MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SUB-DIRECCION DE MESA GENERAL DE ENTRADAS,
NOTIFICACIONES Y ARCHIVO GENERAL.

Año: 2025

Fecha de Iniciación: 13/11/2025

Matrícula	Número	Alcance	Cuerpo	Copia Cuerpo
0	264731	0	2	0

INICIADOR

210 - CONTADURIA

DOMICILIO

MOTIVO

PRESUPUESTO
"GENERAL DE GASTOS Y RECURSOS 2026"

UBICACION CATASTRAL

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 02.01 - COORDINACION DEL GABINETE MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: 202 - JEFATURA DE GABINETE
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/[illegible]/2025

FOLIO 22

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	2,706,116.00	1	2,706,116.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	2,836,981.00	1	2,836,981.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	78,324.00	1	78,324.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	7,551,853.00	1	7,551,853.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	32,389,043.00	1	32,389,043.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	90,921.00	1	90,921.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	38,900.00	1	38,900.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	21,731,522.00	1	21,731,522.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	6,895,343.00	1	6,895,343.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,506,700.00	1	1,506,700.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	202,610.00	1	202,610.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	5,961,259.00	1	5,961,259.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	995,080.00	1	995,080.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	100,837,063.00	1	100,837,063.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	26,290.00	1	26,290.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	981,171.00	1	981,171.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	2,077,741.00	1	2,077,741.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	2,713,070.00	1	2,713,070.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	857,580.00	1	857,580.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	332,270,721.00	1	332,270,721.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	10,310,083.00	1	10,310,083.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	38,432,565.00	1	38,432,565.00
1.1.0	354.001.888	33666	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VS	U.	419,047,579.00	1	419,047,579.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	4,117.00	1	4,117.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	60,992,045.00	1	60,992,045.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	6,164,433.00	1	6,164,433.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	58,448,069.00	1	58,448,069.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	355,187.00	1	355,187.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	194,069.00	1	194,069.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	632,178.00	1	632,178.00
							Totales:	1,117,328,613.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
122

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 02.02 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Unidad Ejecutora: 310 - SUBSECRETARIA DE RR.HH.

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	9,327,187.00	1	9,327,187.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	2,628,341.00	1	2,628,341.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	830,699.00	1	830,699.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,365,249.00	1	1,365,249.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	38,066,104.00	1	38,066,104.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	608,632.00	1	608,632.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	573,685.00	1	573,685.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	351,698,049.00	1	351,698,049.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	178,012.00	1	178,012.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	271,921.00	1	271,921.00
							Totales:	**405,547,879.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 02.03 - INNOVACION, GESTION Y PARTICIPACION
Unidad Ejecutora: 260 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION

Presupuesto: 202
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	79,821,992.00	1	79,821,992.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	88,895.00	1	88,895.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	562,161.00	1	562,161.00
1.1.0	262.000.004	42883	2.6.2	VIDRIOS	U.	955,945.00	1	955,945.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	583,228.00	1	583,228.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	99,256.00	1	99,256.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	5,456,951.00	1	5,456,951.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	22,452,636.00	1	22,452,636.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	395,082.00	1	395,082.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	161,543,356.00	1	161,543,356.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	3,092,886.00	1	3,092,886.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	8,988,746.00	1	8,988,746.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	786,249,758.00	1	786,249,758.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	33,118,909.00	1	33,118,909.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	2,385,263.00	1	2,385,263.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	379,231,329.00	1	379,231,329.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	8,729,155.00	1	8,729,155.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	273,000,020.00	1	273,000,020.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	1,063,769,526.00	1	1,063,769,526.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	5,602,168.00	1	5,602,168.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	133,970.00	1	133,970.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	152.00	1	152.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	32,301,100.00	1	32,301,100.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	396,980,402.00	1	396,980,402.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	35,333,891.00	1	35,333,891.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	232,974.00	1	232,974.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	4,025,048.00	1	4,025,048.00
1.1.0	481.001.001	12359	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	U.	664,969,632.00	1	664,969,632.00
							Totales:	**3,970,104,431.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 224

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 02.04 - PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora: 202 - JEFATURA DE GABINETE

Presupuesto: 2026
Fecha: 22/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	2,725,362.00	1	2,725,362.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	17,307,516.00	1	17,307,516.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	7.00	1	7.00

Totales: 20,032,885.00



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 02.05 - COORDINACION DE SECRETARIA PRIVADA
Unidad Ejecutora: 10 - SEC.PRIVADA Y ENLACE / DEPTO.EJECUTIVO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	702,009.00	1	702,009.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	3,438,978.00	1	3,438,978.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	103,648.00	1	103,648.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,733,514.00	1	2,733,514.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	256,510.00	1	256,510.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	791,735.00	1	791,735.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	8,267,842.00	1	8,267,842.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	6,346,251.00	1	6,346,251.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	73.00	1	73.00
							Totales:	22,640,560.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
226

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 03.01 - GESTION LEGAL Y TECNICA

Fecha: 21/10/2025

Unidad Ejecutora: 203 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	10,138,637.00	1	10,138,637.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	4,615,218.00	1	4,615,218.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	2,875,814.00	1	2,875,814.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	13,529,726.00	1	13,529,726.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,983,771.00	1	1,983,771.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,815,670.00	1	1,815,670.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,724,363.00	1	1,724,363.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	933,625.00	1	933,625.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	5,972,653.00	1	5,972,653.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	844,524.00	1	844,524.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	163,110.00	1	163,110.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,748,961.00	1	2,748,961.00
1.1.0	315.000.888	33627	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	U.	32,206,163.00	1	32,206,163.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,105,498.00	1	1,105,498.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	2,198,522.00	1	2,198,522.00
1.1.0	343.001.888	33656	3.4.3	JURIDICOS	U.	2,024,118.00	1	2,024,118.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	445,087,142.00	1	445,087,142.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	2,738,610.00	1	2,738,610.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	4,324,907.00	1	4,324,907.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	217.00	1	217.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	3,050,656.00	1	3,050,656.00
							Totales:	540,081,905.00

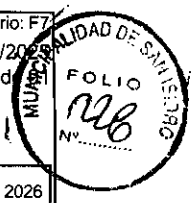


Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA LEGA_ Y TECNICA
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 03.02 - ASESORIA LEGAL
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 340 - ASESORIA LEGAL

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	11,166,106.00	1	11,166,106.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	59,539.00	1	59,539.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	670,261.00	1	670,261.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	6,572,715.00	1	6,572,715.00
1.1.0	343.001.888	33656	3.4.3	JURIDICOS	U.	36,034,143.00	1	36,034,143.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	27,759,494.00	1	27,759,494.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	148.00	1	148.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	1,620,552.00	1	1,620,552.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,678,218.00	1	2,678,218.00
							Totales:	**86,561,176.00**

Firma y Sello



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA GENERAL
Categoría Programática: 59 - ESTRATEGIA Y COMUNICACION
Unidad Ejecutora: 308 - SUBSEC. DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	25,771,387.00	1	25,771,387.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	13,098,205.00	1	13,098,205.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	9,296,397.00	1	9,296,397.00
1.1.0	229.002.888	27849	2.2.9	UNIFORMES, EQUIPO Y ARTICULOS DE ROPERI	U.	833,225.00	1	833,225.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	5,774,676.00	1	5,774,676.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	482,448.00	1	482,448.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	14,179,164.00	1	14,179,164.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	5,841,192.00	1	5,841,192.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	5,444,261.00	1	5,444,261.00
1.1.0	272.001.888	33555	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	U.	600,479.00	1	600,479.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	12,621,290.00	1	12,621,290.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	2,337,853.00	1	2,337,853.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	5,673,067.00	1	5,673,067.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	63,214.00	1	63,214.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	231,785.00	1	231,785.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,391,032.00	1	1,391,032.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	22,984,011.00	1	22,984,011.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	162,126,230.00	1	162,126,230.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	3,536,144.00	1	3,536,144.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	6,496,169.00	1	6,496,169.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	1,229,117.00	1	1,229,117.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	13,737,274.00	1	13,737,274.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	630,311,292.00	1	630,311,292.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	4,426,841.00	1	4,426,841.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	464,258,079.00	1	464,258,079.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	96,449,305.00	1	96,449,305.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	50,066.00	1	50,066.00
1.1.0	391.001.003	25134	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	U.	467,620.00	1	467,620.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	1,804,284.00	1	1,804,284.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	20,620,075.00	1	20,620,075.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	5,921,734.00	1	5,921,734.00
							Totales:	**1,538,057,916.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
112

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA GENERAL
Categoría Programática: 04.01 - APOYO A LA FUNCION PUBLICA
Unidad Ejecutora: 209 - SUBSECRETARIA DE FUNCION PUBLICA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,674,462.00	1	2,674,462.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	148,335.00	1	148,335.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	44,910.00	1	44,910.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	8,850.00	1	8,850.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	133,989.00	1	133,989.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	16,898.00	1	16,898.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	224,071.00	1	224,071.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	1,281,861.00	1	1,281,861.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	9,662,614.00	1	9,662,614.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	6.00	1	6.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,207,620.00	1	1,207,620.00
							Totales:	**15,403,616.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 230

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA GENERAL
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 04 03 - GESTION Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 204 - SECRETARIA GENERAL

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	3,476,624.00	1	3,476,624.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	292,889.00	1	292,889.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,127,665.00	1	1,127,665.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	302,186,634.00	1	302,186,634.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	10,831,208.00	1	10,831,208.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	286,903.00	1	286,903.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	7,312,886.00	1	7,312,886.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	160,601.00	1	160,601.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	231,826,257.00	1	231,826,257.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	3,877.00	1	3,877.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	16,714,040.00	1	16,714,040.00
							Totales:	**574,219,584.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
231

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA GENERAL
Categoría Programática: 04.04 - FORMACION Y CAPACITAC ON
Unidad Ejecutora: 209 - SUBSECRETARIA DE FUNCION PUBLICA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	6,240,412.00	1	6,240,412.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	346,115.00	1	346,115.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	104,790.00	1	104,790.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	20,650.00	1	20,650.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	312,641.00	1	312,641.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	39,428.00	1	39,428.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	522,833.00	1	522,833.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	2,991,008.00	1	2,991,008.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	6,248,076.00	1	6,248,076.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	14.00	1	14.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,817,779.00	1	2,817,779.00
							Totales:	**19,643,746.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
232

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 05.01 - ADMINISTRACION Y GESTION DE HACIENDA Y FINANZAS
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 201 - SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,891,466.00	1	1,891,466.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	1,084,228.00	1	1,084,228.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	5,531,370.00	1	5,531,370.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS.	U.	3,657,542.00	1	3,657,542.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	4,675,837.00	1	4,675,837.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	19,978,083.00	1	19,978,083.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	3,805,751.00	1	3,805,751.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	4,548,012.00	1	4,548,012.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	343,626.00	1	343,626.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	7,253.00	1	7,253.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	3,079,904.00	1	3,079,904.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	4,313,220.00	1	4,313,220.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	7,773,102.00	1	7,773,102.00
1.1.0	343.001.888	33656	3.4.3	JURIDICOS	U.	4,512,627.00	1	4,512,627.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	222,239,848.00	1	222,239,848.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	4,695,665.00	1	4,695,665.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	347,886.00	1	347,886.00
1.1.0	354.001.888	33666	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VS	U.	27,116,121.00	1	27,116,121.00
1.1.0	355.001.888	27869	3.5.5	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS VARIOS	DOC	2,362,424,294.00	1	2,362,424,294.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	27,948,158.00	1	27,948,158.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	431.00	1	431.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	8,020,386.00	1	8,020,386.00
							Totales:	**2,717,994,810.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
233

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 06.01 - ACTIVIDADES DE FISCALIZACION Y DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 228 - AGENCIA RECAUDACION M.S.I

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	779,598.00	1	779,598.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	10,787,204.00	1	10,787,204.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	592,969.00	1	592,969.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	37,223,005.00	1	37,223,005.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,676,596.00	1	1,676,596.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	516,107.00	1	516,107.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	7,947,536.00	1	7,947,536.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	121,583,546.00	1	121,583,546.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	8,228,412.00	1	8,228,412.00
1.1.0	389.001	27873	3.8.8	OTROS IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	U.	2,314,150.00	1	2,314,150.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	17,749,123.00	1	17,749,123.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	142,106.00	1	142,106.00
							Totales:	**209,540,352.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL
Presupuesto: 202
Categoría Programática: 06.02 - ACCIONES DE RECAUDACKIN DE INGRESOS PUBLICOS
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 220 - DIRECC.GRAL.RENTAS

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	7,421,100.00	1	7,421,100.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	18,440,036.00	1	18,440,036.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	40,522.00	1	40,522.00
1.1.0	315.000.888	33627	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	U.	49,715,099.00	1	49,715,099.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	264,329.00	1	264,329.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	1,815,969.00	1	1,815,969.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	58,024,226.00	1	58,024,226.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	73,728,153.00	1	73,728,153.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	13,149.00	1	13,149.00
1.1.0	389.001	27873	3.8.8	OTROS IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	U.	1,227,183.00	1	1,227,183.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	1,114,246.00	1	1,114,246.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	5,453,748.00	1	5,453,748.00
							Totales:	**217,257,760.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 435

