



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023

AL: 31/12/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-830-833-30-001

Transferencia a Municipalidades

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	73 MINISTERIO DE HACIENDA	3004	3004	28/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO AL MINISTERIO DE HACIENDA MUNICIPIO MENORES RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,801	34,022,755
01	01	01	73 MINISTERIO DE HACIENDA	3052	3052	29/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO AL MINISTERIO DE HACIENDA MUNICIPIO MENORES RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,805	4,007,063
												38,029,818



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023

AL: 31/12/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-830-834-30-001

Otras Transferencias al Sector Público

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	71 GOBERNACION DE CANINDEYU	3005	3005	28/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,802	34,022,755
01	01	01	71 GOBERNACION DE CANINDEYU	3053	3053	29/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,806	4,007,063
38,029,818												



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023

AL: 31/12/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-830-836-30-001

Transferencias a Organizaciones Municipales

Tipo Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	67 OPACI	3055	3055	29/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE ARANCEL POR REGISTRO A LA OPACI MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,808	3,628,273
01	01	01	67 OPACI	3055	3055	29/12/2023	1	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,808	101,727
												3,730,000





DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023

AL: 31/12/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-840-842-30-001

Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro

Sub	Entidad	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto								
Tipo Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.N°	Ord.N°	Fecha	Factura	Concepto	Bancaria	Cuenta N°.	Cheque N°.	Monto
02	01	01	847 COMISION DE TRANSPORTE ESCOLAR	2736	2736	05/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE TRANPORTE ESCOLAR DEL BARRIO LA ESPERANZA PARA PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,736	1,500,000
02	01	01	1169 COMISION DE TRANSPORTE DEL BARRIO	2737	2737	05/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE TRANPORTE DEL BARRIO SAN ANTONIO PARA PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,737	1,500,000
02	01	01	292 COMISION DE ARTE Y CULTURA DE LA	2738	2738	05/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE ARTE Y CULTURA DE NUEVA ESPERANZA PARA EL PAGO DE LA PROFESORA DE DANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,738	4,500,000
02	01	01	310 CONSEJO LOCAL DE SALUD DE NUEVA	2742	2742	05/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL AL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE NUEVA ESPERANZA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIAS Y GENERADORE DE LA USFNE Y USF DE 1ro DE MA	B.N.F.	022-00-220618/2	2,742	5,772,720
02	01	01	468 COMISION DIRECTIVA DEL CLUB 18 DE	2755	2755	07/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LA COMISION DEL CLUB 18 DE NOVIEMBRE PARA EL PAGO DEL PROFESOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,755	2,500,000
02	01	01	1108 COMISION DE APOYO A LA SUPERVISION	2773	2773	14/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE APOYO A LA SUPERVISION REGION 8 NUEVA ESPERANZA PARA SOLVETAR GASTOS VARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	B.N.F.	022-00-220618/2	2,773	1,500,000
02	01	01	430 COMISION DE APOYO COLONIA SAN	2869	2869	15/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE APOYO COLONIA SAN MARCOS PARA PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,869	3,000,000
02	01	01	1087 ASOCIACION FILARMONICA DE NUEVA	2899	2899	27/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LA ASOCIACION FILARMONICA DE NUEVA ESPERANZA PARA EL PAGO DE PROFESOR DE GUITARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	B.N.F.	022-00-220618/2	2,899	6,000,000
02	01	01	222 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	3056	3056	29/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL TRANSFERENCIA DE TASAS	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,809	7,353,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023

AL: 31/12/2023



Página: 2

Rubro Presupuestario: 800-840-842-30-001

Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro

Sub	Tipo Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
									POR SERVICIOS DE CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023				
02	01	01	310	CONSEJO LOCAL DE SALUD DE NUEVA	3058	3058	29/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL AL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE NUEVA ESPERANZA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIAS Y GENERADORE DE LA USFNE Y USF DE 1ro DE MA	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,811	5,454,331
39,080,051													



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023

AL: 31/12/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-840-846-30-001

Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
02	01	01	1059	MARINA RUIZ DIAZ DE ESPINOLA	2728	2728	01/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A FAMILIA PARA SOLVETAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,748	400,000
02	01	01	1777	RAMON PANIAGUA DIAZ	2740	2740	05/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A FAMILIA PARA SOLVETAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,755	400,000
02	01	01	1979	IRENE CUBILLA BENITEZ	2754	2754	06/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A FAMILIA PARA SOLVETAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,764	350,000
02	01	01	1777	RAMON PANIAGUA DIAZ	2877	2877	21/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A FAMILIA PARA SOLVETAR GASTOS FUNERARIOS	B.N.F.	022-00-220618/2	2,478,780	700,000
													1,850,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023

AL: 31/12/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-840-848-30-003

Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
02	04	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2744	2744	05/12/2023	97	PAGO EN CONCEPTO DE ALMUERZO ESCOLAR - ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO EN LAS ESCUELAS) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - 2023 - 2024 SEGUN CONTRATO N° 162/2023 - .D. 434228	B.N.F.	022-00-220905/9	1,996,440	172,077,400
02	04	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2744	2744	05/12/2023	97	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220905/9	1,996,440	4,824,600
02	04	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2745	2745	05/12/2023	98	PAGO EN CONCEPTO DE ALMUERZO ESCOLAR - ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO EN LAS ESCUELAS) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - 2023 - 2024 SEGUN CONTRATO N° 162/2023 - .D. 434228	B.N.F.	022-00-220905/9	1,996,441	80,831,691
02	04	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2745	2745	05/12/2023	98	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220905/9	1,996,441	2,266,309
02	04	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2902	2902	28/12/2023	980	PAGO EN CONCEPTO DE ALMUERZO ESCOLAR - ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO EN LAS ESCUELAS) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - 2023 - 2024 SEGUN CONTRATO N° 162/2023 - .D. 434228	B.N.F.	022-00-220905/9	1,996,442	20,850,409
02	04	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2902	2902	28/12/2023	980	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220905/9	1,996,442	584,591
													281,435,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/12/2023

AL: 31/12/2023



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-870-874-30-011

Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro

Sub		Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
Tipo Prg	Prg Código										
02	02 01	292 COMISION DE ARTE Y CULTURA DE LA	2739	2739	05/12/2023	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APOORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE ARTE Y CULTURA DE NUEVA ESPERANZA PARA SOLVETAR GASTOS RELACIONADOS DEL HERNOSEAMIENTO DE LA CIUDAD	B.N.F.	022-00-220621/2	2,739	100,000,000
											100,000,000