


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023


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	705,612,000	834,262,000	13,171,350,000	0	2,053,860,591	2,053,860,591	172,322,449	10,945,166,960	16.90 %
	***	***	**	***	GASTOS CORRIENTES	8,182,080,000	473,612,000	502,262,000	8,153,430,000	0	1,308,056,813	1,308,056,813	47,771,563	6,797,601,624	16.63 %
100					SERVICIOS PERSONALES	4,882,787,706	597,728,000	324,884,492	5,155,631,214	0	792,185,975	792,185,975	2,896,545	4,360,548,694	15.42 %
110					REMUNERACIONES BASICAS	2,399,571,310	93,928,000	125,915,000	2,367,584,310	0	385,555,740	385,555,740	0	1,982,028,570	16.28 %
111	30	001			Sueldos	761,616,840	8,650,000	87,338,000	682,928,840	0	56,853,070	56,853,070	0	626,075,770	8.32 %
112	30	001			Dietas	731,433,600	53,316,000	27,492,000	757,257,600	0	77,914,800	77,914,800	0	679,342,800	10.29 %
113	30	001			Gastos de Representación	782,100,000	15,000,000	4,470,000	792,630,000	0	116,020,000	116,020,000	0	676,610,000	14.64 %
114	30	001			Aguinaldos	124,420,870	16,962,000	6,615,000	134,767,870	0	134,767,870	134,767,870	0	0	100.00 %
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	334,158,000	37,050,000	7,500,000	363,708,000	0	56,996,842	56,996,842	0	306,711,158	15.67 %
133	30	001			Bonificaciones y Gratificaciones	288,600,000	37,050,000	0	325,650,000	0	53,861,842	53,861,842	0	271,788,158	16.54 %
134	30	001			Aporte Jubilatorio del Empleador	45,558,000	0	7,500,000	38,058,000	0	3,135,000	3,135,000	0	34,923,000	8.24 %
140					PERSONAL CONTRATADO	2,104,058,396	466,750,000	153,669,492	2,417,138,904	0	349,633,393	349,633,393	2,896,545	2,064,608,966	14.58 %
141	30	001			Contratacion del Personal Tecnico	194,000,000	87,600,000	3,700,000	277,900,000	0	36,805,237	36,805,237	952,750	240,142,013	13.59 %
144	30	001			Jornales	1,348,836,060	271,600,000	9,000,000	1,611,436,060	0	243,924,456	243,924,456	0	1,367,511,604	15.14 %
145	30	001			Honorarios Profesionales	191,100,000	100,550,000	0	291,650,000	0	38,931,644	38,931,644	1,118,298	251,600,058	13.73 %
147	30	003			Contrataciones del personal para programas de alimentacion escolar y com	12,000,000	0	0	12,000,000	0	2,838,181	2,838,181	76,364	9,085,455	24.29 %
144	30	011			Jornales	267,122,336	7,000,000	133,969,492	140,152,844	0	20,133,875	20,133,875	558,224	119,460,745	14.76 %
145	30	011			Honorarios Profesionales	91,000,000	0	7,000,000	84,000,000	0	7,000,000	7,000,000	190,909	76,809,091	8.56 %
190					OTROS GASTOS DE PERSONAL	45,000,000	0	37,800,000	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	0.00 %
199	30	001			Otros Gastos del Personal	45,000,000	0	37,800,000	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	0.00 %
200					SERVICIOS NO PERSONALES	303,378,000	316,236,021	146,255,000	473,359,021	0	42,028,958	42,028,958	36,146,869	395,183,194	16.52 %
210					SERVICIOS BASICOS	23,000,000	10,600,000	1,300,000	32,300,000	0	2,846,671	2,846,671	0	29,453,329	8.81 %
211	30	001			Energia Electrica	15,500,000	10,600,000	0	26,100,000	0	2,372,520	2,372,520	0	23,727,480	9.09 %
212	30	001			Agua	4,500,000	0	100,000	4,400,000	0	284,709	284,709	0	4,115,291	6.47 %
214	30	001			Telefonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicacion	3,000,000	0	1,200,000	1,800,000	0	189,442	189,442	0	1,610,558	10.52 %
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,000,000	0	0	7,000,000	0	240,000	240,000	0	6,760,000	3.43 %
221	30	001			Transporte	7,000,000	0	0	7,000,000	0	240,000	240,000	0	6,760,000	3.43 %
230					PASAJES Y VIATICOS	30,000,000	5,500,000	1,300,000	34,200,000	0	3,137,000	3,137,000	0	31,063,000	9.17 %
232	30	001			Vaaticos y Movilidad	30,000,000	5,500,000	1,300,000	34,200,000	0	3,137,000	3,137,000	0	31,063,000	9.17 %
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,700,336	136,316,529	95,055,000	95,961,865	0	7,283,000	7,283,000	130,909	88,547,956	7.73 %
242	30	001			Mantenimiento y Rep. Menores de Edificios y Locales	5,000,000	25,000,000	23,600,000	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000	0.00 %
243	30	001			Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles	5,000,000	45,000,000	15,455,000	34,545,000	0	940,909	940,909	0	33,604,091	2.72 %
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	553,000	553,000	0	1,447,000	27.65 %
246	30	001			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	16,700,336	30,000,000	42,900,000	3,800,336	0	1,750,909	1,750,909	49,091	2,000,336	47.36 %
249	30	001			Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones Menores Varios	18,000,000	16,316,529	5,100,000	29,216,529	0	4,038,182	4,038,182	81,818	25,096,529	14.10 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023


