


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023


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	1,222,172,492	418,522,492	14,103,650,000	0	1,481,847,182	1,481,847,182	26,308,186	12,595,494,632	10.69 %
	***	***	**	***		GASTOS CORRIENTES	8,182,080,000	720,919,492	121,219,492	8,781,780,000	0	683,356,838	683,356,838	7,537,929	8,090,885,233	7.87 %
100						SERVICIOS PERSONALES	4,882,787,706	318,416,000	130,969,492	5,070,234,214	0	438,775,773	438,775,773	4,835,416	4,626,623,025	8.75 %
110						REMUNERACIONES BASICAS	2,399,571,310	54,316,000	15,000,000	2,438,887,310	0	196,277,870	196,277,870	0	2,242,609,440	8.05 %
111	30	001				Sueldos	761,616,840	1,000,000	15,000,000	747,616,840	0	56,853,070	56,853,070	0	690,763,770	7.60 %
112	30	001				Dietas	731,433,600	53,316,000	0	784,749,600	0	77,914,800	77,914,800	0	706,834,800	9.93 %
113	30	001				Gastos de Representación	782,100,000	0	0	782,100,000	0	61,510,000	61,510,000	0	720,590,000	7.86 %
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	34,121,509	34,121,509	0	300,036,491	10.21 %
133	30	001				Bonificaciones y Gratificaciones	288,600,000	0	0	288,600,000	0	30,986,509	30,986,509	0	257,613,491	10.74 %
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	264,100,000	95,969,492	2,272,188,904	0	208,376,394	208,376,394	4,835,416	2,058,977,094	9.38 %
141	30	001				Contratacion del Personal Tecnico	194,000,000	81,600,000	0	275,600,000	0	17,942,965	17,942,965	423,875	257,233,160	6.66 %
144	30	001				Jornales	1,348,836,060	96,000,000	0	1,444,836,060	0	132,979,599	132,979,599	0	1,311,856,461	9.20 %
145	30	001				Honorarios Profesionales	191,100,000	86,500,000	0	277,600,000	0	36,156,954	36,156,954	3,882,139	237,560,907	14.42 %
147	30	003				Contrataciones del personal para programas de alimentacion escolar y com	12,000,000	0	0	12,000,000	0	4,085,455	4,085,455	114,545	7,800,000	35.00 %
144	30	011				Jornales	267,122,336	0	95,969,492	171,152,844	0	10,211,421	10,211,421	223,948	160,717,475	6.10 %
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	265,036,021	105,700,000	462,714,021	0	106,070,984	106,070,984	2,380,286	354,262,751	23.44 %
210						SERVICIOS BASICOS	23,000,000	8,100,000	100,000	31,000,000	0	2,089,714	2,089,714	0	28,910,286	6.74 %
211	30	001				Energia Electrica	15,500,000	8,100,000	0	23,600,000	0	1,842,200	1,842,200	0	21,757,800	7.81 %
212	30	001				Agua	4,500,000	0	100,000	4,400,000	0	247,514	247,514	0	4,152,486	5.63 %
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	634,000	634,000	0	6,366,000	9.06 %
221	30	001				Transporte	7,000,000	0	0	7,000,000	0	634,000	634,000	0	6,366,000	9.06 %
230						PASAJES Y VIATICOS	30,000,000	1,500,000	0	31,500,000	0	1,960,000	1,960,000	0	29,540,000	6.22 %
232	30	001				Vaaticos y Movilidad	30,000,000	1,500,000	0	31,500,000	0	1,960,000	1,960,000	0	29,540,000	6.22 %
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,700,336	131,316,529	61,000,000	125,016,865	0	6,346,137	6,346,137	40,909	118,629,819	5.11 %
242	30	001				Mantenimiento y Rep. Menores de Edificios y Locales	5,000,000	25,000,000	21,000,000	9,000,000	0	1,100,000	1,100,000	0	7,900,000	12.22 %
243	30	001				Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles	5,000,000	45,000,000	15,000,000	35,000,000	0	3,589,091	3,589,091	40,909	31,370,000	10.37 %
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	8,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %
246	30	001				Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	16,700,336	30,000,000	17,000,000	29,700,336	0	950,000	950,000	0	28,750,336	3.20 %
249	30	001				Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores Varios	18,000,000	11,316,529	0	29,316,529	0	707,046	707,046	0	28,609,483	2.41 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023