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 07.01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	6,187,546.00	1	6,187,546.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	27,185,735.00	1	27,185,735.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	405,295.00	1	405,295.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	2,724,038.00	1	2,724,038.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	426,966.00	1	426,966.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	326,647.00	1	326,647.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,842,970.00	1	1,842,970.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	71,417.00	1	71,417.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	17,933,825.00	1	17,933,825.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	11,439,068.00	1	11,439,068.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	70,429.00	1	70,429.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,033,807.00	1	2,033,807.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	107,540,953.00	1	107,540,953.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	2,916,376.00	1	2,916,376.00
1.1.0	327.001.001	53551	3.2.7	ALQUILER CON OPCION A COMPRA	U.	893,451,892.00	1	893,451,892.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	194,257,176.00	1	194,257,176.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	30,943,064.00	1	30,943,064.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	4,827,270.00	1	4,827,270.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	479,477,222.00	1	479,477,222.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	4,417,805.00	1	4,417,805.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	633.00	1	633.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	41,301,363.00	1	41,301,363.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	334,909.00	1	334,909.00
							Totales:	**1,830,116,406.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

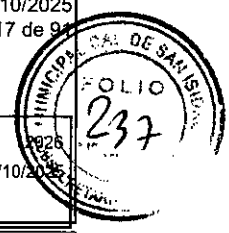
FOLIO 236

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 07.02 - VIGILANCIA DE ESPACIOS MUNICIPALES
Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	393.001.888	27875	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DOC	9,915,239,776.00	1	9,915,239,776.00

Totales: **9,915,239,776.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 46.01 - SERVICIOS DE PATRULLAJE MUNICIPAL
Fecha: 22/10/2025
Unidad Ejecutora: 194 - PATRULLAJE MUNICIPAL

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,865,669.00	1	1,865,669.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	176,887,613.00	1	176,887,613.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	1,950,877.00	1	1,950,877.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	71,119.00	1	71,119.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	741,727.00	1	741,727.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	7,859,661.00	1	7,859,661.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	1,473,588.00	1	1,473,588.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	69,142.00	1	69,142.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	98,986.00	1	98,986.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	1,653,081.00	1	1,653,081.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	473,533.00	1	473,533.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	339,074.00	1	339,074.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,874,487.00	1	1,874,487.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	17,010,826.00	1	17,010,826.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	49,770,002.00	1	49,770,002.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	21,398,835.00	1	21,398,835.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	36,812,551.00	1	36,812,551.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,331,505,419.00	1	1,331,505,419.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	19,150,766.00	1	19,150,766.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	74,717,780.00	1	74,717,780.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	20,957,355.00	1	20,957,355.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	6,247,095.00	1	6,247,095.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	18,088,886.00	1	18,088,886.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	1,007,262,633.00	1	1,007,262,633.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	524,987,363.00	1	524,987,363.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	309,345,915.00	1	309,345,915.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	221,252,789.00	1	221,252,789.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	1,473,457.00	1	1,473,457.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	300,395,329.00	1	300,395,329.00
						Totales:		**4,155,735,558.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.07 000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 46.02 - APOYO DE LAS FUERZAS PUBLICAS
Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 238

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	925,702.00	1	925,702.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	188,937,947.00	1	188,937,947.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REF. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	2,483,686.00	1	2,483,686.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	9,199,491.00	1	9,199,491.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	2,351,832.00	1	2,351,832.00

Totales: **203,898,658.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 46.03 - SERVICIOS DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA
Unidad Ejecutora: 195 - TERMINALES DE SEGURIDAD

Presupuesto: 2025
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	97,246.00	1	97,246.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	5,107,123.00	1	5,107,123.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	1,787,408,665.00	1	1,787,408,665.00
							Totales:	**1,792,613,034.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios



Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 47.01 - FORMACION Y CAPACITACION DE AGENTES DE SEGURIDAD
Unidad Ejecutora: 422 - INST.FORM.Y DOCENCIA SEG.URBANA
Presupuesto: 2025
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	10,992,612.00	1	10,992,612.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	13,126,254.00	1	13,126,254.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	5.00	1	5.00
							Totales:	**24,118,871.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
241

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 48.01 - DEFENSA CIVIL
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 306 - DIR.GRAL.OP. Y SERV.DEFENSA CIVIL

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	245,902.00	1	245,902.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	353,386.00	1	353,386.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	49,487.00	1	49,487.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,007,645.00	1	1,007,645.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	5,109,498.00	1	5,109,498.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	1,477,766.00	1	1,477,766.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	869,218.00	1	869,218.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	65,502.00	1	65,502.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	6,561,216.00	1	6,561,216.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	34,817,733.00	1	34,817,733.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	418,063.00	1	418,063.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	96.00	1	96.00
							Totales:	**50,975,512.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 08.01 - DIRECCION ADM. Y GESTION DE LA SECRETARIA
Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 2026
Fecha: 22/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 242

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	101,618,821.00	1	101,618,821.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	32,463,530.00	1	32,463,530.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	991,732.00	1	991,732.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	461,394.00	1	461,394.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	167,397,281.00	1	167,397,281.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	1,314,680.00	1	1,314,680.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	175,049.00	1	175,049.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	14,634,569.00	1	14,634,569.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	8,792,726.00	1	8,792,726.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	3,349,564.00	1	3,349,564.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	4,943,268.00	1	4,943,268.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	944,608.00	1	944,608.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,015,858.00	1	1,015,858.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	51,000,124.00	1	51,000,124.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	39,125,531.00	1	39,125,531.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	123,299.00	1	123,299.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	9,791,135.00	1	9,791,135.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	1,429,009.00	1	1,429,009.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,415,185,828.00	1	2,415,185,828.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	7,876,835.00	1	7,876,835.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	5,111,108.00	1	5,111,108.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	42.00	1	42.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	350,151.00	1	350,151.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	30,670,058.00	1	30,670,058.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	2,483,393.00	1	2,483,393.00
							Totales:	**2,901,249,593.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 08.02 - CONSERVACION Y CUIDADO DEL AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Presupuesto: 20
Fecha: 21/10/2025

MUNICIPALIDAD DE S.I. FOLIO 243

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	4,148,940.00	1	4,148,940.00
1.1.0	212.000.888	33496	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	U.	31,046,988.00	1	31,046,988.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	4,220,223.00	1	4,220,223.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	166,041.00	1	166,041.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	3,217,525.00	1	3,217,525.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	3,534,335.00	1	3,534,335.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	15,967,683.00	1	15,967,683.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	399,025.00	1	399,025.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	6,285,512.00	1	6,285,512.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	841,757.00	1	841,757.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	401,348.00	1	401,348.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	1,287,836.00	1	1,287,836.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	1,276,440.00	1	1,276,440.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	33,668.00	1	33,668.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	403,698.00	1	403,698.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	551,900.00	1	551,900.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	262,833.00	1	262,833.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	13,329,260.00	1	13,329,260.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	304,218.00	1	304,218.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	13,467,268.00	1	13,467,268.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	180,832.00	1	180,832.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	389,809.00	1	389,809.00
1.1.0	335.000.888	33651	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	U.	2,545,161,965.00	1	2,545,161,965.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	14,850,125.00	1	14,850,125.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	13,806,708.00	1	13,806,708.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	109,215.00	1	109,215.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	112,025.00	1	112,025.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	517,828.00	1	517,828.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	10,824,269.00	1	10,824,269.00
							Totales:	**2,687,099,274.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 19.01 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 2026
Fecha: 22/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SA FOLIO 244

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	6,211,079.00	1	6,211,079.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	99,968,607.00	1	99,968,607.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	8,112,697.00	1	8,112,697.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	211,710,450.00	1	211,710,450.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	2,806,420.00	1	2,806,420.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	1,836,940.00	1	1,836,940.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	30,326,687.00	1	30,326,687.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	8,491,582.00	1	8,491,582.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	7,303,398.00	1	7,303,398.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	2,910,917.00	1	2,910,917.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	915,669.00	1	915,669.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	107,161.00	1	107,161.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	17,676,594.00	1	17,676,594.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	1,603,403,607.00	1	1,603,403,607.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	56,575,183.00	1	56,575,183.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	785,855.00	1	785,855.00
1.1.0	335.000.888	33651	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	U.	4,688,354.00	1	4,688,354.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	112,968,465.00	1	112,968,465.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	9,680,470.00	1	9,680,470.00

Totales: **2,186,480,135.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 19.02 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.6	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	904,664,017.00	1	904,664,017.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	10,655,447.00	1	10,655,447.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	44,970,756,769.00	1	44,970,756,769.00
1.3.1	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	445,788,567.00	1	445,788,567.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	15,290,734.00	1	15,290,734.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	1,007.00	1	1,007.00
							Totales:	46,347,166,541.00

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08 000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 19.03 - LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE LAS REDES DE SANEAMIENTO HIDRAULICO
Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	336.001.888	27863	3.3.6	MANT.REP.Y LIMP. DESAGUES Y DEP. NAPAS	U.	1,778,727,155.00	1	1,778,727,155.00

Totales: **1,778,727,155.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 21.01 - PREVENCION DE LA ZOONOSIS
Unidad Ejecutora: 790 - SUB-DIRECC.ZOONOSIS

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	15,844,068.00	1	15,844,068.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	184,674.00	1	184,674.00
1.1.0	257.001.888	33540	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS VARIOS	U.	10,968,658.00	1	10,968,658.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	98,496.00	1	98,496.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	11,819,691.00	1	11,819,691.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	10,647.00	1	10,647.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	1,298,600.00	1	1,298,600.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	68,717.00	1	68,717.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	16,474,004.00	1	16,474,004.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	5,683,984.00	1	5,683,984.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	2,483,605.00	1	2,483,605.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,388,048.00	1	1,388,048.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	192.00	1	192.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	50,764,680.00	1	50,764,680.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	3,456,625.00	1	3,456,625.00
							Totales:	**120,544,689.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 22.01 - PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	3,126,806.00	1	3,126,806.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	1,779,325.00	1	1,779,325.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	226,924,849.00	1	226,924,849.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	11,275,076.00	1	11,275,076.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,014,154.00	1	3,014,154.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	70,608.00	1	70,608.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,066,294.00	1	2,066,294.00
							Totales:	248,257,112.00

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 20.01 - CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFECCION
Unidad Ejecutora: 791 - AREA CONTROL DE VECTORES

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	13,845,245.00	1	13,845,245.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	2,766,945.00	1	2,766,945.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,898,667.00	1	2,898,667.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,604,885.00	1	1,604,885.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	9,068,851.00	1	9,068,851.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	2,588,762.00	1	2,588,762.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	495,369.00	1	495,369.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	9,337,547.00	1	9,337,547.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	104.00	1	104.00
							Totales:	42,606,375.00

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 23.01 - MANTENIMIENTO, PODAS Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO Y VEREDAS
Unidad Ejecutora: 650 - ARBOLADO URBANO
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

FOLIO 250

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	11,275,779.00	1	11,275,779.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	12,311,820.00	1	12,311,820.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	209,339.00	1	209,339.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	162,484.00	1	162,484.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	7,258,710.00	1	7,258,710.00
1.1.0	335.000.888	33651	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	U.	9,810,119,330.00	1	9,810,119,330.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	8,395,080.00	1	8,395,080.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	3,195,061.00	1	3,195,061.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	2,331,771.00	1	2,331,771.00
							Totales:	**9,855,259,374.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08 001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 24.01 - MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES
Unidad Ejecutora: 330 - DIREC. CEMENTERIOS

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

FOLIO 251

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	8,366,857.00	1	8,366,857.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	14,676,764.00	1	14,676,764.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	123,713.00	1	123,713.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	346,801.00	1	346,801.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	24,699.00	1	24,699.00
							Totales:	**23,538,834.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 49.01 - MANT. EMBELLECIMIENTO Y REP. MOBILIARIO DE PARQUES Y PASEOS
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 20
Fecha: 22/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	17,130,543.00	1	17,130,543.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	25,752,903.00	1	25,752,903.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	31,350,246.00	1	31,350,246.00
1.1.0	261.001.888	33545	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICOS	U.	522,022.00	1	522,022.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	470,523.00	1	470,523.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	616,915.00	1	616,915.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	12,034,272.00	1	12,034,272.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	2,659,909.00	1	2,659,909.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	2,647,431.00	1	2,647,431.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	97,096,228.00	1	97,096,228.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	8,260,126.00	1	8,260,126.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	522,986,240.00	1	522,986,240.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	194,874.00	1	194,874.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	743,039,074.00	1	743,039,074.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	15,966,271.00	1	15,966,271.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	26,742,451.00	1	26,742,451.00
1.1.0	335.000.888	33651	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	U.	15,083,441.00	1	15,083,441.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	11,835,674.00	1	11,835,674.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	1,867,724.00	1	1,867,724.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	6,004,514.00	1	6,004,514.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	11,053,518.00	1	11,053,518.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	25,703,570.00	1	25,703,570.00

Totales: **1,579,018,469.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 49.02 - MANTENIM.PREV. Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

FOLIO 253

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	7,450,391.00	1	7,450,391.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	1,453,935.00	1	1,453,935.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	49,611,019.00	1	49,611,019.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	13,776,099.00	1	13,776,099.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	1,623,548,156.00	1	1,623,548,156.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	3,481,773.00	1	3,481,773.00
1.1.0	334.001.888	33650	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE C	U.	7,972,529,215.00	1	7,972,529,215.00
							Totales:	9,671,850,588.00

