


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023


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	292,100,000	292,100,000	13,300,000,000	0	930,982,226	930,982,226	12,120,506	12,356,897,268	7.09 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	8,182,080,000	92,100,000	92,100,000	8,182,080,000	0	569,470,222	569,470,222	2,715,850	7,609,893,928	6.99 %
100						SERVICIOS PERSONALES	4,882,787,706	20,000,000	54,000,000	4,848,787,706	0	386,134,295	386,134,295	1,442,596	4,461,210,815	7.99 %
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	25,990,431	25,990,431	0	308,167,569	7.78 %
133	30	001				Bonificaciones y Gratificaciones	288,600,000	0	0	288,600,000	0	22,855,431	22,855,431	0	265,744,569	7.92 %
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	20,000,000	34,000,000	2,090,058,396	0	186,155,494	186,155,494	1,442,596	1,902,460,306	8.98 %
141	30	001				Contratacion del Personal Tecnico	194,000,000	0	0	194,000,000	0	17,559,813	17,559,813	423,875	176,016,312	9.27 %
144	30	001				Jornales	1,348,836,060	0	0	1,348,836,060	0	127,857,896	127,857,896	0	1,220,978,164	9.48 %
145	30	001				Honorarios Profesionales	191,100,000	20,000,000	0	211,100,000	0	23,526,364	23,526,364	612,274	186,961,362	11.43 %
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	34,000,000	233,122,336	0	10,211,421	10,211,421	215,538	222,695,377	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	20,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0.00 %
199	30	001				Otros Gastos del Personal	45,000,000	0	20,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0.00 %
200						SERVICIOS NO PERSONALES	303,378,000	113,416,529	27,100,000	389,694,529	0	32,925,912	32,925,912	416,809	356,351,808	8.56 %
210						SERVICIOS BASICOS	23,000,000	2,100,000	100,000	25,000,000	0	2,169,927	2,169,927	0	22,830,073	8.68 %
211	30	001				Energia Electrica	15,500,000	2,100,000	0	17,600,000	0	1,672,400	1,672,400	0	15,927,600	9.50 %
212	30	001				Agua	4,500,000	0	100,000	4,400,000	0	308,867	308,867	0	4,091,133	7.02 %
214	30	001				Telefonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicacion	3,000,000	0	0	3,000,000	0	188,660	188,660	0	2,811,340	6.29 %
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,000,000	0	0	7,000,000	0	810,000	810,000	0	6,190,000	11.57 %
221	30	001				Transporte	7,000,000	0	0	7,000,000	0	810,000	810,000	0	6,190,000	11.57 %
230						PASAJES Y VIATICOS	30,000,000	0	0	30,000,000	0	4,691,988	4,691,988	0	25,308,012	15.64 %
232	30	001				Vaicticos y Movilidad	30,000,000	0	0	30,000,000	0	4,691,988	4,691,988	0	25,308,012	15.64 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,700,336	81,316,529	21,000,000	115,016,865	0	9,222,800	9,222,800	162,682	105,631,383	8.16 %
242	30	001				Mantenimiento y Rep. Menores de Edificios y Locales	5,000,000	25,000,000	11,000,000	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0.00 %
243	30	001				Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles	5,000,000	25,000,000	0	30,000,000	0	9,222,800	9,222,800	162,682	20,614,518	31.28 %
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	0	0	0	10,000,000	0.00 %
246	30	001				Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	16,700,336	10,000,000	10,000,000	16,700,336	0	0	0	0	16,700,336	0.00 %
249	30	001				Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores Varios	18,000,000	1,316,529	0	19,316,529	0	0	0	0	19,316,529	0.00 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023


