



Municipalidad de Santa Ana

Gastos acumulados por partidas. Total Gastado

Desde el: **01/01/2026**

Hasta el:

31/05/2026

Cuenta	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
<u>01.01.02.20</u>		49.773.341,46	28.513.505,93	65.405.872,02	46.681.803,15	54.220.615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.595.138,15
01.01.02.20.01	NAFTA	4.001.303,36	1.580.573,10	3.399.932,86	3.336.467,10	2.129.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447.388,51
01.01.02.20.02	GAS OIL	8.825.932,67	6.089.165,98	24.992.137,68	13.230.315,29	29.468.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605.585,00
01.01.02.20.03	LUBRICANTES	4.100.600,05	2.916.400,00	4.342.210,00	3.639.753,00	1.773.494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772.457,70
01.01.02.20.04	FILTROS v ADITIVOS	333.042,73	445.000,00	507.638,00	1.738.580,00	409.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.148,73
01.01.02.20.05	NEUMATICOS	0,00	0,00	4.339.292,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.292,00
01.01.02.20.06	REPUESTOS	12.342.680,00	3.890.489,29	7.190.604,71	6.209.783,82	6.752.002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.385.560,01
01.01.02.20.07	UTILES DE OFICINA e IMPR	985.900,00	415.700,00	1.118.607,57	534.700,00	760.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.007,57
01.01.02.20.08	UTILES DE LIMPIEZA v ASI	762.150,00	496.349,98	10.000,00	284.868,61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.368,59
01.01.02.20.09	MATERIALES VARIOS P/ M	15.073.788,36	9.035.267,21	9.156.170,89	14.004.891,65	10.518.279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.788.397,65
01.01.02.20.10	ROPA DE TRABAJO	193.350,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.050,00
01.01.02.20.11	REPUESTOS MAQ. DE OFI	97.600,00	29.800,00	0,00	715.640,56	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.040,56
01.01.02.20.12	REPOSICION GASTOS TES	1.247.671,29	1.479.384,37	1.673.860,31	1.029.403,12	987.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.824,83
01.01.02.20.13	RACIONAMIENTO v ALIME	1.309.423,00	1.887.250,00	2.684.900,00	600.500,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.073,00
01.01.02.20.16	VARIOS H.JUNTA DE FOM	499.900,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.900,00
01.01.02.20.17	VARIOS EJECUTIVO	0,00	0,00	1.713.260,00	160.500,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.260,00
01.01.02.20.18	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	248.126,00	3.900.900,00	436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585.426,00
01.01.02.20.20	OBRAS SANITARIAS	0,00	0,00	376.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.358,00
<u>01.01.02.21</u>		<u>73.956.727,70</u>	<u>69.455.449,91</u>	<u>71.855.530,32</u>	<u>71.822.644,85</u>	<u>72.215.459,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>359.305.812,37</u>
01.01.02.21.01	ALQUILERES	0,00	0,00	700.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
01.01.02.21.02	COMISIONES	9.001.574,88	5.019.772,52	1.039.497,94	102.133,64	103.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.266.235,03
01.01.02.21.04	REPARACIONES v MATENI	11.262.609,51	4.344.700,00	7.269.694,65	11.092.587,00	6.822.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.791.719,16
01.01.02.21.05	SERVICIO DE GOMERIA	0,00	167.000,00	474.800,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.800,00
01.01.02.21.07	ELECTRICIDAD	7.324.711,64	8.244.835,66	12.793.758,05	11.022.589,54	11.154.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.540.599,37
01.01.02.21.09	HONORARIOS	3.381.220,00	4.329.273,84	6.481.983,05	4.756.329,21	4.604.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.553.067,58
01.01.02.21.12	PUBLICIDAD. PROPAGANC	2.530.800,00	3.207.800,00	2.805.800,00	2.725.300,00	3.638.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908.500,00
01.01.02.21.13	OFICIOS	36.951.552,10	38.274.552,10	37.834.183,81	36.895.922,02	38.780.945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.737.155,34
01.01.02.21.14	SEGUROS	2.914.347,17	5.159.747,23	2.153.894,47	2.176.824,52	6.169.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.574.741,61
01.01.02.21.15	SERV. TELEFONICO	589.912,40	324.522,46	301.918,35	313.657,62	356.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.986,88

