



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2024

AL: 31/10/2024



Página: 1

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

Transferencia a Municipalidades

Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	73	MINISTERIO DE HACIENDA	2252	2252	14/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO AL MINISTERIO DE HACIENDA MUNICIPIO MENORES RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	BANCO CONTINENTAL	742358553102	329,033	18,850,716
18,850,716													



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2024

AL: 31/10/2024



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

Transferencias a Organizaciones Municipales

Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	67	OPACI	2297	2297	17/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RETENCION DE ARANCEL POR REGISTROS A LA OPACI CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	BANCO CONTINENTAL	742358553102	329,042	1,556,363
01	01	01	67	OPACI	2297	2297	17/10/2024	1	Retención I.V.A	BANCO CONTINENTAL	742358553102	329,042	43,637
													1,600,000



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2024

AL: 31/10/2024



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-830-839-30-001

Transferencias Varias SNC

Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	258	SERVICIOS NACIONAL DE CATASTRO	2254	2254	14/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE 1% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO AL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	BANCO CONTINENTAL	742358553102	329,035	879,700

879,700



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2024

AL: 31/10/2024



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-840-842-30-007

Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro

Tipo	Prg	Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
02	01	01	310	CONSEJO LOCAL DE SALUD DE NUEVA	2222	2222	03/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL MENSUAL Y MAS TASAS MUNICIPAL AL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE NUEVA ESPERANZA PARA SOLVETAR GASTOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2	B.N.F.	022-00-220618/2	2,222	30,891,817
30,891,817													



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2024

AL: 31/10/2024



Página: 1

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

Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
01	01	01	847	COMISION DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL	2215	2215	02/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APOORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL BARRIO LA ESPERANZA PARA PAGO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2024	BANCO CONTINENTAL	742358553102	2,215	1,500,000
01	01	01	222	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	2236	2236	07/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE TASAS BANCO CONTINENTAL POR SERVICIOS DE CUERPO DE BOMBEROS AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NUEVA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2024	BANCO CONTINENTAL	742358553102	2,236	19,441,045
01	01	01	292	COMISION DE ARTE Y CULTURA DE LA	2243	2243	07/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APOORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE ARTE Y CULTURA DE NUEVA ESPERANZA PARA EL PAGO DE LA PROFESORA DE DANZA MES DE SETIEMBRE DE 2024	BANCO CONTINENTAL	742358553102	2,243	4,500,000
01	01	01	430	COMISION DE APOYO COLONIA SAN	2244	2244	08/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APOORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE APOYO COLONIA SAN MARCOS Y SAN ANTONIO DALLABRIDA PARA PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	BANCO CONTINENTAL	742358553102	2,244	9,000,000
01	01	01	1108	COMISION DE APOYO A LA SUPERVISION	2248	2248	08/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APOORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE APOYO A LA SUPERVISION R8 NUEVA ESPERANZA PARA SOLVETAR GASTOS VARIOS DE LA INSTITUCION	BANCO CONTINENTAL	742358553102	2,248	1,500,000
01	01	01	1171	COMISION DE TRANSPORTE DEL BARRIO	2302	2302	22/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APOORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE TRANSPORTE DEL BARRIO GIRASOL PARA EL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR	BANCO CONTINENTAL	742358553102	2,302	1,700,000
37,641,045													



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2024

AL: 31/10/2024



Página: 1

Rubro Presupuestario: 800-840-848-10-001

Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas

Tipo	Prg	Sub Prg	Código	Beneficiario	Liq.Nº	Ord.Nº	Fecha	Factura	Concepto	Entidad Bancaria	Cuenta Nº.	Cheque Nº.	Monto
02	06	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2323	2323	29/10/2024	222	PAGO EN CONCEPTO DE ALMUERZO ESCOLAR - ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO EN LAS ESCUELAS) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - 2023 - 2024 SEGUN CONTRATO Nº 162/2023 - I.D. 424228	B.N.F.	022-00-220905/9	1,996,446	6,775,045
02	06	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2323	2323	29/10/2024	222	Retención I.V.A	B.N.F.	022-00-220905/9	1,996,446	189,955
02	06	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2324	2324	29/10/2024	222	PAGO EN CONCEPTO DE ALMUERZO ESCOLAR - ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO EN LAS ESCUELAS) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - 2023 - 2024 SEGUN CONTRATO Nº 162/2023 - I.D. 424228	BANCO CONTINENTAL	74-703472-02	127,376	42,109,459
02	06	01	1099	MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI	2324	2324	29/10/2024	222	Retención I.V.A	BANCO CONTINENTAL	74-703472-02	127,376	1,180,639
													50,255,098



DETALLE DE EGRESOS DEL: 01/10/2024

AL: 31/10/2024



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	Código										
02	02	01	542 COMISION DE DESARROLLO DEL	2210	2210	01/10/2024	1	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE APORTE MUNICIPAL A LA COMISION DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE NUEVA ESPERANZA PARA SER DESTINADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES, ILUMINACION, PREDIO PUBLICO Y S	B.N.F.	022-00-220621/2	2,210	134,500,000
												134,500,000