



Municipalidad de San Jaime de la Fra.

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>		44.143.069,22	43.122.717,88	53.031.793,58	51.818.442,99	39.415.617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.531.641,53
01.01.02.20.01	NAFTA	2.262.190,11	2.422.000,00	4.991.997,18	3.954.430,61	3.446.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077.417,90
01.01.02.20.02	GAS OIL	7.363.515,84	10.503.228,03	16.024.273,77	12.735.870,40	8.312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.939.288,04
01.01.02.20.03	FILTROS	530.232,51	0,00	0,00	30.800,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.032,51
01.01.02.20.04	LUBRICANTES	642.400,00	1.817.316,66	1.411.600,00	880.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802.216,66
01.01.02.20.05	NEUMATICOS	1.708.000,00	1.201.200,00	1.519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428.400,00
01.01.02.20.06	REPUESTOS	2.233.089,71	4.405.545,72	4.905.814,94	3.326.971,77	2.816.195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687.617,44
01.01.02.20.07	UTILES DE OFICINA e	1.123.000,00	1.131.090,00	1.440.450,02	862.700,00	476.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034.040,02
01.01.02.20.08	UTILES DE LIMPIEZA y AS	615.400,00	400.000,00	514.807,95	1.357.800,00	491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.607,95
01.01.02.20.09	MATERIALES VARIOS P/	17.673.691,05	14.045.170,19	13.027.440,72	16.059.367,60	8.847.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.653.401,36
01.01.02.20.10	TEXTILES y VESTUARIO	106.000,00	35.000,00	1.105.200,00	0,00	3.847.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093.920,00
01.01.02.20.12	REPUESTOS MAQ. DE	0,00	193.603,32	101.732,00	142.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.996,23
01.01.02.20.13	RACIONAMIENTO y	0,00	415.000,00	541.300,00	1.883.771,70	1.840.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.142,46
01.01.02.20.16	Generales Consejo	994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.000,00
01.01.02.20.17	VARIOS EJECUTIVO	75.350,00	133.300,00	435.000,00	319.800,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.450,00
01.01.02.20.18	ALUMBRADO PUBLICO	8.816.200,00	5.979.800,00	5.581.977,00	10.176.870,00	8.832.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.387.147,00
01.01.02.20.19	PROD.FARMACEUTICOS v	0,00	408.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.432,45
01.01.02.20.20	SEÑALIZAC.VIA PUBLICA	0,00	32.031,51	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.531,51
01.01.02.20.21	VARIOS HCD	0,00	0,00	1.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.000,00
<u>01.01.02.21</u>		63.834.339,61	82.675.491,88	78.808.418,07	79.730.339,11	80.319.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.368.050,07
01.01.02.21.01	ALQUILERES	893.643,63	729.838,00	720.080,50	706.322,63	703.841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.726,51
01.01.02.21.02	COMISIONES	240,36	0,00	0,00	55,90	192.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.512,93
01.01.02.21.03	COMUNICACIONES	606.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
01.01.02.21.04	REPARACIONES Y	1.671.967,05	5.167.000,00	6.047.953,00	3.712.700,00	1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.737.620,05
01.01.02.21.05	SERVICIOS DE GOMERIA	743.000,00	917.000,00	534.000,00	1.091.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.000,00
01.01.02.21.06	CORREOS	27.728,00	56.488,00	35.600,00	96.800,00	82.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.648,00
01.01.02.21.07	ELECTRICIDAD	20.415.930,22	19.832.639,76	21.624.185,98	19.753.189,89	20.178.275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.804.221,16
01.01.02.21.09	HONORARIOS	3.406.419,00	6.133.474,00	3.772.439,00	4.357.127,76	8.193.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.862.874,48
01.01.02.21.10	HOTELER, COMEDORES,	200.500,00	2.087.495,35	907.881,65	1.720.911,70	1.819.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736.608,65
01.01.02.21.11	PASAJES, PEAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
01.01.02.21.12	PUBLICIDAD, PROPAGAN	517.000,00	424.000,00	245.000,00	162.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00
01.01.02.21.13	SERVICIOS TECNICOS	129.194,00	247.000,00	1.719.689,47	400.000,00	799.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.116,47
01.01.02.21.14	SEGUROS	1.294.905,33	578.211,94	2.921.947,91	0,00	2.771.259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566.325,12
01.01.02.21.15	SERV. TELEFONICO	0,00	0,00	178.757,00	203.703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.460,54
01.01.02.21.16	FLETES y TRANSPORTES	466.000,00	192.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00
01.01.02.21.17	SERVICIOS VARIOS	5.457.000,00	4.149.900,00	1.978.000,00	2.892.900,00	2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244.800,00
01.01.02.21.19	VARIOS OBRAS SANITARI	4.053.739,02	2.721.924,83	3.131.154,56	3.868.843,69	3.291.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067.602,06
01.01.02.21.21	SERVICIOS TEMPORARIO	23.951.073,00	39.438.520,00	34.504.729,00	40.197.784,00	37.613.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.705.534,10
<u>01.03.04.34</u>		48.451.304,50	19.500.439,41	21.466.606,10	26.989.453,06	22.315.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.723.461,07
01.03.04.34.01	EDUCACION	509.116,00	1.289.787,72	557.766,52	4.257.706,82	4.310.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924.642,06
01.03.04.34.02	DEPORTES	0,00	620.000,00	774.411,80	2.915.400,00	2.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.811,80
01.03.04.34.03	HOGAR SAN LUIS	14.217.103,97	13.399.382,74	17.286.403,05	16.368.820,07	12.100.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.372.160,84
01.03.04.34.04	HOGAR ESCUELA SANTA	1.525.455,60	2.245.864,25	1.357.008,00	1.798.680,00	838.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765.819,53
01.03.04.34.05	CULTURA	498.900,00	1.765.000,00	902.903,70	1.052.325,00	1.825.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.883,80
01.03.04.34.08	AREA DE LA NIÑEZ	480.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
01.03.04.34.09	CENTRO EDUCATIVO	315.206,43	30.404,70	338.113,03	346.521,17	72.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.620,54
01.03.04.34.10	FIESTA DEL CORDERO	30.905.522,50	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.055.522,50