Cuenta	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
01.01.02.21.16	FLETES v TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	267.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.460,00
01.01.02.21.17	SERVICIOS GENERALES	0,00	383.246,10	0,00	1.070.301,30	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.547,40
01.01.02.21.19	VARIOS F.I.FCTIVO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01.01.02.21.20	VARIOS OBRAS SANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
<u>01.03.04.34</u>		124.039.166,05	8.844.239,72	6.880.319,56	6.500.552,15	8.203.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.467.796,43
01.03.04.34.02	Cultura	119.948.126,83	5.405.300,00	67.000,00	498.268,86	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.942.695,69
01.03.04.34.03	Deportes	391.000,00	43.000,00	1.080.000,00	178.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.000,00
01.03.04.34.04	Turismo	495.000,00	789.000,00	1.525.000,00	448.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.500,00
01.03.04.34.05	Jardin Miquitas de ternura	461.939,22	461.939,72	1.519.589,56	2.050.119,29	2.050.118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543.706,74
01.03.04.34.06	Comedor Infantil Miquitas d	1.264.100,00	900.000,00	1.163.830,00	1.730.764,00	3.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128.194,00
01.03.04.34.11	PROGRAMAS ASISTENCIA	1.479.000,00	1.245.000,00	1.524.900,00	1.594.900,00	1.524.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368.700,00
<u>01.03.04.36</u>		4.885.890,37	38.698.160,20	4.095.298,11	5.566.691,43	10.010.736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.256.776,56
01.03.04.36.02	Servicio de Sepelio	2.972.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.970,00
01.03.04.36.03	Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
01.03.04.36.04	Medicamentos. atencion m	1.832.920,37	2.198.160,20	2.575.298,11	3.456.691,43	2.715.736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778.806,56
01.03.04.36.05	Pasajes	80.000,00	0,00	120.000,00	230.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
01.03.04.36.08	Educación (Becas)	0,00	0,00	0,00	480.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01.03.04.36.10	Subsidios Reintearables	0,00	36.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750.000,00
<u>01.03.05.40</u>		0,00	975.000,00	0,00	1.100.900,00	4.766.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842.800,00
01.03.05.40.02	Asociaciones Civiles. Club	0,00	975.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475.000,00
01.03.05.40.03	Instituciones Educativas	0,00	0,00	0,00	1.100.900,00	1.266.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.800,00
<u>02.05.07.55</u>		1.898.250,00	0,00	4.159.218,52	30.890.500,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.447.968,52
02.05.07.55.00	BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00
02.05.07.55.01	Equipamiento Servicios Pul	0,00	0,00	4.159.218,52	27.490.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.649.718,52
02.05.07.55.04	Equipamiento Camping Mur	1.898.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.250,00
02.05.07.55.55	Cta. Inexistente	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
<u>02.05.08.60</u>		33.019.838,34	23.777.683,90	60.624.980,60	109.092.952,94	94.777.004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.292.459,87
02.05.08.60.01	CAMINOS URBANOS v RIU	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595.000,00
02.05.08.60.02	VIVIENDAS PRECARIAS	16.938.163,17	17.974.656,61	32.699.938,15	46.542.122,95	32.310.746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.465.627,61
02.05.08.60.06	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	917.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.355,37
02.05.08.60.09	PARQUES. PASEO Y PLAZ	0,00	610.293,81	1.605.826,79	757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.620,60
02.05.08.60.14	PAVIMENTO URBANO	11.502.775,00	271.980,00	18.790.969,00	26.967.040,86	28.469.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.002.751,68
02.05.08.60.17	EDIFICIO INMUEBLES	0,00	1.177.147,50	677.600,60	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.748,10
02.05.08.60.20	LOTEO PLAYA 52 obras	0,00	1.630.300,63	2.590.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.997,30
02.05.08.60.21	MUSEO	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00

Cuenta	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
02.05.08.60.23	CENTRO SOC v DEPORTIV	0,00	0,00	685.500,00	8.516.081,46	19.944.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.145.828,73
02.05.08.60.26	P.T.R.S.U.	3.712.325,37	1.008.149,98	985.789,11	157.858,32	1.420.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284.646,05
02.05.08.60.29	TFRMAS SANTA ANA	866.574,80	187.800,00	2.171.660,28	17.762.349,35	7.956.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944.884,43
		287.573.213,92	170.264.039,66	213.021.219,13	271.656.044,52	280.694.234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.208.751,90