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	84,119,492	37,100,000	197,697,156	0	88,281,324	88,281,324	2,308,559	107,107,273	45.82 %
261	30	001		De informatica y Sistemas Computarizados	5,000,000	150,000	4,500,000	650,000	0	550,000	550,000	0	100,000	84.62 %
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	30,000,000	22,600,000	42,400,000	0	19,454,545	19,454,545	545,455	22,400,000	47.17 %
266	30	001		Consultoria, Asesorias e Inversiones	78,000,000	0	10,000,000	68,000,000	0	7,800,000	7,800,000	212,727	59,987,273	11.78 %
269	30	001		Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	5,000,000	22,000,000	0	27,000,000	0	8,098,182	8,098,182	81,818	18,820,000	30.30 %
264	30	011		Primas y Gastos de Seguros	21,877,664	31,969,492	0	53,847,156	0	52,378,597	52,378,597	1,468,559	0	100.00 %
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30,000,000	40,000,000	0	70,000,000	0	6,759,809	6,759,809	30,818	63,209,373	9.70 %
284	30	001		Servicios de catering	15,000,000	11,000,000	0	26,000,000	0	1,816,000	1,816,000	0	24,184,000	6.98 %
289	30	001		Otros Servicios Varios	15,000,000	29,000,000	0	44,000,000	0	4,943,809	4,943,809	30,818	39,025,373	11.31 %
290				SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	8,000,000	0	7,500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00 %
293	30	001		Capacitacion Especializada	8,000,000	0	7,500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00 %
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMO	712,000,000	458,759,118	241,750,000	929,009,118	0	44,883,537	44,883,537	211,772	883,913,809	4.85 %
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,000,000	0	0	10,000,000	0	137,400	137,400	0	9,862,600	1.37 %
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	137,400	137,400	0	4,862,600	2.75 %
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	45,000,000	0	32,000,000	13,000,000	0	850,000	850,000	0	12,150,000	6.54 %
322	30	001		Prendas de Vestir	35,500,000	0	27,500,000	8,000,000	0	650,000	650,000	0	7,350,000	8.13 %
323	30	001		Confecciones Textiles	9,500,000	0	4,500,000	5,000,000	0	200,000	200,000	0	4,800,000	4.00 %
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,000,000	22,500,000	17,000,000	40,500,000	0	1,450,500	1,450,500	0	39,049,500	3.58 %
331	30	001		Papel de Escritorio y Carton	28,000,000	0	17,000,000	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0.00 %
339	30	001		Productos de Papel, Carton e Impresos Varios	7,000,000	22,500,000	0	29,500,000	0	1,450,500	1,450,500	0	28,049,500	4.92 %
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	85,000,000	224,750,000	31,750,000	278,000,000	0	9,966,275	9,966,275	175,227	267,858,498	3.65 %
341	30	001		Elementos de Limpieza	29,000,000	60,000,000	11,750,000	77,250,000	0	463,809	463,809	0	76,786,191	0.60 %
342	30	001		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	19,000,000	130,750,000	3,000,000	146,750,000	0	5,747,352	5,747,352	156,818	140,845,830	4.02 %
343	30	001		Utiles y Materiales Electricos	15,000,000	0	9,500,000	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0.00 %
346	30	001		Repuestos y Accesorios Menores	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000	0	840,523	840,523	0	14,159,477	5.60 %
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	24,000,000	7,500,000	28,500,000	0	2,914,591	2,914,591	18,409	25,567,000	10.29 %
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000,000	188,009,118	130,000,000	468,009,118	0	31,140,725	31,140,725	0	436,868,393	6.65 %
361	30	001		Combustibles	240,000,000	80,000,000	122,000,000	198,000,000	0	8,869,925	8,869,925	0	189,130,075	4.48 %
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	108,009,118	0	268,009,118	0	22,270,800	22,270,800	0	245,738,318	8.31 %
390				OTROS GASTOS Y BIENES DE CONSUMO	127,000,000	23,500,000	31,000,000	119,500,000	0	1,338,637	1,338,637	36,545	118,124,818	1.15 %
392	30	001		Cubiertas y Camaras de Aire	50,000,000	0	31,000,000	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0.00 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023