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 26.01 - GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD
Unidad Ejecutora: 631 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,329,204.00	1	1,329,204.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	9,320,549.00	1	9,320,549.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	34,543,933.00	1	34,543,933.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	24,448,706.00	1	24,448,706.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,701,920.00	1	1,701,920.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	502,093.00	1	502,093.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,848,000.00	1	1,848,000.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	761,828.00	1	761,828.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	35,288,102.00	1	35,288,102.00
1.3.2	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,330,971.00	1	1,330,971.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	67,061,291.00	1	67,061,291.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	5,821,879.00	1	5,821,879.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	297,065.00	1	297,065.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	50,251,221.00	1	50,251,221.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	61,488,671.00	1	61,488,671.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	1,399,158.00	1	1,399,158.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	2,686,127.00	1	2,686,127.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	37,442,664.00	1	37,442,664.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	16,347,660.00	1	16,347,660.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	43,816,933.00	1	43,816,933.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	89,915,818.00	1	89,915,818.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	15,527,804.00	1	15,527,804.00

Totales: **503,131,597.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios



Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 26.02 - GESTION DEL SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR
Fecha: 22/10/2025
Unidad Ejecutora: 190 - DIR. GRAL. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA VIAL

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	8,148,155.00	1	8,148,155.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	6,750,489.00	1	6,750,489.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	137,536.00	1	137,536.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	135,420,470.00	1	135,420,470.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	2,252,435.00	1	2,252,435.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	994,013.00	1	994,013.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	6,954,175.00	1	6,954,175.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	20,642,828.00	1	20,642,828.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	434.00	1	434.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,382,650.00	1	1,382,650.00
							Totales:	**182,683,185.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 27.01 - MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA
Unidad Ejecutora: 196 - DIRECCION DE ORDENAMIENTO VIAL

Presupuesto: 2025
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	627,557.00	1	627,557.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	66,266,816.00	1	66,266,816.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	18,429.00	1	18,429.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	9,892,560.00	1	9,892,560.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	6,181,483.00	1	6,181,483.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	3,704,753.00	1	3,704,753.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	2,176,780.00	1	2,176,780.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	148,304.00	1	148,304.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	439,857.00	1	439,857.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	19,258,360.00	1	19,258,360.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	53,852,527.00	1	53,852,527.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	16,562,783.00	1	16,562,783.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	21,503,440.00	1	21,503,440.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	11,693,410.00	1	11,693,410.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	9,514,661.00	1	9,514,661.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONI	U.	8,999,407.00	1	8,999,407.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	188.00	1	188.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	24,830,088.00	1	24,830,088.00
1.1.0	436.001.888	27887	4.3.6	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	249,630.00	1	249,630.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	1,295,333.00	1	1,295,333.00
							Totales:	**257,216,366.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios



Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 28.01 - PLANIFICACION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS PUBLICAS
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	635,400.00	1	635,400.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	226,569.00	1	226,569.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	9,649,555.00	1	9,649,555.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	6,307,149.00	1	6,307,149.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	5,904,741.00	1	5,904,741.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	4,855,238.00	1	4,855,238.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	2,861,813.00	1	2,861,813.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	18,261.00	1	18,261.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	2,030,919.00	1	2,030,919.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	7,191,788.00	1	7,191,788.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,406,305.00	1	1,406,305.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	6,847,896.00	1	6,847,896.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	112,100,576.00	1	112,100,576.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	139,678.00	1	139,678.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,169,499.00	1	1,169,499.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	23,872,953.00	1	23,872,953.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	21,715,850.00	1	21,715,850.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	28,485,148.00	1	28,485,148.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	19,961,879.00	1	19,961,879.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	40,833,207.00	1	40,833,207.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	371.00	1	371.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	43,917,330.00	1	43,917,330.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	15,835,029.00	1	15,835,029.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	3,249,227.00	1	3,249,227.00

Totales: **359,216,381.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 28.02 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora: 611 - DIREC.ARQUITECTURA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

FOLIO 258

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	2,522,616.00	1	2,522,616.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,351,501.00	1	1,351,501.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	90,904.00	1	90,904.00
1.1.0	331.001.888	27861	3.3.1	MANT.Y REPARACION EDIF. MUNIC. VS.	U.	2,802,174,696.00	1	2,802,174,696.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	4,677,707.00	1	4,677,707.00

Totales: 2,810,817,424.00

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 29.01 - MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,598,545.00	1	1,598,545.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	59,781,238.00	1	59,781,238.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARI	U.	898,011.00	1	898,011.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	152,769,942.00	1	152,769,942.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	15,489,499.00	1	15,489,499.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	602,022.00	1	602,022.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	393,737.00	1	393,737.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	5,600,729.00	1	5,600,729.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	4,207,020.00	1	4,207,020.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	7,677,113.00	1	7,677,113.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	1,514,790,734.00	1	1,514,790,734.00
1.1.0	334.001.888	33650	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE C	U.	39,520,139.00	1	39,520,139.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	4,935,199.00	1	4,935,199.00

Totales: **1,808,263,928.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoria Programática: 50.01 - MANTENIMIENTO DE DESAGUES Y NAPAS
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y CCLORANTES VARIOS	U.	2,007,606.00	1	2,007,606.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	13,968,806.00	1	13,968,806.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	2,886,095.00	1	2,886,095.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	233,811.00	1	233,811.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,520,197.00	1	2,520,197.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,068,488.00	1	2,068,488.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	64,128,930.00	1	64,128,930.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	341,189.00	1	341,189.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	20,453,006.00	1	20,453,006.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	15,403,693.00	1	15,403,693.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	4,790,795.00	1	4,790,795.00
							Totales:	**128,802,616.00**

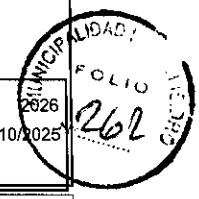
Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 50.02 - MANTENIMIENTO DE DEFENSA COSTERA Y RIBERA
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	139,530.00	1	139,530.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	234,104.00	1	234,104.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	115,465.00	1	115,465.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	789,677.00	1	789,677.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,124,407.00	1	2,124,407.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	5,335,385.00	1	5,335,385.00
1.1.0	334.001.888	33650	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE C	U.	10,135,032.00	1	10,135,032.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	480,546.00	1	480,546.00
							Totales:	**19,354,146.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios



Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 09.00 - GESTION Y ADMINISTRACION DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTE
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 500 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES

Fuente	Clase	Articulo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	5,552,549.00	1	5,552,549.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	13,632,040.00	1	13,632,040.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	15,245.00	1	15,245.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	105,519.00	1	105,519.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,769,105.00	1	2,769,105.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,067,387.00	1	2,067,387.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	126,676.00	1	126,676.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	45,202,432.00	1	45,202,432.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	1,830,310.00	1	1,830,310.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	362,633.00	1	362,633.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	5,485,590.00	1	5,485,590.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	310,253.00	1	310,253.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	11,359,131.00	1	11,359,131.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,019,322,394.00	1	2,019,322,394.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	33,661,341.00	1	33,661,341.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,434,560.00	1	2,434,560.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	5,888,759.00	1	5,888,759.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	74,324.00	1	74,324.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	154.00	1	154.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,874,259.00	1	1,874,259.00
							Totales:	**2,152,074,661.00**

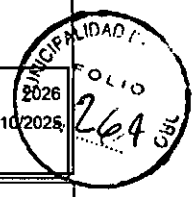
Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 09.01 - ADMINISTRACION Y GESTION DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	7,170,361.00	1	7,170,361.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	227,757.00	1	227,757.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	56,583.00	1	56,583.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	15,802.00	1	15,802.00
1.1.0	262.000.004	42883	2.6.2	VIDRIOS	U.	687,292.00	1	687,292.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	1,423,551.00	1	1,423,551.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	3,072,873.00	1	3,072,873.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	967,069.00	1	967,069.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	145,798.00	1	145,798.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,319,781.00	1	2,319,781.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,798,637.00	1	1,798,637.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	18,198,219.00	1	18,198,219.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,134,687.00	1	1,134,687.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	1,314,492.00	1	1,314,492.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,782,539.00	1	2,782,539.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	4,612,081.00	1	4,612,081.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	10,588,639.00	1	10,588,639.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	29,960,938.00	1	29,960,938.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	354,639.00	1	354,639.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	446.00	1	446.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	33,414.00	1	33,414.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	959,286.00	1	959,286.00
							Totales:	**87,824,884.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios



Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 40.01 - ASISTENCIA SOCIAL A PERS. FLIAS Y ORG. COMUNIT. Y PERS.SIT.CALLE
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.688	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	309,531,107.00	1	309,531,107.00
1.1.0	311.001.688	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	104,032,485.00	1	104,032,485.00
1.1.0	313.001.688	33625	3.1.3	GAS	U.	62,796.00	1	62,796.00
1.1.0	389.001.688	33686	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	U.	737,727.00	1	737,727.00
							Totales:	414,364,115.00

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 41.01 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYO FAMILIAS
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	214.000.001	1605	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	U.	955,517.00	1	955,517.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	66,381.00	1	66,381.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	979,135.00	1	979,135.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	719,021.00	1	719,021.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	142,413.00	1	142,413.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	11,966,299.00	1	11,966,299.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	488,648.00	1	488,648.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	5,519,694.00	1	5,519,694.00
1.1.0	335.000.888	33651	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	U.	2,054,164.00	1	2,054,164.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	37,357,903.00	1	37,357,903.00
1.1.0	389.001.888	33686	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	U.	345,400.00	1	345,400.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP VARIOS	U.	186,658.00	1	186,658.00
							Totales:	**60,781,233.00**

IF-2025-00250648-SI-SECHYF

Firma y Sello

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 42.01 - ACCIONES DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	12,776,120.00	1	12,776,120.00
1.1.0	336.001.888	27863	3.3.6	MANT.REP.Y LIMP. DESAGUES Y DEP. NAPAS	U.	20,068,767.00	1	20,068,767.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	1,112,535.00	1	1,112,535.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	4,532,007.00	1	4,532,007.00
							Totales:	**38,489,429.00**

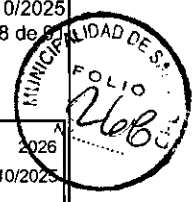
Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 42.02 - SANEAMIENTO AMBIENTAL
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

MUNICIPALIDAD DE S... FOLIO 267

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	336.001.888	27863	3.3.6	MANT.REP.Y LIMP. DESAGUES Y DEP. NAPAS	U.	83,481,479.00	1	83,481,479.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	58,292,027.00	1	58,292,027.00
							Totales:	**141,773,506.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 43.01 - PREVENCION Y ASISTENCIA A LAS PERSONAS
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

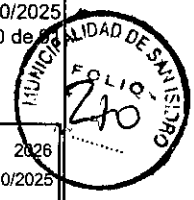
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	7,838,205.00	1	7,838,205.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	9,519.00	1	9,519.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	182,349.00	1	182,349.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	1,434,497.00	1	1,434,497.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	12,631,669.00	1	12,631,669.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	80,451.00	1	80,451.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	422,092.00	1	422,092.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	1,318,818.00	1	1,318,818.00
							Totales:	**23,917,600.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 09.02 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LA SUBSECRETARIA
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ,ADOL. Y COMUNIDAD

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	106,252,008.00	1	106,252,008.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	4,406,448.00	1	4,406,448.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	67,652.00	1	67,652.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	293,050.00	1	293,050.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	457,898.00	1	457,898.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,643,434.00	1	1,643,434.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	837,606.00	1	837,606.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,819,615.00	1	1,819,615.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,699,049.00	1	1,699,049.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	1,479,724.00	1	1,479,724.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	17,339.00	1	17,339.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	11,507.00	1	11,507.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	9,652,308.00	1	9,652,308.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	6,034,301.00	1	6,034,301.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,369,009.00	1	1,369,009.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	155,924.00	1	155,924.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	1,356,535.00	1	1,356,535.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	3,589,210.00	1	3,589,210.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	47,015,421.00	1	47,015,421.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,756,873.00	1	2,756,873.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	6,745,275.00	1	6,745,275.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	169.00	1	169.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	22,394,263.00	1	22,394,263.00
							Totales:	**220,054,618.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 44.01 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y PROGRAMAS DE PROTECCION DE DERECHOS
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	4,995,704.00	1	4,995,704.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	619,637.00	1	619,637.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	200,720.00	1	200,720.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	257,883.00	1	257,883.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	332,705.00	1	332,705.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	2,400,877.00	1	2,400,877.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	43,535.00	1	43,535.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,063,851.00	1	1,063,851.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	654,959.00	1	654,959.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	5,651,286.00	1	5,651,286.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,364,506.00	1	2,364,506.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	797,924.00	1	797,924.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	25,867,515.00	1	25,867,515.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	1,741,542.00	1	1,741,542.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	130,250,575.00	1	130,250,575.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	7,108,163.00	1	7,108,163.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	414,871.00	1	414,871.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	4,151,533.00	1	4,151,533.00
							Totales:	**188,917,786.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 44.02 - ASISTENCIA A LOS JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	19,561,707.00	1	19,561,707.00