Cuenta	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
<u>01.03.04.36</u>		2.406.750,00	4.451.200,67	10.707.572,80	12.617.413,39	6.954.190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.137.127,48
01.03.04.36.01	Subs. alimentos	150.750,00	350.000,00	819.850,00	1.012.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.580,00
01.03.04.36.02	Subs. medicamentos,	155.000,00	1.417.200,00	1.803.000,00	2.415.432,33	1.874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665.132,33
01.03.04.36.03	Subs. Pasaies v traslados	1.076.000,00	1.147.000,67	1.682.425,80	2.949.001,06	1.624.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478.718,15
01.03.04.36.04	Subs. servicios de Sepelio	0,00	0,00	1.600.000,00	1.450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
01.03.04.36.05	Subs. Energia electrica	35.000,00	972.000,00	890.000,00	1.450.000,00	1.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.500,00
01.03.04.36.07	Subs. Indumentaria	0,00	110.000,00	129.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
01.03.04.36.09	Subs. Ayuda Economica	205.000,00	455.000,00	1.222.297,00	310.000,00	847.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.197,00
01.03.04.36.10	Subsidios Reintegrables	0,00	0,00	900.000,00	3.030.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00
01.03.04.36.11	Subs. Ayuda a Estudiantes	785.000,00	0,00	1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.000,00
<u>01.03.05.40</u>		92.000,00	4.881.020,00	2.218.000,00	3.165.400,00	3.255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611.920,00
01.03.05.40.01	Entes Publicos (escuelas,	0,00	1.275.020,00	49.000,00	624.900,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.920,00
01.03.05.40.02	Asociaciones Civiles (clube:	92.000,00	100.000,00	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
01.03.05.40.03	Entidades Religiosas	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.03.05.40.04	Convenio Entrada Termina	0,00	3.506.000,00	2.169.000,00	2.334.000,00	2.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273.000,00
<u>02.05.07.55</u>		0,00	1.677.750,00	1.200.000,00	2.997.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875.089,94
02.05.07.55.01	Equipamiento Servicios	0,00	1.677.750,00	1.200.000,00	2.997.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875.089,94
<u>02.05.08.60</u>		2.236.409,60	4.938.314,75	7.531.827,82	8.345.994,18	8.742.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795.294,87
02.05.08.60.01	Caminos,alcantarillas y	568.409,60	1.373.979,20	3.895.277,98	2.330.377,72	1.482.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650.793,02
02.05.08.60.02	Viviendas precarias,	1.668.000,00	2.875.335,55	1.788.549,84	1.821.116,46	5.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893.001,85
02.05.08.60.10	EDIFICIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.05.08.60.12	Polideportivo Municipal	0,00	289.000,00	0,00	4.194.500,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003.500,00
02.05.08.60.21	ILUMINACION	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.000,00
		61.163.872,93	61.246.934,59	74.964.218,37	185.664.382,67	51.003.176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.042.584,96