,567,727	9,567,727	212,727	142,897,210	6.41 %
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	935,000	935,000	0	34,065,000	2.67 %
266	30	001		Consultoria, Asesorias e Inversiones	78,000,000	0	2,000,000	76,000,000	0	7,800,000	7,800,000	212,727	67,987,273	10.54 %
269	30	001		Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	0	832,727	832,727	0	8,167,273	9.25 %
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	14,000,000	0	44,000,000	0	7,031,572	7,031,572	71,097	36,897,331	16.14 %
284	30	001		Servicios de catering	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	0	2,816,000	2,816,000	48,955	17,135,045	14.32 %
289	30	001		Otros Servicios Varios	15,000,000	9,000,000	0	24,000,000	0	4,215,572	4,215,572	22,142	19,762,286	17.66 %
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	272,009,118	121,000,000	863,009,118	0	44,969,241	44,969,241	847,521	817,192,356	5.31 %
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %
311	30	001		Alimentos para personas	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %
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	24,000,000	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0.00 %
322	30	001		Prendas de Vestir	35,500,000	0	24,000,000	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0.00 %
323	30	001		Confecciones Textiles	9,500,000	0	0	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	0.00 %
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,000,000	0	0	35,000,000	0	2,856,001	2,856,001	48,545	32,095,454	8.30 %
331	30	001		Papel de Escritorio y Carton	28,000,000	0	0	28,000,000	0	2,856,001	2,856,001	48,545	25,095,454	10.37 %
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	104,000,000	3,000,000	186,000,000	0	30,900,847	30,900,847	705,275	154,393,878	16.99 %
341	30	001		Elementos de Limpieza	29,000,000	13,000,000	0	42,000,000	0	12,435,200	12,435,200	277,600	29,287,200	30.27 %
342	30	001		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	19,000,000	80,000,000	3,000,000	96,000,000	0	15,878,452	15,878,452	396,993	79,724,555	16.95 %
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	0	0	0	5,000,000	0.00 %
347	30	001		Elementos y Utiles Diversos	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %
349	30	001		Bienes de Consumo Varios	12,000,000	11,000,000	0	23,000,000	0	2,587,195	2,587,195	30,682	20,382,123	11.38 %
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000,000	158,009,118	73,000,000	495,009,118	0	6,702,500	6,702,500	0	488,306,618	1.35 %
361	30	001		Combustibles	240,000,000	80,000,000	73,000,000	247,000,000	0	6,702,500	6,702,500	0	240,297,500	2.71 %
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	78,009,118	0	238,009,118	0	0	0	0	238,009,118	0.00 %
390				OTROS GASTOS Y BIENES DE CONSUMO	127,000,000	10,000,000	21,000,000	116,000,000	0	4,509,893	4,509,893	93,701	111,396,406	3.97 %
392	30	001		Cubiertas y Camaras de Aire	50,000,000	0	21,000,000	29,000,000	0	1,489,454	1,489,454	41,455	27,469,091	5.28 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023


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.
	399	30	001			Bienes de Consumo Varios	17,000,000	10,000,000	0	27,000,000	0	3,020,439	3,020,439	52,246	23,927,315	11.38 %
	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	394,658,858	394,658,858	132,273	1,954,160,511	16.81 %
830						OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	796,800,000	0	0	796,800,000	0	227,507,809	227,507,809	132,273	569,159,918	28.57 %
	833	30	001			Transferencia a Municipalidades	360,000,000	0	0	360,000,000	0	108,782,456	108,782,456	0	251,217,544	30.22 %
	834	30	001			Otras Transferencias al Sector Público	360,000,000	0	0	360,000,000	0	108,782,456	108,782,456	0	251,217,544	30.22 %
	836	30	001			Transferencias a Organizaciones Municipales	60,000,000	0	0	60,000,000	0	4,869,182	4,869,182	132,273	54,998,545	8.34 %
	839	30	001			Transferencias Varias SNC	16,800,000	0	0	16,800,000	0	5,073,715	5,073,715	0	11,726,285	30.20 %
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,487,114,294	80,000,000	14,962,652	1,552,151,642	0	167,151,049	167,151,049	0	1,385,000,593	10.77 %
	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	165,851,049	165,851,049	0	875,186,299	15.93 %
	846	30	001			Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos	63,114,294	0	0	63,114,294	0	1,300,000	1,300,000	0	61,814,294	2.06 %
	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	0	0	0	108,851,852	0.00 %
	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	0	0	0	93,889,200	0.00 %
	965	30	003			Transferencias	0	86,389,200	0	86,389,200	0	0	0	0	86,389,200	0.00 %
	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	247,000,000	247,000,000	5,117,920,000	0	224,845,858	224,845,858	6,079,263	4,886,994,879	4.51 %
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	719,902,159	247,000,000	5,180,822,159	0	224,845,858	224,845,858	6,079,263	4,949,897,038	4.46 %
520						CONSTRUCCIONES	3,290,170,000	622,902,159	230,000,000	3,683,072,159	0	115,316,676	115,316,676	3,123,173	3,564,632,310	3.22 %
	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	230,000,000	812,308,592	0	92,484	92,484	0	812,216,108	0.01 %
	522	30	003			Construccion de Obras de Uso Institucional	0	150,000,000	0	150,000,000	0	110,184,210	110,184,210	3,089,277	36,726,513	75.52 %
	521	30	011			Construccion de Obras de Uso Publico	1,000,000,000	176,036,473	0	1,176,036,473	0	5,039,982	5,039,982	33,896	1,170,962,595	0.43 %
	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	458,750,000	97,000,000	0	682,750,000	0	80,114,818	80,114,818	2,151,545	600,483,637	12.05 %
	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 %
	536	30	001			Equipos de Transporte	0	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0.00 %
	533	30	003			Maquinarias y Equipos Industriales	93,000,000	80,000,000	0	173,000,000	0	79,193,000	79,193,000	2,151,545	91,655,455	47.02 %
	531	30	011			Maquinarias y Equipos de Construccion	200,000,000	0	0	200,000,000	0	921,818	921,818	0	199,078,182	0.46 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023



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.
	537	30	011	Equipos de Transporte	247,750,000	0	0	247,750,000	0	0	0	0	247,750,000	0.00 %
	540			ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	230,000,000	0	17,000,000	213,000,000	0	0	0	0	213,000,000	0.00 %
	541	30	001	Adquisiciones de Muebles y Enseres	180,000,000	0	17,000,000	163,000,000	0	0	0	0	163,000,000	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	0	0	0	132,000,000	0.00 %
	579	30	011	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	100,000,000	0	0	100,000,000	0	28,695,455	28,695,455	804,545	70,500,000	29.50 %
	589	30	011	Estudios y Proyectos de Inversion varios	100,000,000	0	0	100,000,000	0	28,695,455	28,695,455	804,545	70,500,000	29.50 %
	590			OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	370,000,000	0	0	370,000,000	0	718,909	718,909	0	369,281,091	0.19 %
	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	718,909	718,909	0	199,281,091	0.36 %
800				TRANSFERENCIAS	390,000,000	0	0	390,000,000	0	0	0	0	390,000,000	0.00 %
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	390,000,000	0	0	390,000,000	0	0	0	0	390,000,000	0.00 %
	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	0	0	0	110,000,000	0.00 %
	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	0	0	0	200,000,000	0.00 %