Totales: **19,561,707.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 44.03 - PREVENCION Y ASISTENCIA A LA MUJER EN SITUACION DE VIOLENCIA
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 212

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	101,895.00	1	101,895.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	123,730,504.00	1	123,730,504.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	1,905,686.00	1	1,905,686.00
							Totales:	**125,738,085.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 44.04 - ASISTENCIA A LOS CENTROS DE JUBILADOS Y TERCERA EDAD
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	651,328,848.00	1	651,328,848.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	7,433,282.00	1	7,433,282.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	977,301.00	1	977,301.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	2,332,230.00	1	2,332,230.00
1.1.0	264.001.888	33549	2.6.4	PROD. DE CEMENTO, ASBESTO VARIOS	U.	9,889.00	1	9,889.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	776,670.00	1	776,670.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	35,119.00	1	35,119.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	690,723.00	1	690,723.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,038,631.00	1	1,038,631.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,624,740.00	1	1,624,740.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	11,557,860.00	1	11,557,860.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	23,185,376.00	1	23,185,376.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	126,130.00	1	126,130.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	443,951.00	1	443,951.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	21,163,941.00	1	21,163,941.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	221,300,903.00	1	221,300,903.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	475,463.00	1	475,463.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	9,570,800.00	1	9,570,800.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	619.00	1	619.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	30,011,696.00	1	30,011,696.00
						Totales:		**984,084,172.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 44.05 - ASIST. Y ATENCION EN PSICOLOGIA Y PSICOP. A FAMILIAS Y NIÑOS
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	231,608.00	1	231,608.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,076,937.00	1	1,076,937.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	1,038,883.00	1	1,038,883.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	6,875,313.00	1	6,875,313.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	2,606,708.00	1	2,606,708.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	649,485.00	1	649,485.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	2,224,488.00	1	2,224,488.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	664,231.00	1	664,231.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	1,590,047.00	1	1,590,047.00
							Totales:	**16,957,700.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 274

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 44.06 - ACOGIMIENTO FAMILIAR Y HOGARES
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,141,016.00	1	2,141,016.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	265,559.00	1	265,559.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	86,023.00	1	86,023.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	110,521.00	1	110,521.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	142,588.00	1	142,588.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	1,028,947.00	1	1,028,947.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	18,658.00	1	18,658.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	455,936.00	1	455,936.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	280,697.00	1	280,697.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	2,421,980.00	1	2,421,980.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,013,360.00	1	1,013,360.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	341,967.00	1	341,967.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	11,086,078.00	1	11,086,078.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	746,375.00	1	746,375.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	55,821,675.00	1	55,821,675.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	3,046,355.00	1	3,046,355.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	177,802.00	1	177,802.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,779,228.00	1	1,779,228.00

Totales: **80,964,765.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 245

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 09.03 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora: 410 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,083,312.00	1	2,083,312.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	65,798.00	1	65,798.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	9,238,122.00	1	9,238,122.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	287,364.00	1	287,364.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	221,698.00	1	221,698.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	4,524,607.00	1	4,524,607.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	1,187,514.00	1	1,187,514.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	8,623,366.00	1	8,623,366.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	26,951.00	1	26,951.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	3,522,323.00	1	3,522,323.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	1,277,261.00	1	1,277,261.00
1.1.0	272.001.888	33555	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	U.	398,446.00	1	398,446.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	175,050.00	1	175,050.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	4,095,774.00	1	4,095,774.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	17,383,330.00	1	17,383,330.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	20,495.00	1	20,495.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	56,609.00	1	56,609.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,902,409.00	1	1,902,409.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	729,394.00	1	729,394.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	13,581,047.00	1	13,581,047.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	52,229,745.00	1	52,229,745.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	12,354,007.00	1	12,354,007.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	8,102,272.00	1	8,102,272.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	673,669.00	1	673,669.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	19,510,073.00	1	19,510,073.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	858,921.00	1	858,921.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	45,999,140.00	1	45,999,140.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	8,020,218.00	1	8,020,218.00
1.1.0	341.001.001	5750	3.4.1	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	U.	7,971,571.00	1	7,971,571.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	5,421,428.00	1	5,421,428.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	10,967,521.00	1	10,967,521.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	4,980,154.00	1	4,980,154.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	16,500.00	1	16,500.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	1,868,776.00	1	1,868,776.00
1.1.0	431.002.888	27879	4.3.1	MAQUINAS Y MOTORES VARIOS	U.	3,594,890.00	1	3,594,890.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	4,978,006.00	1	4,978,006.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	1,497,871.00	1	1,497,871.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	7,098,472.00	1	7,098,472.00
							Totales:	**265,544,104.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
277

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 45.01 - APOYO A LOS DEPORTES, ATLETAS Y CLUBES DE BARRIO
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 410 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	92,290,727.00	1	92,290,727.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	14,423,739.00	1	14,423,739.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	2,426,613.00	1	2,426,613.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	4,234,540.00	1	4,234,540.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	34,983,646.00	1	34,983,646.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	3,855,178.00	1	3,855,178.00
1.3.2	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	2,911,478.00	1	2,911,478.00
1.1.0	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	4,930,572.00	1	4,930,572.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	3,558,499.00	1	3,558,499.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	24,381,116.00	1	24,381,116.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	24,985,878.00	1	24,985,878.00
							Totales:	212,981,986.00

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 45.02 - COLONIA DE VACACIONES
Unidad Ejecutora: 410 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	135,801,850.00	1	135,801,850.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	6,549,781.00	1	6,549,781.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	79,035,123.00	1	79,035,123.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	162.00	1	162.00
							Totales:	**221,386,916.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 45.04 - CAMPOS DE DEPORTE
Unidad Ejecutora: 410 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	5,953,909.00	1	5,953,909.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	153,528.00	1	153,528.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	21,555,618.00	1	21,555,618.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	670,516.00	1	670,516.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	517,295.00	1	517,295.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	10,557,416.00	1	10,557,416.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	2,770,867.00	1	2,770,867.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	20,121,188.00	1	20,121,188.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	62,886.00	1	62,886.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	8,218,754.00	1	8,218,754.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	2,980,275.00	1	2,980,275.00
1.1.0	272.001.888	33555	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	U.	929,708.00	1	929,708.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	408,449.00	1	408,449.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	9,556,806.00	1	9,556,806.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	40,561,104.00	1	40,561,104.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	47,822.00	1	47,822.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	132,088.00	1	132,088.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	4,438,954.00	1	4,438,954.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,701,920.00	1	1,701,920.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	31,689,110.00	1	31,689,110.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	121,869,404.00	1	121,869,404.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	28,826,017.00	1	28,826,017.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	18,905,300.00	1	18,905,300.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,571,894.00	1	1,571,894.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	45,523,504.00	1	45,523,504.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	2,004,148.00	1	2,004,148.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	107,331,327.00	1	107,331,327.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	18,713,841.00	1	18,713,841.00
1.1.0	341.001.001	5750	3.4.1	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	U.	18,600,333.00	1	18,600,333.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	12,649,998.00	1	12,649,998.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	25,590,883.00	1	25,590,883.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	11,620,360.00	1	11,620,360.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	38,501.00	1	38,501.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	4,360,478.00	1	4,360,478.00
1.1.0	431.002.888	27879	4.3.1	MAQUINAS Y MOTORES VARIOS	U.	8,388,076.00	1	8,388,076.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	11,615,348.00	1	11,615,348.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	3,495,032.00	1	3,495,032.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	16,563,102.00	1	16,563,102.00
							Totales:	**620,695,759.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Categoría Programática: 10.01 - GASTOS COMUNES DE LA SECRETARIA
Unidad Ejecutora: 499 - SECRET.DE EDUCACION, CULTURA Y TRABAJO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,062,356.00	1	1,062,356.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	122,395.00	1	122,395.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITOR O Y CARTON VARIOS	U.	5,345,670.00	1	5,345,670.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	3,376,601.00	1	3,376,601.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS.	U.	709,203.00	1	709,203.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	2,630,283.00	1	2,630,283.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	115,590.00	1	115,590.00
1.3.2	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	12,000,000.00	1	12,000,000.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	3,281,357.00	1	3,281,357.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	436,880.00	1	436,880.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	106,005.00	1	106,005.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	499,851.00	1	499,851.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,255,626.00	1	2,255,626.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,670,850.00	1	2,670,850.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	143,414.00	1	143,414.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	367,093,448.00	1	367,093,448.00
1.3.2	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	74,000,000.00	1	74,000,000.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,030,595.00	1	1,030,595.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	46.00	1	46.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	142,873.00	1	142,873.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	661,368.00	1	661,368.00
							Totales:	**477,684,411.00**

IF-2025-00250648-SI-SECHYF

Firma y Sello

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Categoría Programática: 35.01 - PRIMERA INFANCIA
Unidad Ejecutora: 499 - SECRET.DE EDUCACION, CULTURA Y TRABAJO
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.2	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	41,000,000.00	1	41,000,000.00
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	23,430,154.00	1	23,430,154.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	2,165,852.00	1	2,165,852.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	2,887,668.00	1	2,887,668.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	8,365,952.00	1	8,365,952.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	7,958,159.00	1	7,958,159.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	567,488.00	1	567,488.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	1,075,873.00	1	1,075,873.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	308,729.00	1	308,729.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	1,952,835.00	1	1,952,835.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	13,673,181.00	1	13,673,181.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,055,976.00	1	3,055,976.00
1.1.0	398.001.001	58884	3.9.8	OTROS SERVICIOS CAJA CHICA	U.	298,341.00	1	298,341.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	508.00	1	508.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,082,938.00	1	2,082,938.00
1.3.2	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	57,000,000.00	1	57,000,000.00
							Totales:	165,823,654.00

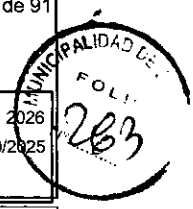
Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 10.02 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LA EDUCACION
Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	5,621,451.00	1	5,621,451.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,280,048.00	1	2,280,048.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	46,338,754.00	1	46,338,754.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	12,265,689.00	1	12,265,689.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,157,137.00	1	1,157,137.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,985,282.00	1	1,985,282.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	4,739,973.00	1	4,739,973.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	6,716,846.00	1	6,716,846.00
1.3.2	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	15,000,000.00	1	15,000,000.00
1.3.2	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	16,000,000.00	1	16,000,000.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	7,258,388.00	1	7,258,388.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	930,743.00	1	930,743.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	3,660,566.00	1	3,660,566.00
							Totales:	**123,954,877.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios



Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36.01 - SAN ISIDRO CRECE CON EDUCACION
Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	8,080,454.00	1	8,080,454.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	332,955.00	1	332,955.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	6,014,946.00	1	6,014,946.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	45,963.00	1	45,963.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	861,814.00	1	861,814.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	31,163,636.00	1	31,163,636.00
1.3.2	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	75,000,000.00	1	75,000,000.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	2,745,428.00	1	2,745,428.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	6,600,485.00	1	6,600,485.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,052,079.00	1	2,052,079.00
							Totales:	**132,897,760.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36.02 - DESARROLLO DE LA EDUCACION COMO FARO
Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN IS... FOLIO 264

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	42,950,133.00	1	42,950,133.00
1.3.2	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	60,000,000.00	1	60,000,000.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	669,405.00	1	669,405.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	966,965.00	1	966,965.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	3,456,660.00	1	3,456,660.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	812,610.00	1	812,610.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	426,183.00	1	426,183.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	35,942.00	1	35,942.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	1,543,647.00	1	1,543,647.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	926,188.00	1	926,188.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	463,094.00	1	463,094.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	4,722,220.00	1	4,722,220.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	7,253,166.00	1	7,253,166.00
1.3.2	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	30,000,000.00	1	30,000,000.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	1,087,878.00	1	1,087,878.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	5,974,567.00	1	5,974,567.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	25,504,831.00	1	25,504,831.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	3,024,165.00	1	3,024,165.00
1.3.2	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	12,000,000.00	1	12,000,000.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	111,657.00	1	111,657.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	6,976,091.00	1	6,976,091.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	6,338,234.00	1	6,338,234.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	98,232.00	1	98,232.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	15,515,882.00	1	15,515,882.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	40,710,826.00	1	40,710,826.00
1.3.2	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	35,000,000.00	1	35,000,000.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	24,636,192.00	1	24,636,192.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	5,815,846.00	1	5,815,846.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	4,203,282.00	1	4,203,282.00
1.3.2	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	84,000,000.00	1	84,000,000.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	447,588.00	1	447,588.00
1.1.0	489.001.888	36051	4.8.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	U.	3,465,535.00	1	3,465,535.00
1.3.2	489.001.888	36051	4.8.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	U.	25,000,000.00	1	25,000,000.00
							Totales:	**454,137,019.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36.03 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	25,671,306.00	1	25,671,306.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	6,924,724.00	1	6,924,724.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	658,616.00	1	658,616.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	11,656,438.00	1	11,656,438.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	517,088.00	1	517,088.00
1.1.0	331.001.888	27861	3.3.1	MANT.Y REPARACION EDIF. MUNIC. VS.	U.	62,213,435.00	1	62,213,435.00
1.3.2	331.001.888	27861	3.3.1	MANT.Y REPARACION EDIF. MUNIC. VS.	U.	738,521,457.00	1	738,521,457.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	46,878,640.00	1	46,878,640.00
1.3.2	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	26,492,329.00	1	26,492,329.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,155,102.00	1	1,155,102.00
							Totales:	**920,689,135.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN I... FOLIO N° 106