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	117,719,492	41,100,000	227,297,156	0	21,214,923	21,214,923	35,995,506	170,086,727	25.17 %
261	30	001		De informatica y Sistemas Computarizados	5,000,000	150,000	4,500,000	650,000	0	0	0	0	650,000	0.00 %
262	30	001		Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	0	1,870,000	1,870,000	0	3,130,000	37.40 %
263	30	001		Servicios Bancarios	2,800,000	0	2,600,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0.00 %
264	30	001		Primas y Gastos de Seguros	35,000,000	47,000,000	24,000,000	58,000,000	0	545,455	545,455	35,531,870	21,922,675	62.20 %
266	30	001		Consultoria, Asesorias e Inversiones	78,000,000	12,600,000	10,000,000	80,600,000	0	15,387,273	15,387,273	425,454	64,787,273	19.62 %
269	30	001		Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	5,000,000	24,000,000	0	29,000,000	0	1,943,636	1,943,636	38,182	27,018,182	6.83 %
264	30	011		Primas y Gastos de Seguros	21,877,664	31,969,492	0	53,847,156	0	1,468,559	1,468,559	0	52,378,597	2.73 %
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30,000,000	46,100,000	0	76,100,000	0	7,307,364	7,307,364	20,454	68,772,182	9.63 %
284	30	001		Servicios de catering	15,000,000	11,600,000	0	26,600,000	0	1,100,000	1,100,000	0	25,500,000	4.14 %
289	30	001		Otros Servicios Varios	15,000,000	34,500,000	0	49,500,000	0	6,207,364	6,207,364	20,454	43,272,182	12.58 %
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	529,359,118	344,542,000	896,817,118	0	77,579,240	77,579,240	950,922	818,286,956	8.76 %
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,000,000	0	5,400,000	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	0.00 %
311	30	001		Alimentos para personas	5,000,000	0	2,300,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0.00 %
319	30	001		Productos Alimenticios Varios	5,000,000	0	3,100,000	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0.00 %
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	45,000,000	0	38,200,000	6,800,000	0	585,000	585,000	0	6,215,000	8.60 %
322	30	001		Prendas de Vestir	35,500,000	0	32,700,000	2,800,000	0	585,000	585,000	0	2,215,000	20.89 %
323	30	001		Confecciones Textiles	9,500,000	0	5,500,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0.00 %
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,000,000	22,500,000	39,492,000	18,008,000	0	1,085,000	1,085,000	0	16,923,000	6.03 %
331	30	001		Papel de Escritorio y Carton	28,000,000	0	19,992,000	8,008,000	0	0	0	0	8,008,000	0.00 %
339	30	001		Productos de Papel, Carton e Impresos Varios	7,000,000	22,500,000	19,500,000	10,000,000	0	1,085,000	1,085,000	0	8,915,000	10.85 %
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	85,000,000	254,350,000	76,050,000	263,300,000	0	33,877,662	33,877,662	888,495	228,533,843	13.20 %
341	30	001		Elementos de Limpieza	29,000,000	83,000,000	28,750,000	83,250,000	0	23,072,539	23,072,539	618,991	59,558,470	28.46 %
342	30	001		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	19,000,000	137,350,000	24,000,000	132,350,000	0	6,636,087	6,636,087	179,531	125,534,382	5.15 %
343	30	001		Utiles y Materiales Electricos	15,000,000	0	13,000,000	2,000,000	0	1,959,091	1,959,091	40,909	0	100.00 %
346	30	001		Repuestos y Accesorios Menores	5,000,000	10,000,000	2,800,000	12,200,000	0	1,263,573	1,263,573	35,427	10,901,000	10.65 %
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	946,372	946,372	13,637	27,539,991	3.37 %
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000,000	226,009,118	140,700,000	495,309,118	0	37,418,460	37,418,460	0	457,890,658	7.55 %
361	30	001		Combustibles	240,000,000	80,000,000	130,700,000	189,300,000	0	0	0	0	189,300,000	0.00 %
362	30	001		Lubricantes	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00 %
361	30	011		Combustibles	160,000,000	146,009,118	0	306,009,118	0	37,418,460	37,418,460	0	268,590,658	12.23 %
390				OTROS GASTOS Y BIENES DE CONSUMO	127,000,000	26,500,000	44,700,000	108,800,000	0	4,613,118	4,613,118	62,427	104,124,455	4.30 %
392	30	001		Cubiertas y Camaras de Aire	50,000,000	0	43,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0.00 %


RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DE EGRESOS DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023