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	23,500,000	0	40,500,000	0	1,338,637	1,338,637	36,545	39,124,818	3.40 %
	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	381,234,000	65,962,652	2,599,185,642	0	93,626,544	93,626,544	110,455	2,505,448,643	3.61 %
830						OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	796,300,000	81,750,000	0	878,550,000	0	28,019,749	28,019,749	110,455	850,419,796	3.20 %
	833	30	001			Transferencia a Municipalidades	360,000,000	37,500,000	0	397,500,000	0	11,765,572	11,765,572	0	385,734,428	2.96 %
	834	30	001			Otras Transferencias al Sector Público	360,000,000	37,500,000	0	397,500,000	0	11,765,572	11,765,572	0	385,734,428	2.96 %
	836	30	001			Transferencias a Organizaciones Municipales	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	0	3,939,545	3,939,545	110,455	60,950,000	6.23 %
	839	30	001			Transferencias Varias SNC	16,800,000	1,750,000	0	18,550,000	0	549,060	549,060	0	18,000,940	2.96 %
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,487,114,294	299,484,000	65,962,652	1,720,635,642	0	65,606,795	65,606,795	0	1,655,028,847	3.81 %
	841	30	001			Becas	80,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0.00 %
	842	30	001			Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	976,000,000	259,500,000	14,962,652	1,220,537,348	0	61,406,795	61,406,795	0	1,159,130,553	5.03 %
	846	30	001			Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos	63,114,294	19,984,000	11,000,000	72,098,294	0	800,000	800,000	0	71,298,294	1.11 %
	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	3,400,000	3,400,000	0	16,600,000	17.00 %
	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	0	0	0	109,851,852	0.00 %
	921	30	001			Devolucion de Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	15,962,652	0	15,962,652	0	0	0	0	15,962,652	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	501,253,000	297,303,000	5,321,870,000	0	798,490,344	798,490,344	18,770,257	4,504,609,399	15.36 %
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	1,347,205,159	874,303,000	5,180,822,159	0	687,090,344	687,090,344	18,770,257	4,474,961,558	13.62 %
520						CONSTRUCCIONES	3,290,170,000	722,902,159	782,253,000	3,230,819,159	0	303,144,045	303,144,045	8,233,464	2,919,441,650	9.64 %
	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	410,000,000	632,308,592	0	179,972,249	179,972,249	5,045,951	447,290,392	29.26 %
	522	30	003			Construccion de Obras de Uso Institucional	0	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0.00 %
	521	30	011			Construccion de Obras de Uso Publico	1,000,000,000	176,036,473	185,000,000	991,036,473	0	118,139,399	118,139,399	3,187,513	869,709,561	12.24 %
	522	30	011			Construccion de Obras de Uso Institucional	270,250,000	0	187,253,000	82,997,000	0	0	0	0	82,997,000	0.00 %
	521	30	078			Construcciones de Obras de Uso Publico	800,000,000	1,557,094	0	801,557,094	0	5,032,397	5,032,397	0	796,524,697	0.63 %
530						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	335,750,000	131,000,000	30,000,000	686,750,000	0	6,756,818	6,756,818	0	679,993,182	0.98 %
	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	0	0	0	173,000,000	0.00 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023


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	30,000,000	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000	0.00 %
534	30	011			Equipos Educativos y Recreacionales	0	34,000,000	0	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0.00 %
537	30	011			Equipos de Transporte	247,750,000	0	0	247,750,000	0	6,756,818	6,756,818	0	240,993,182	2.73 %
540					ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	230,000,000	233,303,000	62,050,000	401,253,000	0	223,694,200	223,694,200	6,271,801	171,286,999	57.31 %
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 %
541	30	003			Adquisicion de Muebles y Enseres	0	80,000,000	0	80,000,000	0	75,021,591	75,021,591	2,103,409	2,875,000	96.41 %
541	30	011			Adquisicion de Muebles y Enseres	0	114,520,000	0	114,520,000	0	110,947,327	110,947,327	3,110,673	462,000	99.60 %
542	30	011			Adquisicion de Equipos de Oficina	0	38,783,000	0	38,783,000	0	37,725,282	37,725,282	1,057,719	(1)	100.00 %
543	30	011			Adquisicion de Equipos de Computacion	50,000,000	0	45,050,000	4,950,000	0	0	0	0	4,950,000	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	150,000,000	0	250,000,000	0	34,060,909	34,060,909	916,364	215,022,727	13.99 %
589	30	011			Estudios y Proyectos de Inversion varios	100,000,000	150,000,000	0	250,000,000	0	34,060,909	34,060,909	916,364	215,022,727	13.99 %
590					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	370,000,000	110,000,000	0	480,000,000	0	119,434,372	119,434,372	3,348,628	357,217,000	25.58 %
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	110,000,000	0	310,000,000	0	119,434,372	119,434,372	3,348,628	187,217,000	39.61 %
800					TRANSFERENCIAS	390,000,000	203,950,000	0	593,950,000	0	111,400,000	111,400,000	0	482,550,000	18.76 %
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	390,000,000	203,950,000	0	593,950,000	0	111,400,000	111,400,000	0	482,550,000	18.76 %
874	30	001			Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	110,000,000	103,950,000	0	213,950,000	0	0	0	0	213,950,000	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	9,400,000	9,400,000	0	70,600,000	11.75 %
874	30	011			Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	200,000,000	100,000,000	0	300,000,000	0	102,000,000	102,000,000	0	198,000,000	34.00 %