

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2026

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.000.000	4.000.000	3.799.470	200.530	200.530	200.530	200.530	200.530	200.530	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	3.000.000	3.000.000	2.375.852	624.148	624.148	624.148	624.148	624.148	624.148	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	15.809.000	15.809.000	11.838.536	421.399	3.970.464	421.399	3.970.464	421.399	3.970.464	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	15.809.000	15.809.000	11.838.536	421.399	3.970.464	421.399	3.970.464	421.399	3.970.464	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	661.006	338.994	338.994	338.994	338.994	338.994	338.994	0
21.03	Otras Remuneraciones	266.129.000	266.129.000	262.157.912	1.912.886	3.971.088	1.912.886	3.971.088	1.912.886	3.971.088	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	266.129.000	266.129.000	262.157.912	1.912.886	3.971.088	1.912.886	3.971.088	1.912.886	3.971.088	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	550.510.500	608.862.420	457.968.067	50.203.799	150.894.353	54.750.334	122.355.558	84.142.589	121.582.017	29.312.336
22.01	Alimentos y Bebidas	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	30.850.000	47.850.000	28.022.693	0	19.827.307	0	19.827.307	19.827.307	19.827.307	0
22.03.001	Para Vehículos	27.850.000	44.850.000	25.022.693	0	19.827.307	0	19.827.307	19.827.307	19.827.307	0
22.03.003	Para Calefacción	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	262.245.000	275.096.920	201.579.324	30.209.144	73.517.596	32.942.534	64.640.362	40.676.307	64.637.220	8.880.376
22.04.001	Materiales de Oficina	6.030.000	6.030.000	4.829.444	199.956	1.200.556	167.850	1.118.470	950.620	1.118.470	82.086
22.04.004	Productos Farmacéuticos	173.189.000	183.189.000	143.058.353	17.375.181	40.130.647	19.609.585	40.080.317	24.006.289	40.077.175	53.472
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	35.178.000	35.178.000	11.904.336	9.860.189	23.273.664	11.381.555	16.252.905	11.832.375	16.252.905	7.020.759
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	19.214.000	19.214.000	15.678.076	0	3.535.924	0	3.535.924	1.155.347	3.535.924	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	2.130.000	2.130.000	1.299.963	233.895	830.037	233.895	830.037	830.037	830.037	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.000.000	9.851.920	8.574.771	733.666	1.277.149	733.666	1.277.149	733.666	1.277.149	0
22.04.999	Otros	14.504.000	14.504.000	11.234.381	1.806.257	3.269.619	815.983	1.545.560	1.167.973	1.545.560	1.724.059
22.05	Servicios Básicos	47.161.500	61.661.500	48.183.422	3.307.430	13.478.078	3.307.430	13.478.078	3.307.430	13.478.078	0
22.05.001	Electricidad	35.161.000	48.161.000	36.514.400	2.713.400	11.646.600	2.713.400	11.646.600	2.713.400	11.646.600	0
22.05.002	Agua	5.000.500	6.500.500	4.860.830	434.190	1.639.670	434.190	1.639.670	434.190	1.639.670	0
22.05.003	Gas	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	2.000.000	2.000.000	1.968.032	0	31.968	0	31.968	0	31.968	0
22.05.006	Telefonía Celular	1.000.000	1.000.000	840.160	159.840	159.840	159.840	159.840	159.840	159.840	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	25.017.000	29.017.000	3.519.990	3.641.628	25.497.010	4.191.846	8.759.655	6.023.021	8.759.655	16.737.355
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.400.000	2.400.000	2.125.929	274.071	274.071	0	0	0	0	274.071
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.617.000	24.617.000	744.711	2.016.907	23.872.289	3.632.546	8.200.355	5.463.721	8.200.355	15.671.934
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	1.000.000	1.000.000	-350.650	1.350.650	1.350.650	559.300	559.300	559.300	559.300	791.350
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	2.500.000	2.500.000	2.257.240	242.760	242.760	0	0	0	0	242.760
22.07.001	Servicios de Publicidad	500.000	500.000	257.240	242.760	242.760	0	0	0	0	242.760

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2026

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.07.002	Servicios de Impresión	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	17.000.000	17.000.000	14.311.797	973.515	2.688.203	973.515	2.242.667	973.515	1.472.268	1.215.935
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000.000	1.000.000	229.601	0	770.399	0	770.399	0	0	770.399
22.08.999	Otros	16.000.000	16.000.000	14.082.196	973.515	1.917.804	973.515	1.472.268	973.515	1.472.268	445.536
22.08.999.002	Servicio de Incineracion	0	0	-1.441.804	497.515	1.441.804	497.515	996.268	497.515	996.268	445.536
22.08.999.005	Otros Servicios	0	0	-476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	0
22.09	Arriendos	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	15.840.000	25.840.000	20.098.113	2.000.290	5.741.887	3.741.597	3.741.597	3.741.597	3.741.597	2.000.290
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	15.840.000	25.840.000	20.098.113	2.000.290	5.741.887	3.741.597	3.741.597	3.741.597	3.741.597	2.000.290
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	134.988.000	134.988.000	134.752.380	235.620	235.620	0	0	0	0	235.620
22.11.002	Cursos de Capacitación	29.099.000	29.099.000	29.099.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	105.889.000	105.889.000	105.653.380	235.620	235.620	0	0	0	0	235.620
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.009.000	13.009.000	3.343.108	9.593.412	9.665.892	9.593.412	9.665.892	9.593.412	9.665.892	0
22.12.002	Gastos Menores	4.000.000	4.000.000	3.675.254	252.266	324.746	252.266	324.746	252.266	324.746	0
22.12.002.001	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos Menores	1.200.000	1.200.000	1.061.180	66.340	138.820	66.340	138.820	66.340	138.820	0
22.12.002.002	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos Menores	1.200.000	1.200.000	1.113.336	86.664	86.664	86.664	86.664	86.664	86.664	0
22.12.002.003	Reposicion de Fondos Fijo Para Gastos Menores	1.600.000	1.600.000	1.500.738	99.262	99.262	99.262	99.262	99.262	99.262	0
22.12.999	Otros	9.009.000	9.009.000	-332.146	9.341.146	9.341.146	9.341.146	9.341.146	9.341.146	9.341.146	0
22.12.999.001	Compra de Servicios Licencias Medicas	0	0	-163.740	163.740	163.740	163.740	163.740	163.740	163.740	0
22.12.999.002	Permiso de Circulacion Vehiculos	0	0	-9.177.406	9.177.406	9.177.406	9.177.406	9.177.406	9.177.406	9.177.406	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	94.704.211	0	0	94.704.211	0	94.704.211	0	94.704.211	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	94.704.211	0	0	94.704.211	0	94.704.211	0	94.704.211	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	94.704.211	0	0	94.704.211	0	94.704.211	0	94.704.211	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	8.248.116	-462.496	8.710.612	8.710.612	8.710.612	8.710.612	8.710.612	8.710.612	0
26.01	Devoluciones	0	8.248.116	-462.496	8.710.612	8.710.612	8.710.612	8.710.612	8.710.612	8.710.612	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.924.000	65.924.000	65.835.800	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.854.000	57.854.000	57.854.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	2.070.000	2.070.000	1.981.800	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	0	0	-88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200	0
29.06	Equipos Informáticos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34.07	Deuda Flotante	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo Final de Caja	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