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 10.03 - ADMINISTRACION Y GESTION DE CULTURA
Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,736,887.00	1	1,736,887.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	3,894,343.00	1	3,894,343.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	382,505.00	1	382,505.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	2,315.00	1	2,315.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	8,645.00	1	8,645.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,796,012.00	1	1,796,012.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,509,701.00	1	1,509,701.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	48,626.00	1	48,626.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	973.00	1	973.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,886,776.00	1	1,886,776.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	4,663,055.00	1	4,663,055.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	22,362,463.00	1	22,362,463.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	3,811,743.00	1	3,811,743.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,244,033.00	1	1,244,033.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,802,755.00	1	1,802,755.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	13,088,293.00	1	13,088,293.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	11,847,059.00	1	11,847,059.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,247,389.00	1	1,247,389.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	3,486,635.00	1	3,486,635.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	3,845,582.00	1	3,845,582.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	912,870.00	1	912,870.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	5,219,289.00	1	5,219,289.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,159,699.00	1	2,159,699.00
							Totales:	**86,957,648.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 38.01 - ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIO HISTORICO
Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	5,668,569.00	1	5,668,569.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	351,487.00	1	351,487.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	3,110,165.00	1	3,110,165.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	11,056,582.00	1	11,056,582.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	723,075.00	1	723,075.00

Totales: **20,909,878.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 38.02 - PROMOCION A LA CULTURA Y TURISMO
Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,945,754.00	1	1,945,754.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	2,927,572.00	1	2,927,572.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	359,379.00	1	359,379.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	569,935.00	1	569,935.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	25,726.00	1	25,726.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	456,927.00	1	456,927.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	406,106.00	1	406,106.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	139,326.00	1	139,326.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	2,756,660.00	1	2,756,660.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	33,093.00	1	33,093.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,469,189.00	1	1,469,189.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	2,042,977.00	1	2,042,977.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	495,718.00	1	495,718.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	827,515.00	1	827,515.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	4,839,066.00	1	4,839,066.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	85,131,681.00	1	85,131,681.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	50,207,389.00	1	50,207,389.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	4,936,540.00	1	4,936,540.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	1,229,117.00	1	1,229,117.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	317,675,639.00	1	317,675,639.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	6,964,527.00	1	6,964,527.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	33,389,652.00	1	33,389,652.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	6,860,591.00	1	6,860,591.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	24,889,439.00	1	24,889,439.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,890,390.00	1	1,890,390.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	1,512,005.00	1	1,512,005.00

Totales: **553,981,913.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO
Categoría Programática: 10.04 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL TRABAJO
Unidad Ejecutora: 551 - SUBSECRETARIA DE TRABAJO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	48,087.00	1	48,087.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,724,898.00	1	1,724,898.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	84,286.00	1	84,286.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	3,267,205.00	1	3,267,205.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,361,719.00	1	1,361,719.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	64.00	1	64.00
							Totales:	**6,486,259.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO
Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 39.01 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO Y SECTOR PRODUCTIVO
Fecha: 21/10/2025
Unidad Ejecutora: 551 - SUBSECRETARIA DE TRABAJO

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	781,449.00	1	781,449.00
1.1.0	214.000.001	1605	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	U.	125,872.00	1	125,872.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	298,336.00	1	298,336.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	108,520.00	1	108,520.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	8,305.00	1	8,305.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	877,961.00	1	877,961.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	3,141.00	1	3,141.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	50,274.00	1	50,274.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	78,342.00	1	78,342.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,252,968.00	1	1,252,968.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	1,678,077.00	1	1,678,077.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,494,298.00	1	2,494,298.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	15,948,601.00	1	15,948,601.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	56,491,920.00	1	56,491,920.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,750,903.00	1	2,750,903.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	82,917.00	1	82,917.00
1.1.0	481.001.001	12359	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	U.	6,564,833.00	1	6,564,833.00
							Totales:	**89,596,717.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 11.01 - GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Unidad Ejecutora: 300 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,446,269.00	1	2,446,269.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	57,057,973.00	1	57,057,973.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,284,412.00	1	2,284,412.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	4,117,542.00	1	4,117,542.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	849,469,631.00	1	849,469,631.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	876,048.00	1	876,048.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	1,175,823.00	1	1,175,823.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	57.00	1	57.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	537,697.00	1	537,697.00
							Totales:	**917,965,452.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 51.01 - DELEGACIONES MUNICIPALES
Unidad Ejecutora: 305 - SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	628,351.00	1	628,351.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	800,557.00	1	800,557.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,022,864.00	1	2,022,864.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,276,687.00	1	2,276,687.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	15,734,143.00	1	15,734,143.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	3,408,100.00	1	3,408,100.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	238,903.00	1	238,903.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,972,444.00	1	1,972,444.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	51,968,490.00	1	51,968,490.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	11,585,350.00	1	11,585,350.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	22,328,255.00	1	22,328,255.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	654,879.00	1	654,879.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,988,867.00	1	2,988,867.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	799,088.00	1	799,088.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	3,928,858.00	1	3,928,858.00
							Totales:	**121,335,836.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 52.01 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Unidad Ejecutora: 900 - DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	71,985.00	1	71,985.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	961,180.00	1	961,180.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,447,587.00	1	1,447,587.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	221,874.00	1	221,874.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	956,335.00	1	956,335.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	22,308,829.00	1	22,308,829.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	54,573.00	1	54,573.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	411,554.00	1	411,554.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	431,183.00	1	431,183.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	88.00	1	88.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,801,402.00	1	2,801,402.00
							Totales:	**29,666,590.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 53.01 - FISCALIZACION
Unidad Ejecutora: 100 - AGENCIA DE CONTROL DE SAN ISIDRO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

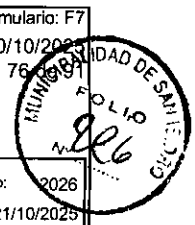
Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	6,524,097.00	1	6,524,097.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	384,507.00	1	384,507.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	5,477,479.00	1	5,477,479.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	3,754,404.00	1	3,754,404.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	632,895.00	1	632,895.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	121,566.00	1	121,566.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	279,846.00	1	279,846.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	455,995.00	1	455,995.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	434,861.00	1	434,861.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,620,876.00	1	1,620,876.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	4,640,800.00	1	4,640,800.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	99,388.00	1	99,388.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	3,934,809.00	1	3,934,809.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	21,861,479.00	1	21,861,479.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	1,637,196.00	1	1,637,196.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	8,519,664.00	1	8,519,664.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,725,885.00	1	1,725,885.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	57,184,830.00	1	57,184,830.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	950,949.00	1	950,949.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,067,022.00	1	1,067,022.00
							Totales:	**121,308,548.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 53.02 - HABILITACIONES Y PERMISOS
Unidad Ejecutora: 100 - AGENCIA DE CONTROL DE SAN ISIDRO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	956,317.00	1	956,317.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	831,715.00	1	831,715.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	85,339.00	1	85,339.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	3,522,191.00	1	3,522,191.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	977,767.00	1	977,767.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	117,508.00	1	117,508.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	353,819.00	1	353,819.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	5,597,656.00	1	5,597,656.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,529,007.00	1	1,529,007.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	655,454.00	1	655,454.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	545,417.00	1	545,417.00
							Totales:	**15,172,190.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1 1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Categoría Programática: 54.01 - JUZGADO DE FALTAS

Unidad Ejecutora: 351 - JUZGADO DE FALTAS NRO. 2

Presupuesto: 2026

Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	35,331.00	1	35,331.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	55,761.00	1	55,761.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	10,662.00	1	10,662.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	2,704,920.00	1	2,704,920.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	6,135,411.00	1	6,135,411.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,737,039.00	1	1,737,039.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,407,439.00	1	1,407,439.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	525,913.00	1	525,913.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	3,672,741.00	1	3,672,741.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	444,325.00	1	444,325.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	53,789.00	1	53,789.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	678,143.00	1	678,143.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	1,169,427.00	1	1,169,427.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	116,496.00	1	116,496.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	222.00	1	222.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,369,708.00	1	2,369,708.00
							Totales:	**21,117,327.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 55.01 - GESTION Y ADMINISTRACION DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Unidad Ejecutora: 305 - SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	12,724,261.00	1	12,724,261.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	3,343,117.00	1	3,343,117.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	199,271.00	1	199,271.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	1,698,012.00	1	1,698,012.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	12,157.00	1	12,157.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	509,495.00	1	509,495.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	4,679,393.00	1	4,679,393.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,895,534.00	1	2,895,534.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	3,042,008.00	1	3,042,008.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	14,766,308.00	1	14,766,308.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	530,179.00	1	530,179.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	28,122,375.00	1	28,122,375.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	233,885.00	1	233,885.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	11,116,136.00	1	11,116,136.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	9,152,674.00	1	9,152,674.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,755,446.00	1	1,755,446.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	675,300.00	1	675,300.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	64.00	1	64.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,580,774.00	1	2,580,774.00
							Totales:	**98,036,389.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO
Categoría Programática: 12.01 - PLANEAMIENTO URBANO
Unidad Ejecutora: 130 - SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	51,456.00	1	51,456.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	152,440.00	1	152,440.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	477,071.00	1	477,071.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	456,861.00	1	456,861.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,502,012.00	1	1,502,012.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	2,012,588.00	1	2,012,588.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	789,772.00	1	789,772.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,694,957.00	1	2,694,957.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	607,829.00	1	607,829.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	728,804.00	1	728,804.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,607,572.00	1	1,607,572.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	343,628.00	1	343,628.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	5,543,457.00	1	5,543,457.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	2,182,799.00	1	2,182,799.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	261,042,107.00	1	261,042,107.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,967,905.00	1	1,967,905.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	34,603,355.00	1	34,603,355.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	10,852,074.00	1	10,852,074.00
							Totales:	**327,616,687.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 13.01 - DIRECCION ADM. Y GESTION SALUD PUBLICA
Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2026
Fecha: 23/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	371,101,022.00	1	371,101,022.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	1,662,119.00	1	1,662,119.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	1,722,940.00	1	1,722,940.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	2,783,277.00	1	2,783,277.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	138,246,211.00	1	138,246,211.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	13,739,077.00	1	13,739,077.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	355,098.00	1	355,098.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	1,798,784.00	1	1,798,784.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	14,111,536.00	1	14,111,536.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	10,183,122.00	1	10,183,122.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	34,038.00	1	34,038.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	19,366,231.00	1	19,366,231.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,355,442.00	1	1,355,442.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	735,080.00	1	735,080.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	10,673,944.00	1	10,673,944.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	751,501.00	1	751,501.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	537,227.00	1	537,227.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	3,102,528.00	1	3,102,528.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	66,265,860.00	1	66,265,860.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,136,823.00	1	1,136,823.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	51,252,292.00	1	51,252,292.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	5,329,538.00	1	5,329,538.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	17,374,373.00	1	17,374,373.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	2,151,774,246.00	1	2,151,774,246.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	1,108,609.00	1	1,108,609.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	735,370,794.00	1	735,370,794.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	14,825,113.00	1	14,825,113.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	44,070,836.00	1	44,070,836.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	3,922,539.00	1	3,922,539.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	8,401,814.00	1	8,401,814.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	3,817,146.00	1	3,817,146.00
							Totales:	**3,696,909,160.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 13.02 - SERVICIO DE SALUD DIGITAL
Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	74,215,264.00	1	74,215,264.00

Totales: **74,215,264.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 13.03 - ATENCION A MADRES VULNERABLES
Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,178,498.00	1	2,178,498.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	1,038,352.00	1	1,038,352.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	206,785,627.00	1	206,785,627.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	8,590.00	1	8,590.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	478,938.00	1	478,938.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	4,666,693.00	1	4,666,693.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	215,826.00	1	215,826.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	124,267.00	1	124,267.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	115,051,044.00	1	115,051,044.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,303,463.00	1	1,303,463.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	497,315.00	1	497,315.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	3,567,888.00	1	3,567,888.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	20,163,228.00	1	20,163,228.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	2,220,465.00	1	2,220,465.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	15,571.00	1	15,571.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	438,760.00	1	438,760.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	16,280,362.00	1	16,280,362.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	783,609.00	1	783,609.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	35,892,519.00	1	35,892,519.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	4,340,912.00	1	4,340,912.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	519,759.00	1	519,759.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	302,295,951.00	1	302,295,951.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,069,264.00	1	2,069,264.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	892,676.00	1	892,676.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	30,212,810.00	1	30,212,810.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	62,905,406.00	1	62,905,406.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	8,538,443.00	1	8,538,443.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	970,474.00	1	970,474.00
							Totales:	**824,456,710.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16.01 - GASTOS HOSPITALARIOS COMUNES
Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	71,355,190.00	1	71,355,190.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	38,298,049.00	1	38,298,049.00
1.1.0	251.001.888	33534	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS VARIOS	U.	17,059.00	1	17,059.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	3,286,793.00	1	3,286,793.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	182,390.00	1	182,390.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	669,940.00	1	669,940.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	2,364,570.00	1	2,364,570.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	1,462,760.00	1	1,462,760.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	509,403.00	1	509,403.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	1,628,362.00	1	1,628,362.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMP EZA Y CONSERVACION V	U.	12,413,331.00	1	12,413,331.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,957,208.00	1	1,957,208.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	42,446,388.00	1	42,446,388.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	115,035,355.00	1	115,035,355.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	64,485,334.00	1	64,485,334.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	21,155,882.00	1	21,155,882.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,233,060.00	1	2,233,060.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	46,350,620.00	1	46,350,620.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	30,787,405.00	1	30,787,405.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	104,904,597.00	1	104,904,597.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	9,227,848.00	1	9,227,848.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	505.00	1	505.00

