


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023


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	54,100,000	0	13,354,100,000	0	847,027,797	847,027,797	7,540,005	12,499,532,198	6.40 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	8,182,080,000	54,100,000	0	8,236,180,000	0	651,069,398	651,069,398	2,309,526	7,582,801,076	7.93 %
100						SERVICIOS PERSONALES	4,882,787,706	28,600,000	54,000,000	4,857,387,706	0	382,372,295	382,372,295	1,404,107	4,473,611,304	7.90 %
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	27,381,986	27,381,986	0	306,776,014	8.19 %
133	30	001				Bonificaciones y Gratificaciones	288,600,000	0	0	288,600,000	0	24,246,986	24,246,986	0	264,353,014	8.40 %
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	28,600,000	34,000,000	2,098,658,396	0	181,001,939	181,001,939	1,404,107	1,916,252,350	8.69 %
141	30	001				Contratacion del Personal Tecnico	194,000,000	8,600,000	0	202,600,000	0	19,387,511	19,387,511	478,420	182,734,069	9.81 %
144	30	001				Jornales	1,348,836,060	0	0	1,348,836,060	0	123,879,599	123,879,599	0	1,224,956,461	9.18 %
145	30	001				Honorarios Profesionales	191,100,000	20,000,000	0	211,100,000	0	20,531,818	20,531,818	530,456	190,037,726	9.98 %
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	10,203,011	10,203,011	204,322	222,715,003	4.46 %
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	125,416,529	27,100,000	401,694,529	0	31,289,125	31,289,125	395,329	370,010,075	7.89 %
210						SERVICIOS BASICOS	23,000,000	4,100,000	100,000	27,000,000	0	2,166,245	2,166,245	0	24,833,755	8.02 %
211	30	001				Energia Electrica	15,500,000	4,100,000	0	19,600,000	0	1,631,960	1,631,960	0	17,968,040	8.33 %
212	30	001				Agua	4,500,000	0	100,000	4,400,000	0	534,285	534,285	0	3,865,715	12.14 %
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	520,000	520,000	0	6,480,000	7.43 %
221	30	001				Transporte	7,000,000	0	0	7,000,000	0	520,000	520,000	0	6,480,000	7.43 %
230						PASAJES Y VIATICOS	30,000,000	0	0	30,000,000	0	3,164,500	3,164,500	0	26,835,500	10.55 %
232	30	001				Vaaticos y Movilidad	30,000,000	0	0	30,000,000	0	3,164,500	3,164,500	0	26,835,500	10.55 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,700,336	81,316,529	21,000,000	115,016,865	0	5,730,136	5,730,136	72,546	109,214,183	5.05 %
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	4,930,136	4,930,136	72,546	24,997,318	16.68 %
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	800,000	800,000	0	15,900,336	4.79 %
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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023


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	11,000,000	6,000,000	155,677,664	0	12,805,798	12,805,798	264,829	142,607,037	8.40 %
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	55,000	55,000	0	2,745,000	1.96 %
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	11,000,000	0	16,000,000	0	4,483,298	4,483,298	52,102	11,464,600	28.35 %
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	29,000,000	0	59,000,000	0	6,902,446	6,902,446	57,954	52,039,600	11.80 %
284	30	001		Servicios de catering	15,000,000	11,000,000	0	26,000,000	0	2,334,573	2,334,573	22,609	23,642,818	9.07 %
289	30	001		Otros Servicios Varios	15,000,000	18,000,000	0	33,000,000	0	4,567,873	4,567,873	35,345	28,396,782	13.95 %
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	334,509,118	179,000,000	867,509,118	0	45,789,118	45,789,118	238,454	821,481,546	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	420,000	420,000	0	20,580,000	2.00 %
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	420,000	420,000	0	9,080,000	4.42 %
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,000,000	2,500,000	0	37,500,000	0	2,271,318	2,271,318	17,727	35,210,955	6.10 %
331	30	001		Papel de Escritorio y Carton	28,000,000	0	0	28,000,000	0	24,545	24,545	0	27,975,455	0.09 %
339	30	001		Productos de Papel, Carton e Impresos Varios	7,000,000	2,500,000	0	9,500,000	0	2,246,773	2,246,773	17,727	7,235,500	23.84 %
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	85,000,000	154,000,000	3,000,000	236,000,000	0	11,796,750	11,796,750	198,227	224,005,023	5.08 %
341	30	001		Elementos de Limpieza	29,000,000	18,000,000	0	47,000,000	0	925,168	925,168	0	46,074,832	1.97 %
342	30	001		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	19,000,000	105,000,000	3,000,000	121,000,000	0	8,796,791	8,796,791	167,545	112,035,664	7.41 %
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	60,273	60,273	0	14,939,727	0.40 %
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	2,014,518	2,014,518	30,682	30,954,800	6.20 %
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000,000	158,009,118	121,000,000	447,009,118	0	27,417,809	27,417,809	0	419,591,309	6.13 %
361	30	001		Combustibles	240,000,000	80,000,000	113,000,000	207,000,000	0	27,417,809	27,417,809	0	179,582,191	13.25 %
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	3,883,241	3,883,241	22,500	112,094,259	3.37 %
392	30	001		Cubiertas y Camaras de Aire	50,000,000	0	31,000,000	19,000,000	0	750,000	750,000	0	18,250,000	3.95 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023