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	6,000,000	6,000,000	150,677,664	0	9,857,500	9,857,500	212,727	140,607,437	6.68 %
261	30	001		De informatica y Sistemas Computarizados	5,000,000	0	0	5,000,000	0	100,000	100,000	0	4,900,000	2.00 %
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	4,000,000	31,000,000	0	467,500	467,500	0	30,532,500	1.51 %
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	6,000,000	0	11,000,000	0	1,490,000	1,490,000	0	9,510,000	13.55 %
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	24,000,000	0	54,000,000	0	6,173,697	6,173,697	41,400	47,784,903	11.51 %
284	30	001		Servicios de catering	15,000,000	11,000,000	0	26,000,000	0	2,227,773	2,227,773	23,182	23,749,045	8.66 %
289	30	001		Otros Servicios Varios	15,000,000	13,000,000	0	28,000,000	0	3,945,924	3,945,924	18,218	24,035,858	14.16 %
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	322,009,118	179,000,000	855,009,118	0	31,964,018	31,964,018	710,263	822,334,837	3.82 %
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	586,000	586,000	0	20,414,000	2.79 %
322	30	001		Prendas de Vestir	35,500,000	0	24,000,000	11,500,000	0	250,000	250,000	0	11,250,000	2.17 %
323	30	001		Confecciones Textiles	9,500,000	0	0	9,500,000	0	336,000	336,000	0	9,164,000	3.54 %
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,000,000	0	0	35,000,000	0	2,014,000	2,014,000	24,545	32,961,455	5.82 %
331	30	001		Papel de Escritorio y Carton	28,000,000	0	0	28,000,000	0	924,000	924,000	24,545	27,051,455	3.39 %
339	30	001		Productos de Papel, Carton e Impresos Varios	7,000,000	0	0	7,000,000	0	1,090,000	1,090,000	0	5,910,000	15.57 %
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	85,000,000	144,000,000	3,000,000	226,000,000	0	26,217,728	26,217,728	642,477	199,139,795	11.89 %
341	30	001		Elementos de Limpieza	29,000,000	18,000,000	0	47,000,000	0	5,121,912	5,121,912	125,168	41,752,920	11.16 %
342	30	001		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	19,000,000	95,000,000	3,000,000	111,000,000	0	16,697,957	16,697,957	457,036	93,845,007	15.45 %
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	10,000,000	0	15,000,000	0	4,367,177	4,367,177	60,273	10,572,550	29.52 %
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	21,000,000	0	33,000,000	0	30,682	30,682	0	32,969,318	0.09 %
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000,000	158,009,118	121,000,000	447,009,118	0	0	0	0	447,009,118	0.00 %
361	30	001		Combustibles	240,000,000	80,000,000	113,000,000	207,000,000	0	0	0	0	207,000,000	0.00 %
362	30	001		Lubricantes	10,000,000	0	8,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	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	20,000,000	31,000,000	116,000,000	0	3,146,290	3,146,290	43,241	112,810,469	2.75 %
392	30	001		Cubiertas y Camaras de Aire	50,000,000	0	31,000,000	19,000,000	0	41,455	41,455	0	18,958,545	0.22 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023


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	20,000,000	0	37,000,000	0	3,104,835	3,104,835	43,241	33,851,924	8.51 %
	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	118,445,997	118,445,997	146,182	2,230,359,463	5.05 %
830						OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	796,800,000	0	0	796,800,000	0	23,237,638	23,237,638	146,182	773,416,180	2.93 %
	833	30	001			Transferencia a Municipalidades	360,000,000	0	0	360,000,000	0	8,741,798	8,741,798	0	351,258,202	2.43 %
	834	30	001			Otras Transferencias al Sector Público	360,000,000	0	0	360,000,000	0	8,741,798	8,741,798	0	351,258,202	2.43 %
	836	30	001			Transferencias a Organizaciones Municipales	60,000,000	0	0	60,000,000	0	5,346,091	5,346,091	146,182	54,507,727	9.15 %
	839	30	001			Transferencias Varias SNC	16,800,000	0	0	16,800,000	0	407,951	407,951	0	16,392,049	2.43 %
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,487,114,294	80,000,000	14,962,652	1,552,151,642	0	95,208,359	95,208,359	0	1,456,943,283	6.13 %
	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	88,808,359	88,808,359	0	952,228,989	8.53 %
	846	30	001			Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos	63,114,294	0	0	63,114,294	0	6,400,000	6,400,000	0	56,714,294	10.14 %
	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	200,000,000	200,000,000	5,117,920,000	0	361,512,004	361,512,004	9,404,656	4,747,003,340	7.25 %
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	919,902,159	447,000,000	5,180,822,159	0	341,512,004	341,512,004	9,404,656	4,829,905,499	6.77 %
520						CONSTRUCCIONES	3,290,170,000	722,902,159	430,000,000	3,583,072,159	0	249,823,732	249,823,732	6,916,838	3,326,331,589	7.17 %
	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	330,000,000	712,308,592	0	0	0	0	712,308,592	0.00 %
	522	30	003			Construccion de Obras de Uso Institucional	0	250,000,000	0	250,000,000	0	96,065,760	96,065,760	2,606,817	151,327,423	39.47 %
	521	30	011			Construccion de Obras de Uso Publico	1,000,000,000	176,036,473	100,000,000	1,076,036,473	0	153,757,972	153,757,972	4,310,021	917,968,480	14.69 %
	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	455,750,000	97,000,000	0	682,750,000	0	18,512,818	18,512,818	458,727	663,778,455	2.78 %
	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	16,361,273	16,361,273	458,727	180,000	98.94 %
	533	30	003			Maquinarias y Equipos Industriales	93,000,000	80,000,000	0	173,000,000	0	2,151,545	2,151,545	0	170,848,455	1.24 %
	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 %



RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023



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.
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	100,000,000	0	200,000,000	0	73,175,454	73,175,454	2,029,091	124,795,455	37.60 %
589	30	011			Estudios y Proyectos de Inversion varios	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	0	73,175,454	73,175,454	2,029,091	124,795,455	37.60 %
590					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	370,000,000	0	0	370,000,000	0	0	0	0	370,000,000	0.00 %
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	0	0	0	200,000,000	0.00 %
800					TRANSFERENCIAS	390,000,000	0	0	390,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	370,000,000	5.13 %
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	390,000,000	0	0	390,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	370,000,000	5.13 %
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	0	0	0	200,000,000	0.00 %