Totales: **570,772,049.00**

IF-2025-00250648-SI-SECHYF

Firma y Sello

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16.02 - HOSPITAL CENTRAL SAN ISIDRO
Unidad Ejecutora: 710 - HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 303

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,381,854,679.00	1	1,381,854,679.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	1,442,489.00	1	1,442,489.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	12,535,761.00	1	12,535,761.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	8,845,367.00	1	8,845,367.00
1.1.0	229.002.888	27849	2.2.9	UNIFORMES, EQUIPO Y ARTICULOS DE ROPERI	U.	541,361.00	1	541,361.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	14,496,069.00	1	14,496,069.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	246,570.00	1	246,570.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	4,316,405,951.00	1	4,316,405,951.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	100,905.00	1	100,905.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	1,477,663.00	1	1,477,663.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	6,471,163.00	1	6,471,163.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARI	U.	3,965,139.00	1	3,965,139.00
1.1.0	261.001.888	33545	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICOS	U.	39,246.00	1	39,246.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	37,907,878.00	1	37,907,878.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	20,376.00	1	20,376.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	31,875,605.00	1	31,875,605.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,966,762.00	1	1,966,762.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	751,837.00	1	751,837.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	1,439,751,619.00	1	1,439,751,619.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	8,418,191.00	1	8,418,191.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,999,274.00	1	2,999,274.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	24,505,964.00	1	24,505,964.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	211,791,986.00	1	211,791,986.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	23,498,822.00	1	23,498,822.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	7,434,020.00	1	7,434,020.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	4,021,781.00	1	4,021,781.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	2,240,714.00	1	2,240,714.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	146,388,538.00	1	146,388,538.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	9,528,934.00	1	9,528,934.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	318,267,668.00	1	318,267,668.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	20,257,590.00	1	20,257,590.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	3,984,848.00	1	3,984,848.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	3,860,862,427.00	1	3,860,862,427.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	93,548,574.00	1	93,548,574.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	5,464,788.00	1	5,464,788.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	16,202,074.00	1	16,202,074.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	115,615.00	1	115,615.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	288,621,159.00	1	288,621,159.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	677,720,441.00	1	677,720,441.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	83,698,627.00	1	83,698,627.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y EQP. VARIOS	U.	1,402,622.00	1	1,402,622.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	32,448,881.00	1	32,448,881.00
						Totales:		**13,104,119,978.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

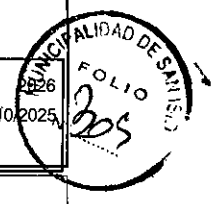
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16.03 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Unidad Ejecutora: 720 - HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 204

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	8,713,991.00	1	8,713,991.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	53,119.00	1	53,119.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	5,806,590.00	1	5,806,590.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	4,153,406.00	1	4,153,406.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	827,142,509.00	1	827,142,509.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	34,361.00	1	34,361.00
1.1.0	257.001.888	33540	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS VARIOS	U.	117,392.00	1	117,392.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	1,915,751.00	1	1,915,751.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARI	U.	5,493,313.00	1	5,493,313.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	163,086.00	1	163,086.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	32,888,128.00	1	32,888,128.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	18,666,774.00	1	18,666,774.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	863,306.00	1	863,306.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	497,069.00	1	497,069.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	11,011.00	1	11,011.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	585,712,694.00	1	585,712,694.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	5,213,852.00	1	5,213,852.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,989,258.00	1	1,989,258.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	14,271,552.00	1	14,271,552.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	80,652,913.00	1	80,652,913.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	8,881,861.00	1	8,881,861.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	62,284.00	1	62,284.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,755,040.00	1	1,755,040.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	65,121,448.00	1	65,121,448.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	3,134,438.00	1	3,134,438.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	143,570,075.00	1	143,570,075.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	17,363,649.00	1	17,363,649.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	2,079,037.00	1	2,079,037.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	1,104,469,787.00	1	1,104,469,787.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	8,277,056.00	1	8,277,056.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,570,705.00	1	3,570,705.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	120,851,241.00	1	120,851,241.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	209,785,453.00	1	209,785,453.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	34,153,773.00	1	34,153,773.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	2,334,746.00	1	2,334,746.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	3,881,897.00	1	3,881,897.00
							Totales:	**3,323,652,565.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios



Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16.04 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
Unidad Ejecutora: 740 - HOSP.BOULOGNE ADMIN.
Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	7,915,814.00	1	7,915,814.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	40,861.00	1	40,861.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	797,919.00	1	797,919.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	2,276,928.00	1	2,276,928.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	858,065,010.00	1	858,065,010.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	255,704.00	1	255,704.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	50,770.00	1	50,770.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	1,340,300.00	1	1,340,300.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	255,529.00	1	255,529.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	12,275,642.00	1	12,275,642.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	1,125,874.00	1	1,125,874.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	7,511,228.00	1	7,511,228.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,319,873.00	1	1,319,873.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	532,188.00	1	532,188.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	273,509,054.00	1	273,509,054.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	3,486,038.00	1	3,486,038.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	4,108,600.00	1	4,108,600.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	22,410,918.00	1	22,410,918.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	65,349,144.00	1	65,349,144.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	13,262,664.00	1	13,262,664.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	665,520.00	1	665,520.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,673,049.00	1	2,673,049.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	20,730,828.00	1	20,730,828.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	4,155,363.00	1	4,155,363.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	49,352,947.00	1	49,352,947.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	8,681,824.00	1	8,681,824.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	770,116.00	1	770,116.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	442,040,446.00	1	442,040,446.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	15,790,238.00	1	15,790,238.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	5,302,889.00	1	5,302,889.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	57,710,588.00	1	57,710,588.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	141,865,878.00	1	141,865,878.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	21,251,999.00	1	21,251,999.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	2,334,746.00	1	2,334,746.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	5,333,254.00	1	5,333,254.00
						Totales:		**2,054,549,743.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16.05 - HOSPITAL ODONTOLOGICO
Unidad Ejecutora: 730 - HOSPITAL ODONTOLOGICO

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	108,753.00	1	108,753.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	2,464,229.00	1	2,464,229.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	44,793,790.00	1	44,793,790.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	48,263.00	1	48,263.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	910,741.00	1	910,741.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	1,497,575.00	1	1,497,575.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	25,749,222.00	1	25,749,222.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	536,240.00	1	536,240.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	6,434,872.00	1	6,434,872.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	1,595,043.00	1	1,595,043.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	206,397.00	1	206,397.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	58,699.00	1	58,699.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	633,446.00	1	633,446.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	186.00	1	186.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	1,623,801.00	1	1,623,801.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,658,911.00	1	1,658,911.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	768,905.00	1	768,905.00
						Totales:		**89,089,073.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 17.01 - ADMINISTRACION DE CENTROS DE AT. PRIMARIA (CAPS)
Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	4,390,402.00	1	4,390,402.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	10,055,857.00	1	10,055,857.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	73,971.00	1	73,971.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARI	U.	206,847,188.00	1	206,847,188.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	666,509.00	1	666,509.00
1.1.0	262.000.004	42883	2.6.2	VIDRIOS	U.	6,263,090.00	1	6,263,090.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	11,418,812.00	1	11,418,812.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	15,071,082.00	1	15,071,082.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	93,367,028.00	1	93,367,028.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	8,197,230.00	1	8,197,230.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,292,337.00	1	1,292,337.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,813,085.00	1	2,813,085.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	20,195,779.00	1	20,195,779.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	45,818,144.00	1	45,818,144.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	2,362,968.00	1	2,362,968.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	9,205,735.00	1	9,205,735.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	1,328,341.00	1	1,328,341.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	76,485,203.00	1	76,485,203.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	9,863,242.00	1	9,863,242.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	2,439,339.00	1	2,439,339.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	10,522,661.00	1	10,522,661.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	29,362,181.00	1	29,362,181.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	7,336,178.00	1	7,336,178.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,001,722.00	1	3,001,722.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	17,250,418.00	1	17,250,418.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	3,854,045.00	1	3,854,045.00
							Totales:	**599,482,547.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 18.01 - PREVENCION DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS
Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2025
Fecha: 21/10/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 3088

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	345,463,670.00	1	345,463,670.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIOS	U.	1,617,791.00	1	1,617,791.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARI	U.	991,285.00	1	991,285.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	7,968,901.00	1	7,968,901.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	491,690.00	1	491,690.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	187,959.00	1	187,959.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	370,396,948.00	1	370,396,948.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,104,548.00	1	2,104,548.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	749,819.00	1	749,819.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	6,126,491.00	1	6,126,491.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	5,874,706.00	1	5,874,706.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,858,505.00	1	1,858,505.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,005,445.00	1	1,005,445.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	36,597,135.00	1	36,597,135.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	2,382,234.00	1	2,382,234.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	79,566,917.00	1	79,566,917.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	5,064,398.00	1	5,064,398.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	996,212.00	1	996,212.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	1,056,727,030.00	1	1,056,727,030.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	23,387,144.00	1	23,387,144.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	1,366,197.00	1	1,366,197.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	4,050,518.00	1	4,050,518.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	179,889,153.00	1	179,889,153.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	20,924,657.00	1	20,924,657.00
							Totales:	**2,155,789,353.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.99.000 - OBLIGACIONES DEL TESORO MUNICIPAL
Categoría Programática: 99.01 - FONDO DE PREVISION PARA CONTINGENCIAS CORRIENTES
Unidad Ejecutora: 201 - SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	388,706,725.00	1	388,706,725.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	718,361,724.00	1	718,361,724.00
							Totales:	**1,107,068,449.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.99.000 - OBLIGACIONES DEL TESORO MUNICIPAL
Categoría Programática: 99.02 - FONDO DE PREVISION PARA CONTINGENCIAS DE CAPITAL
Unidad Ejecutora: 201 - SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	294,361,724.00	1	294,361,724.00

Totales: **294,361,724.00**

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Categoría Programática: 01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Unidad Ejecutora: 990 - H.C.D.

Presupuesto: 2026
Fecha: 21/10/2025

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	4,536,076.00	1	4,536,076.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	1,604,311.00	1	1,604,311.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	1,912,245.00	1	1,912,245.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	496,022.00	1	496,022.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	76,154.00	1	76,154.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	1,778,582.00	1	1,778,582.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	566,395.00	1	566,395.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,587,864.00	1	2,587,864.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,739,322.00	1	2,739,322.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,334,378.00	1	1,334,378.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VAR	U.	5,605,296.00	1	5,605,296.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	2,868,994.00	1	2,868,994.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	102,085,236.00	1	102,085,236.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	177,024,685.00	1	177,024,685.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	206,513,312.00	1	206,513,312.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	15,645,689.00	1	15,645,689.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	3,534,207.00	1	3,534,207.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	875,678.00	1	875,678.00

Totales: **531,784,446.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 312

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00250648-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 30 de Octubre de 2025

Referencia: F7 Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 91 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:48 -03:00

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:48 -03:00

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F.8.
Fecha: 30/10/2025

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE**
Presupuesto: 2026
Programa: 56 - INSTALACION DE FIBRA OPTICA
Proyecto: 56.85 - INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA
Unidad Ejecutora: 260 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
56.85 - INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA	16/10/2025	131 - METROS	75,000.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			75,000.00							100.00			

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
314

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Presupuesto: 2026
Programa: 07 - FORMULACION Y EJECUCION DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
Proyecto: 07.51 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD
Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
07.51 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS DE SE													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 915

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 916

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F.8.
Fecha: 30/10/2025

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO**

Presupuesto: 2026
Programa: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Proyecto: 49.51 - INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
49.51 - INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO I													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 317

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO**

Presupuesto: 2026
Programa: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Proyecto: 49.52 - INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUES Y PASEOS
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
49.52 - INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUI	16/10/2025	243 - GLOBAL	34.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			34.00							100.00			

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 76

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD**

Presupuesto: 2026
Programa: 26 - GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD
Proyecto: 26.51 - OBRAS Y MEJORAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
Unidad Ejecutora: 631 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
26.51 - OBRAS Y MEJORAS PARA LA SEGURI													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 30

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Presupuesto: 2026
Programa: 27 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL
Proyecto: 27.51 - INSTALACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION
Unidad Ejecutora: 196 - DIRECCION DE ORDENAMIENTO VIAL

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
27.51 - INSTALACION Y REPOSICION DE SEM	16/10/2025	243 - GLOBAL	12.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**12.00**							**100.00**			

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 32

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
322

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**
Presupuesto:	2026
Programa:	28 - FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
Proyecto:	28.51 - AMPLIACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora:	600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
28.51 - AMPLIACION Y REMODELACION DE E													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 323

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**
Presupuesto:	2026
Programa:	29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA
Proyecto:	29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA
Unidad Ejecutora:	600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCIO													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
324

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**
Presupuesto:	2026
Programa:	29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA
Proyecto:	29.52 - MEJORAS DE VEREDAS
Unidad Ejecutora:	600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
29.52 - MEJORAS DE VEREDAS													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
F. 325
FOLIO

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Presupuesto: 2026
Programa: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL
Proyecto: 30.51 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES Y NAPAS
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
30.51 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE I													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
F. 0. L. 0.