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	3,133,241	3,133,241	22,500	33,844,259	8.53 %
	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	100,000,000	14,962,652	2,368,951,642	0	183,323,405	183,323,405	67,091	2,185,561,146	7.74 %
830						OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	796,800,000	0	0	796,800,000	0	23,444,981	23,444,981	67,091	773,287,928	2.95 %
	833	30	001			Transferencia a Municipalidades	360,000,000	0	0	360,000,000	0	10,214,604	10,214,604	0	349,785,396	2.84 %
	834	30	001			Otras Transferencias al Sector Público	360,000,000	0	0	360,000,000	0	10,214,604	10,214,604	0	349,785,396	2.84 %
	836	30	001			Transferencias a Organizaciones Municipales	60,000,000	0	0	60,000,000	0	2,539,091	2,539,091	67,091	57,393,818	4.34 %
	839	30	001			Transferencias Varias SNC	16,800,000	0	0	16,800,000	0	476,682	476,682	0	16,323,318	2.84 %
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,487,114,294	100,000,000	14,962,652	1,572,151,642	0	159,878,424	159,878,424	0	1,412,273,218	10.17 %
	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	158,028,424	158,028,424	0	883,008,924	15.18 %
	846	30	001			Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos	63,114,294	0	0	63,114,294	0	1,850,000	1,850,000	0	61,264,294	2.93 %
	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 %
	842	001	30	699		Aporte a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %
900						OTROS GASTOS	0	109,851,852	0	109,851,852	0	8,295,455	8,295,455	204,545	101,351,852	7.74 %
	921	30	001			Devolucion de Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	15,962,652	0	15,962,652	0	1,000,000	1,000,000	0	14,962,652	6.26 %
960						DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE DE GASTOS CORRIENTES EJER. ANT.	0	93,889,200	0	93,889,200	0	7,295,455	7,295,455	204,545	86,389,200	7.99 %
	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	7,295,455	7,295,455	204,545	0	100.00 %
***	***	**	***			GASTOS DE CAPITAL	5,117,920,000	0	0	5,117,920,000	0	195,958,399	195,958,399	5,230,479	4,916,731,122	3.93 %
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	195,958,399	195,958,399	5,230,479	4,979,633,281	3.88 %
520						CONSTRUCCIONES	3,290,170,000	722,902,159	430,000,000	3,583,072,159	0	129,270,581	129,270,581	3,430,479	3,450,371,099	3.70 %
	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	10,692,668	10,692,668	299,794	701,316,130	1.54 %
	522	30	003			Construccion de Obras de Uso Institucional	0	250,000,000	0	250,000,000	0	2,606,817	2,606,817	0	247,393,183	1.04 %
	521	30	011			Construccion de Obras de Uso Publico	1,000,000,000	176,036,473	100,000,000	1,076,036,473	0	115,971,096	115,971,096	3,130,685	956,934,692	11.07 %
	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 MAYORES	385,750,000	97,000,000	0	682,750,000	0	458,727	458,727	0	682,291,273	0.07 %
	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	458,727	458,727	0	16,541,273	2.70 %
	533	30	003			Maquinarias y Equipos Industriales	93,000,000	80,000,000	0	173,000,000	0	0	0	0	173,000,000	0.00 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023


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.
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					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	64,200,000	64,200,000	1,800,000	66,000,000	50.00 %
579	30	011			Activos Intangibles	132,000,000	0	0	132,000,000	0	64,200,000	64,200,000	1,800,000	66,000,000	50.00 %
580					ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	0	2,029,091	2,029,091	0	197,970,909	1.01 %
589	30	011			Estudios y Proyectos de Inversion varios	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000	0	2,029,091	2,029,091	0	197,970,909	1.01 %
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	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 %