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	26,500,000	1,200,000	42,300,000	0	4,613,118	4,613,118	62,427	37,624,455	11.05 %
	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	453,734,000	230,962,652	2,506,685,642	0	396,262,640	396,262,640	7,777,227	2,102,645,775	16.12 %
830						OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	796,300,000	81,750,000	0	878,550,000	0	81,573,089	81,573,089	101,727	796,875,184	9.30 %
	833	30	001			Transferencia a Municipalidades	360,000,000	37,500,000	0	397,500,000	0	38,029,818	38,029,818	0	359,470,182	9.57 %
	834	30	001			Otras Transferencias al Sector Público	360,000,000	37,500,000	0	397,500,000	0	38,029,818	38,029,818	0	359,470,182	9.57 %
	836	30	001			Transferencias a Organizaciones Municipales	60,000,000	5,000,000	0	65,000,000	0	3,738,728	3,738,728	101,727	61,159,545	5.91 %
	839	30	001			Transferencias Varias SNC	16,800,000	1,750,000	0	18,550,000	0	1,774,725	1,774,725	0	16,775,275	9.57 %
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,487,114,294	371,984,000	230,962,652	1,628,135,642	0	314,689,551	314,689,551	7,675,500	1,305,770,591	19.80 %
	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	332,000,000	155,162,652	1,152,837,348	0	39,080,051	39,080,051	0	1,113,757,297	3.39 %
	846	30	001			Subsidio y asistencia a personas de escasos recursos	63,114,294	19,984,000	35,800,000	47,298,294	0	1,850,000	1,850,000	0	45,448,294	3.91 %
	848	30	003			Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	348,000,000	0	0	348,000,000	0	273,759,500	273,759,500	7,675,500	66,565,000	80.87 %
	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	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	232,000,000	332,000,000	5,017,920,000	0	745,803,778	745,803,778	124,550,886	4,147,565,336	17.34 %
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	1,409,205,160	1,158,303,001	4,958,822,159	0	501,554,778	501,554,778	124,550,886	4,332,716,495	12.63 %
520						CONSTRUCCIONES	3,290,170,000	722,902,159	990,253,000	3,022,819,159	0	427,380,221	427,380,221	122,766,650	2,472,672,288	18.20 %
	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	466,000,000	576,308,592	0	5,045,951	5,045,951	9,737,800	561,524,841	2.57 %
	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	257,000,000	919,036,473	0	31,180,087	31,180,087	784,838	887,071,548	3.48 %
	522	30	011			Construccion de Obras de Uso Institucional	270,250,000	0	267,253,000	2,997,000	0	0	0	0	2,997,000	0.00 %
	521	30	078			Construcciones de Obras de Uso Publico	800,000,000	1,557,094	0	801,557,094	0	391,154,183	391,154,183	112,244,012	298,158,899	62.80 %
530						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	335,750,000	131,000,000	30,000,000	686,750,000	0	0	0	0	686,750,000	0.00 %
	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023


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 Construcción	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	0	0	0	247,750,000	0.00 %
540					ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	230,000,000	289,303,001	62,050,001	457,253,000	0	63,100,474	63,100,474	1,593,327	392,559,199	14.15 %
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	136,000,000	0	136,000,000	0	58,932,082	58,932,082	1,593,327	75,474,591	44.50 %
541	30	011			Adquisicion de Muebles y Enseres	0	114,520,000	0	114,520,000	0	3,110,673	3,110,673	0	111,409,327	2.72 %
542	30	011			Adquisicion de Equipos de Oficina	0	38,783,001	0	38,783,001	0	1,057,719	1,057,719	0	37,725,282	2.73 %
543	30	011			Adquisicion de Equipos de Computacion	50,000,000	0	45,050,001	4,949,999	0	0	0	0	4,949,999	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	156,000,000	0	256,000,000	0	7,725,455	7,725,455	190,909	248,083,636	3.09 %
589	30	011			Estudios y Proyectos de Inversion varios	100,000,000	156,000,000	0	256,000,000	0	7,725,455	7,725,455	190,909	248,083,636	3.09 %
590					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	370,000,000	110,000,000	76,000,000	404,000,000	0	3,348,628	3,348,628	0	400,651,372	0.83 %
596	30	001			Reparaciones Mayores de Maquinarias	170,000,000	0	70,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %
596	30	011			Reparaciones Mayores de Maquinarias	200,000,000	110,000,000	6,000,000	304,000,000	0	3,348,628	3,348,628	0	300,651,372	1.10 %
800					TRANSFERENCIAS	390,000,000	373,950,000	48,000,000	715,950,000	0	244,249,000	244,249,000	0	471,701,000	34.12 %
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	390,000,000	373,950,000	48,000,000	715,950,000	0	244,249,000	244,249,000	0	471,701,000	34.12 %
874	30	001			Aportes y subsidios a entid. educ. e intituc. privadas sin fines de lucro	110,000,000	173,950,000	0	283,950,000	0	144,249,000	144,249,000	0	139,701,000	50.80 %
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	200,000,000	48,000,000	352,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	252,000,000	28.41 %