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**
Presupuesto:	2026
Programa:	30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL
Proyecto:	30.52 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA
Unidad Ejecutora:	600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
30.52 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIB													
Total													

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto: 2026

Programa: 31 - INFRAESTUCTURA DE SALUD

Proyecto: 31.51 - INFRAESTRUCTURA EN SALUD PUBLICA

Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
31.51 - INFRAESTRUCTURA EN SALUD PUBLI													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 816

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Presupuesto: 2026
Programa: 32 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Proyecto: 32.51 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
32.51 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYT

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto: 2026
Programa: 34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto: 34.51 - CONST. DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA Y HABIT.
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
34.51 - CONST. DE INFRAESTRUCTURA PAR													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
F. 0.1.0
926

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción:	1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Presupuesto:	2026
Programa:	35 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Proyecto:	35.51 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Unidad Ejecutora:	600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
35.51 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 1460

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
748

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Presupuesto: 2026
Programa: 42 - ABORDAJE A BARRIOS POPULARES
Proyecto: 42.51 - OBRAS DE INTEGRACION PARA BARRIOS POPULARES
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
42.51 - OBRAS DE INTEGRACION PARA BARR													
Total													

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 333

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F.8.
Fecha: 30/10/2025

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

Presupuesto: 2026
Programa: 56 - PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA BECCAR NORTE
Proyecto: 56.52 - PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA EN BECCAR NORTE
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
56.52 - PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO U	16/10/2025	243 - GLOBAL	1.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			1.00							100.00			

IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
934

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 335

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00250649-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 30 de Octubre de 2025

Referencia: F8 PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:51 -03:00

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:52 -03:00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Programa: 56 - INSTALACION DE FIBRA OPTICA
Proyecto: 56.85 - INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA
Unidad Ejecutora: 260.00 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION

Proyecto: 56.85 - INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	1,755,590,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 56.85- INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	1,755,590,900.00
	Total:	**1,755,590,900.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 32

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Programa: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Proyecto: 49.51 - INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 661.00 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Proyecto: 49.51 - INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	42,965,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 49.51- INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.06 - EQUIPAMIENTO LUMÍNICO BARRIAL	42,965,064.00
	Total:	**42,965,064.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Programa: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Proyecto: 49.52 - INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUES Y PASEOS
Unidad Ejecutora: 661.00 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Proyecto: 49.52 - INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUES Y PASEOS

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	247,796,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 49.52- INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUES Y PASEOS

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	247,796,904.00
	Total:	**247,796,904.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 936

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Programa: 27 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL
Proyecto: 27.51 - INSTALACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION
Unidad Ejecutora: 196.00 - DIRECCION DE ORDENAMIENTO VIAL

Proyecto: 27.51 - INSTALACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	668,075,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 27.51- INSTALACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	668,075,230.00
	Total:	**668,075,230.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 28 - FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 28.51 - AMPLIACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 28.51 - AMPLIACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	274,048,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 28.51- AMPLIACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	274,048,888.00
	Total:	**274,048,888.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
345

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA
Proyecto: 29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	19,333,987,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 29.51- PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	19,333,987,467.00
	Total:	**19,333,987,467.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL
Proyecto: 30.52 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 30.52 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	25,975,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 30.52- OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	25,975,082.00
	Total:	**25,975,082.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
947

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 31 - INFRAESTUCTURA DE SALUD
Proyecto: 31.51 - INFRAESTRUCTURA EN SALUD PUBLICA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 31.51 - INFRAESTRUCTURA EN SALUD PUBLICA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	204,809,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 31.51- INFRAESTRUCTURA EN SALUD PUBLICA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	204,809,476.00
	Total:	**204,809,476.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
343

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 32 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Proyecto: 32.51 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 32.51 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	116,796,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 32.51- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	116,796,689.00
	Total:	**116,796,689.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 244

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto: 34.51 - CONST. DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA Y HABIT.
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 34.51 - CONST. DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA Y HABIT.

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	389,941,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 34.51- CONST. DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA Y HABIT.

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	477,735.00
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	389,463,632.00
	Total:	**389,941,367.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 845

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 35 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Proyecto: 35.51 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 35.51 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	1,092,914,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 35.51- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	1,092,914,736.00
	Total:	**1,092,914,736.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 246

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa: 42 - ABORDAJE A BARRIOS POPULARES
Proyecto: 42.51 - OBRAS DE INTEGRACION PARA BARRIOS POPULARES
Unidad Ejecutora: 502.00 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Proyecto: 42.51 - OBRAS DE INTEGRACION PARA BARRIOS POPULARES

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	499,463,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 42.51- OBRAS DE INTEGRACION PARA BARRIOS POPULARES

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	499,463,612.00
	Total:	**499,463,612.00**

1.1 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 284

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa: 56 - PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA BECCAR NORTE
Proyecto: 56.52 - PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA EN BECCAR NORTE
Unidad Ejecutora: 502.00 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Proyecto: 56.52 - PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA EN BECCAR NORTE

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	927,575,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 56.52- PROYECTO DE INTEGRACION SOCIO URBANA EN BECCAR NORTE

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	927,575,280.00
	Total:	**927,575,280.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N.º 340

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA
Proyecto: 29.52 - MEJORAS DE VEREDAS
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 29.52 - MEJORAS DE VEREDAS

Administración	Característica	Costo Total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	141,037,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 29.52- MEJORAS DE VEREDAS

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	141,037,218.00
	Total:	**141,037,218.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2026
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL
Proyecto: 30.51 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES Y NAPAS
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 30.51 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES Y NAPAS

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2024	Estimación revisada para 2025	Programado para 2027	Programado para 2028	Programado para resto de los años
2 - ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O DE TERCE	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	1,342,244,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 30.51- CONSTRUCCION Y REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES Y NAPAS

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS	1,342,244,664.00
	Total:	**1,342,244,664.00**

IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 34

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00250650-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 30 de Octubre de 2025

Referencia: F9 PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:54 -03:00

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:54 -03:00

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 10

30/10/2025

Gestión y Administración de la Deuda Pública
(En Pesos)

Préstamo o Título: 7 - DEUDA FLOTANTE

Presupuesto: 2026

Detalle: DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2009

FUENTE FINANCIERA		
RECURSO	DENOMINACION	IMPORTE
	Total por Jurisdicción:	
	Total:	

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				
JURISDICCION: 1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA				
CAT. PROGRAMATICA	FUENTE DE FINANC.	OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	IMPORTE
98.01	1.1.0	7.6.1.01	DEUDA FLOTANTE	11,340,780,890.00
98.02	1.1.0	7.6.1.01	DEUDA FLOTANTE	8,450,230.00
			Total por Jurisdicción:	11,349,231,120.00
			Total:	**11,349,231,120.00**

IF-2025-00250651-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 236

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 353

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00250651-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 30 de Octubre de 2025

Referencia: F10 Gestión y Administración de la Deuda Pública

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:56 -03:00

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:57 -03:00

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 1 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01 02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 02.02 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 310 - SUBSECRETARIA DE RR HH.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 354

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	49,753,155.00
		TOTAL	**49,753,155.00**

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 2 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 02.06 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES ACADEMICAS
Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 202 - JEFATURA DE GABINETE

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 355

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.6.07	CONVENIO UNIVERSIDADES	140,000,000.00
		TOTAL	**140,000,000.00**

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 3 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01 03.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
Categoría Programática: 03.01 - GESTION LEGAL Y TECNICA
Unidad Ejecutora: 203 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Presupuesto: 2026
Fecha: 02/01/2026

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 356

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.01	BECAS FISCALIAS ORD. 7895	10,971,527.00
		TOTAL	**10,971,527.00**

IF-2025-00250652-SI-SECHYF

Firma y Sello

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 4 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL — Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 06.02 - ACCIONES DE RECAUDACION DE INGRESOS PUBLICOS — Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 220 - DIRECC.GRAL.RENTAS

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	225,153,899.00
		TOTAL	**225,153,899.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 354

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 5 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 07.01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL
Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.01	BECAS FISCALIAS ORD. 7895	5,176,040.00
		TOTAL	5,176,040.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 358

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD — Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 46.02 - APOYO DE LAS FUERZAS PUBLICAS — Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.01	SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	288,657,017.00
1.1.0	5.3.6.02	SUBSIDIO COMBUSTIBLE POLICIA PROVINCIAL	1,076,436,495.00
		TOTAL	**1,365,093,512.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 358

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 7 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO — Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 19.02 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS — Fecha: 02/01/2026
Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.6.02	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	459,000,000.00
		TOTAL	**459,000,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 360

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 361

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.10	PENSIONES GRACIABLES	2,863,462.00
		TOTAL	**2,863,462.00**

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 9 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01 09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL — Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 40.01 - ASISTENCIA SOCIAL A PERS. FLIAS Y O RG. COMUNIT. Y PERS.SIT.CALLE — Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 362

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.01	FONDO DE FORT. PROGRAMAS SOCIALES LEY 13.163	322,000,000.00
1.1.0	5.1.4.06	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	1,042,376,055.00
		TOTAL	**1,364,376,055.00**

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 10 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 40.03 - EMERGENCIA HABITACIONAL
Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.01	FONDO DE FORT. PROGRAMAS SOCIALES LEY 13.163	322,000,000.00
		TOTAL	**322,000,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 363

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 11 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD — Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 44.02 - ASISTENCIA A LOS JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD — Fecha: 02/01/2026
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 264

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.22	PROGRAMA ENVION	40,000,000.00
1.3.2	5.1.4.46	PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN	3,100,000.00
		TOTAL	**43,100,000.00**

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 12 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01 09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 45.01 - APOYO A LOS DEPORTES, ATLETAS Y CLUBES DE BARRIO
Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 410 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	753,986.00
		TOTAL	**753,986.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 365

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 13 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 35.01 - PRIMERA INFANCIA
Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 499 - SECRET.DE EDUCACION, CULTURA Y TRABAJO

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.31	FONDO EDUCATIVO	48,300,000.00
		TOTAL	**48,300,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 2966

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 14 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION — Presupuesto: 2026
Categoria Programática: 36.03 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR — Fecha: 02/01/2026
Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.31	FONDO EDUCATIVO	472,198,962.00
		TOTAL	**472,198,962.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 367

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.04	OTRAS BECAS	33,705,286.00
		TOTAL	**33,705,286.00**

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 16 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Presupuesto: 2026

Categoría Programática: 55.01 - GESTION Y ADMINISTRACION DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Fecha: 02/01/2026

Unidad Ejecutora: 305 - SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	1,023,025,046.00
1.1.0	5.1.7.03	SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS POPULARES	45,422,604.00
1.1.0	5.1.7.05	APORTE OBLIGACIONAL CONVENIO SINDICATO	128,785,341.00
1.1.0	5.2.4.01	SUBSIDIO A CATEDRAL DE SAN ISIDRO	35,986,434.00
		TOTAL	1,233,219,425.00

MUNICIPALIDAD DE S... FOLIO 361

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 17 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA — Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 16.02 - HOSPITAL CENTRAL SAN ISIDRO — Fecha: 02/01/2026
Unidad Ejecutora: 710 - HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	63,009,171.00
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	42,792,800.00
		TOTAL	**105,801,971.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 320

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 18 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática 16.03 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Unidad Ejecutora 720 - HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS

Presupuesto: 2026
Fecha: 02/01/2026

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 321

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	11,203,780.00
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	31,937,666.00
		TOTAL	**43,141,446.00**

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fecha: 30/10/2025
Página: 19 de 19

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA — Presupuesto: 2026
Categoría Programática: 16.04 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE — Fecha: 02/01/2026
Unidad Ejecutora: 740 - HOSP.BOULOGNE ADMIN.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 382

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	403,227.00
		TOTAL	**403,227.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 343

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00250652-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 30 de Octubre de 2025

Referencia: F11 Programación de Transferencias, Incremento de Activos Financieros, Gastos Figurativos y Otros Gastos

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 16:59:59 -03:00

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaria de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 17:00:00 -03:00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción:

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	10,809,975,258.34		
	2 - BIENES DE CONSUMO	636,114,117.64		
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,300,458,503.38		
	4 - BIENES DE USO	2,420,227,580.70		
	5 - TRANSFERENCIAS	127,132,164.00		
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		19,293,907,624.06		
		19,293,907,624.06		



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		2,230,545,030.00	5,796,597,530.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		170,169,101.00	529,783,940.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		5,534,316,554.00	3,812,125,957.00
	4 - BIENES DE USO		2,254,666,688.00	2,949,335,371.00
	5 - TRANSFERENCIAS		544,771,282.00	189,753,155.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			10,734,468,655.00	13,277,595,953.00
Total Jurisdicción JEFATURA DE GABINETE			**10,734,468,655.00**	**13,277,595,953.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 375

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	10,982,786,448.48	999,681,119.00	1,769,745,934.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	714,545,878.12	32,118,150.00	49,512,730.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,012,961,199.71	448,824,846.00	569,780,925.00
	4 - BIENES DE USO	2,651,105,708.23	7,285,118.00	7,349,426.00
	5 - TRANSFERENCIAS	1,288,784,592.77	2,010,080.00	10,971,527.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		23,650,183,827.31	1,489,919,313.00	2,407,360,542.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	93,733,199.11		
	4 - BIENES DE USO	7,069,210.00		
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		100,802,409.11		
Total Jurisdicción SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		**23,750,986,236.42**	**1,489,919,313.00**	**2,407,360,542.00**



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA GENERAL

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		3,512,230,226.00	4,153,822,326.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		45,325,013.00	141,612,344.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		895,669,045.00	1,958,431,270.00
	4 - BIENES DE USO		39,885,775.00	47,281,248.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			4,493,110,059.00	6,301,147,188.00
Total Jurisdicción SECRETARIA GENERAL			**4,493,110,059.00**	**6,301,147,188.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 377 Nº.....

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario N° 12

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		1,787,805,288.00	1,986,613,582.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		38,067,990.00	45,515,915.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		2,006,464,852.00	2,664,458,509.00
	4 - BIENES DE USO		1,288,126.00	8,020,386.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			3,833,626,256.00	4,704,608,392.00
Total Jurisdicción SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS			**3,833,626,256.00**	**4,704,608,392.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	10,363,586,167.40	1,518,960,651.00	1,878,413,721.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	1,572,587,886.03	12,264,430.00	38,061,429.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,994,552,052.42	180,253,529.00	383,140,829.00
	4 - BIENES DE USO	760,897,311.38	7,530,629.00	5,595,854.00
	5 - TRANSFERENCIAS	2,726,311,021.36	79,279,053.00	225,153,899.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		18,417,934,438.59	1,798,288,292.00	2,530,365,732.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	1,215,606,337.95		
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	448,428,172.19		
	4 - BIENES DE USO	129,948,504.73		
	5 - TRANSFERENCIAS	965,883,835.28		
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		2,759,866,850.15		
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	4,093,570.00		
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		4,093,570.00		
Total Jurisdicción AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL		**21,181,894,858.74**	**1,798,288,292.00**	**2,530,365,732.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD



Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	1,541,140,739.21	10,607,490,030.24	10,372,419,194.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	305,393,382.12	664,603,726.00	329,571,998.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,166,636,718.01	6,131,720,891.00	13,449,363,394.00
	4 - BIENES DE USO	7,329,122,040.21	8,682,855,182.00	4,207,103,616.00
	5 - TRANSFERENCIAS	13,894,575.40	857,708,166.00	1,370,269,552.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**14,356,187,454.95**	**26,944,377,995.24**	**29,728,727,754.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS		965,300,000.00	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			**965,300,000.00**	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	15,853,387.00		
	4 - BIENES DE USO	603,582,278.67		
	5 - TRANSFERENCIAS	466,983,102.26		
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		1,086,418,767.93		
Total Jurisdicción SECRETARIA DE SEGURIDAD		**15,442,606,222.88**	**27,909,677,995.24**	**29,728,727,754.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO



Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	5,406,510,030.49	7,323,209,864.00	11,075,230,378.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	1,273,380,242.01	981,567,460.00	1,735,633,749.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	62,193,414,150.04	38,076,601,134.00	53,977,278,415.00
	4 - BIENES DE USO	1,273,872,883.18	93,043,474.00	110,813,768.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		70,147,177,305.72	46,474,421,932.00	66,898,956,310.00
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	3,183,482.90		
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	803,922,444.30	490,047,170.09	445,798,567.00
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		807,105,927.20	490,047,170.09	445,798,567.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	472,474,756.13	412,385,060.94	459,000,000.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		472,474,756.13	412,385,060.94	459,000,000.00
Total Jurisdicción SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO		**71,426,757,989.05**	**47,376,854,163.03**	**67,803,754,877.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 382

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		1,014,521,650.00	1,456,818,886.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		180,483,296.00	301,017,155.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		18,256,434,627.00	20,834,499,397.00
	4 - BIENES DE USO		6,912,173,436.00	327,519,056.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			**26,363,613,009.00**	**22,919,854,494.00**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO			**26,363,613,009.00**	**22,919,854,494.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD



Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		2,664,831,418.00	4,321,496,980.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		250,483,097.00	288,874,544.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		419,824,145.00	519,624,310.00
	4 - BIENES DE USO		725,669,484.00	801,276,553.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			**4,060,808,144.00**	**5,931,272,387.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO			1,330,971.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL				**1,330,971.00**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD			**4,060,808,144.00**	**5,932,603,358.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		1,676,537,610.00	1,989,049,701.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		177,217,208.00	333,342,082.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		4,516,605,533.00	4,729,630,281.00
	4 - BIENES DE USO		29,262,428,122.00	22,984,759,984.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			35,632,788,473.00	30,036,782,048.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	4 - BIENES DE USO		616,580,207.23	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			616,580,207.23	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		2,302,710.61	
	4 - BIENES DE USO		181,979,832.78	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			184,282,543.39	
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			**36,433,651,223.62**	**30,036,782,048.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES



Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	32,856,622,910.34	682,802,437.79	955,099,500.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	15,629,452,989.71	4,568,396.00	24,268,521.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	13,012,924,248.69	84,758,420.00	2,125,931,881.00
	4 - BIENES DE USO	1,557,195,096.67	173,725.00	1,874,259.00
	5 - TRANSFERENCIAS	261,336,130.71	350,000.00	2,863,462.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**63,317,531,376.12**	**772,652,978.79**	**3,110,037,623.00**
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	4 - BIENES DE USO	59,905,164.00		
	5 - TRANSFERENCIAS	3,348,142.00		
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		**63,253,306.00**		
Total Jurisdicción SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES		**63,380,784,682.12**	**772,652,978.79**	**3,110,037,623.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		496,749,396.00	1,042,124,339.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		34,323,608.00	350,942,858.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		458,607,008.00	408,755,634.00
	4 - BIENES DE USO		6,495,947.00	1,434,491,167.00
	5 - TRANSFERENCIAS		872,854,992.00	1,042,376,055.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			1,869,030,951.00	4,278,690,053.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS		673,325,582.74	644,000,000.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			673,325,582.74	644,000,000.00
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			**2,542,356,533.74**	**4,922,690,053.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		1,247,301,386.69	2,459,071,419.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		1,040,817,479.00	831,247,288.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		530,497,674.00	744,440,547.00
	4 - BIENES DE USO		15,761,090.00	60,590,998.00
	5 - TRANSFERENCIAS		60,360,812.00	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			2,894,738,441.69	4,095,350,252.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS		47,280,703.39	43,100,000.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			47,280,703.39	43,100,000.00
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	5 - TRANSFERENCIAS		355,063.26	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			355,063.26	
Total Jurisdicción SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD			**2,942,374,208.34**	**4,138,450,252.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		2,678,914,676.00	5,237,422,001.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		714,227,963.00	516,590,198.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		296,549,232.00	743,876,292.00
	4 - BIENES DE USO		28,665,768.00	57,230,797.00
	5 - TRANSFERENCIAS		57,452,231.00	753,986.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			3,775,809,870.00	6,555,873,274.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			2,911,478.00
	5 - TRANSFERENCIAS		2,654,904.51	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			2,654,904.51	2,911,478.00
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE DEPORTES			**3,778,464,774.51**	**6,558,784,752.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		1,248,800,065.00	1,199,441,990.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		64,083,917.00	67,420,452.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		44,638,269.00	389,200,434.00
	4 - BIENES DE USO		1,531,334.00	2,887,179.00
	5 - TRANSFERENCIAS		4,729,746.00	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			1,363,783,331.00	1,658,950,055.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			148,696,379.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		12,404,000.00	53,000,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		13,500,000.00	74,000,000.00
	4 - BIENES DE USO		11,000,000.00	57,000,000.00
	5 - TRANSFERENCIAS		270,657,728.10	48,300,000.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			307,561,728.10	380,996,379.00
Total Jurisdicción SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO			**1,671,345,059.10**	**2,039,946,434.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		3,636,447,941.80	5,232,817,947.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		86,907,227.00	167,058,592.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		133,584,940.00	332,622,261.00
	4 - BIENES DE USO		34,598,527.00	14,984,152.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			**3,891,538,635.80**	**5,747,482,952.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		879,800,000.00	1,672,816,374.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		75,785,516.00	102,000,000.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		1,149,488,000.00	879,521,457.00
	4 - BIENES DE USO		169,000,000.00	135,492,329.00
	5 - TRANSFERENCIAS		347,483,955.31	472,198,962.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			2,621,557,471.31	3,262,029,122.00
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE EDUCACION			**6,513,096,107.11**	**9,009,512,074.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		1,283,511,097.91	1,973,191,683.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		45,172,942.00	41,244,837.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		345,636,462.00	615,042,508.00
	4 - BIENES DE USO		9,022,842.00	5,562,094.00
	5 - TRANSFERENCIAS		14,996,309.00	33,705,286.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			1,698,339,652.91	**2,668,746,408.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS		129,068.04	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			129,068.04	
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE CULTURA			**1,698,468,720.95**	**2,668,746,408.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		98,343,672.00	413,761,656.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		3,553,655.00	9,614,814.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		23,223,324.00	79,820,412.00
	4 - BIENES DE USO		18,000,000.00	6,647,750.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			**143,120,651.00**	**509,844,632.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO		2,850,000.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		13,493,000.00	
	4 - BIENES DE USO		150,000.00	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			**16,493,000.00**	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	5 - TRANSFERENCIAS		24,357,581.46	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			**24,357,581.46**	
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO			**183,971,232.46**	**509,844,632.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		4,602,359,463.00	6,495,942,398.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		129,322,523.00	130,231,478.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		292,261,627.00	1,180,539,976.00
	4 - BIENES DE USO		47,282,240.00	13,830,878.00
	5 - TRANSFERENCIAS		1,493,154,066.00	1,233,219,425.00
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y	7,352,124,414.53		
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**7,352,124,414.53**	**6,564,379,919.00**	**9,053,764,155.00**
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y	10,268,840.00		
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		**10,268,840.00**		
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO		867,546.00	
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y	164,827,075.10		
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		**164,827,075.10**	**867,546.00**	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y	175,613,517.99		
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		175,613,517.99		
Total Jurisdicción SECRETARIA DE GOBIERNO		**7,702,833,847.62**	**6,565,247,465.00**	**9,053,764,155.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario F-12

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		1,486,703,118.00	1,870,790,921.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		5,441,972.00	8,744,986.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		37,554,520.00	308,019,627.00
	4 - BIENES DE USO		466,714.00	10,852,074.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			1,530,166,324.00	2,198,407,608.00
Total Jurisdicción SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO			**1,530,166,324.00**	**2,198,407,608.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL		41,599,951,603.57	57,178,769,367.00
	2 - BIENES DE CONSUMO		12,349,021,328.00	12,481,322,223.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		8,206,508,620.00	12,484,898,729.00
	4 - BIENES DE USO		4,707,256,328.00	1,526,815,490.00
	5 - TRANSFERENCIAS		318,202,832.00	149,346,644.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			**67,180,940,711.57**	**83,821,152,453.00**
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	5 - TRANSFERENCIAS		59,010,362.36	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			59,010,362.36	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE SALUD PUBLICA			**67,239,951,073.93**	**83,821,152,453.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y		3,950,000,000.00	11,349,231,120.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			3,950,000,000.00	11,349,231,120.00
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y		263,912,287.47	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL			263,912,287.47	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y		11,998,000.00	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			11,998,000.00	
Total Jurisdicción SERVICIOS DE LA DEUDA			**4,225,910,287.47**	**11,349,231,120.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.01.99.000 - OBLIGACIONES DEL TESORO MUNICIPAL

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO		387,866,420.00	388,706,725.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		454,264,389.00	718,361,724.00
	4 - BIENES DE USO		203,773,501.00	294,361,724.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL			1,045,904,310.00	1,401,430,173.00
Total Jurisdicción OBLIGACIONES DEL TESORO MUNICIPAL			**1,045,904,310.00**	**1,401,430,173.00**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 30/10/2025

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2026

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2024	Estimación 2025	Programado 2026
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	3,370,055,291.36	5,306,877,105.00	6,095,961,174.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	19,047,025.89	25,363,586.00	16,296,971.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	25,983,805.16	21,016,165.00	511,077,590.00
	4 - BIENES DE USO	1,576,640.00	953,799.00	4,409,885.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		3,416,662,762.41	5,354,210,655.00	6,627,745,620.00
Total Jurisdicción HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		**3,416,662,762.41**	**5,354,210,655.00**	**6,627,745,620.00**
	TOTAL GENERAL	**225,596,434,223.30**	**270,558,136,840.29**	**333,052,543,695.00**

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-00250653-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 30 de Octubre de 2025

Referencia: F12 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 17:00:02 -03:00

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaria de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.30 17:00:03 -03:00