MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

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

Año: 2026

Fecha de Iniciación: 31/03/2026

Matrícula	Número	Alcance	Cuerpo	Copia Cuerpo
0	128077	0	3	0

INICIADOR

210 - CONTADURIA

DOMICILIO

MOTIVO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

UBICACION CATASTRAL

ESTADO . . EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
..3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
9 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO												
19.02 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		409,456,873.00	89,652,420.09	499,109,293.09	0.00	484,221,816.10	484,221,816.10	484,221,816.10	14,887,476.99	0.00	14,887,476.99	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**409,456,873.00**	**89,652,420.09**	**499,109,293.09**	**0.00**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**14,887,476.99**	**0.00**	**14,887,476.99**	**0.00**
TOTAL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO		**409,456,873.00**	**89,652,420.09**	**499,109,293.09**	**0.00**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**14,887,476.99**	**0.00**	**14,887,476.99**	**0.00**
TAL SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO JBLICO		**409,456,873.00**	**89,652,420.09**	**499,109,293.09**	**0.00**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**14,887,476.99**	**0.00**	**14,887,476.99**	**0.00**
TOTAL DE ORIGEN MUNICIPAL		409,456,873.00	89,652,420.09	499,109,293.09	0.00	484,221,816.10	484,221,816.10	484,221,816.10	14,887,476.99	0.00	14,887,476.99	0.00
	TOTALES GENERALES	**409,456,873.00**	**89,652,420.09**	**499,109,293.09**	**0.00**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**14,887,476.99**	**0.00**	**14,887,476.99**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 405

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 406

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129594-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: EstadoEjecucionGastos Economicas y Excesos Fuente 131

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:50:55 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:12:38 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:28:22 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:53:39 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:52:39 -03:00

ESTADO . _ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DL ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
..3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
9 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO												
19.02 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		410,615,544.00	260,288,933.94	670,904,477.94	0.00	667,972,423.62	667,972,423.62	646,947,009.85	2,932,054.32	21,025,413.77	2,932,054.32	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**410,615,544.00**	**260,288,933.94**	**670,904,477.94**	**0.00**	**667,972,423.62**	**667,972,423.62**	**646,947,009.85**	**2,932,054.32**	**21,025,413.77**	**2,932,054.32**	**0.00**
TOTAL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO		**410,615,544.00**	**260,288,933.94**	**670,904,477.94**	**0.00**	**667,972,423.62**	**667,972,423.62**	**646,947,009.85**	**2,932,054.32**	**21,025,413.77**	**2,932,054.32**	**0.00**
TOTAL SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO		**410,615,544.00**	**260,288,933.94**	**670,904,477.94**	**0.00**	**667,972,423.62**	**667,972,423.62**	**646,947,009.85**	**2,932,054.32**	**21,025,413.77**	**2,932,054.32**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**											
Categoría Programática:												
29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA												
29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	329,595,110.04	329,595,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	329,595,110.04	0.00	**329,595,110.04**	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**329,595,110.04**	**329,595,110.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329,595,110.04**	**0.00**	**329,595,110.04**	**0.00**
29.52 - MEJORAS DE VEREDAS												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES		0.00	103,609,266.38	103,609,266.38	0.00	569,266.38	569,266.38	569,266.38	103,040,000.00	0.00	**103,040,000.00**	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**103,609,266.38**	**103,609,266.38**	**0.00**	**569,266.38**	**569,266.38**	**569,266.38**	**103,040,000.00**	**0.00**	**103,040,000.00**	**0.00**
TOTAL CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y		**0.00**	**433,204,376.42**	**433,204,376.42**	**0.00**	**569,266.38**	**569,266.38**	**569,266.38**	**432,635,110.04**	**0.00**	**432,635,110.04**	**0.00**
TOTAL SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		**0.00**	**433,204,376.42**	**433,204,376.42**	**0.00**	**569,266.38**	**569,266.38**	**569,266.38**	**432,635,110.04**	**0.00**	**432,635,110.04**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**											
Categoría Programática:												
10 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS												
40.02 - FONDO DE FORT. PROG. SOCIALES												
5 - TRANSFERENCIAS												
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		536,879,490.00	428,670,291.74	965,549,781.74	0.00	1,430,724,238.60	997,576,856.42	962,571,723.52	-32,027,074.68	35,005,132.90	0.00	32,027,074.68
TOTAL TRANSFERENCIAS		**536,879,490.00**	**428,670,291.74**	**965,549,781.74**	**0.00**	**1,430,724,238.60**	**997,576,856.42**	**962,571,723.52**	**-32,027,074.68**	**35,005,132.90**	0.00	32,027,074.68

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.3.2 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

IF-2026-00129595-SI-INTEN

ESTADO . . EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DL .ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**											
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS /		536,879,490.00	428,670,291.74	965,549,781.74	0.00	1,430,724,238.60	997,576,856.42	962,571,723.52	-32,027,074.68	35,005,132.90	0.00	32,027,074.68
TOTAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		536,879,490.00	428,670,291.74	965,549,781.74	0.00	1,430,724,238.60	997,576,856.42	962,571,723.52	-32,027,074.68	35,005,132.90	0.00	32,027,074.68
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD**											
Categoría Programática:												
44 - PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MAYOR												
44.01 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ												
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	4,799,697.39	4,799,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799,697.39	0.00	4,799,697.39	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	4,799,697.39	4,799,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799,697.39	0.00	4,799,697.39	0.00
44.02 - ASISTENCIA A LOS JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD												
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	75,652,154.00	75,652,154.00	0.00	104,971,821.53	95,384,006.53	95,384,006.53	-19,731,852.53	0.00	0.00	19,731,852.53
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	75,652,154.00	75,652,154.00	0.00	104,971,821.53	95,384,006.53	95,384,006.53	-19,731,852.53	0.00	0.00	19,731,852.53
TOTAL PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ ,		0.00	80,451,851.39	80,451,851.39	0.00	104,971,821.53	95,384,006.53	95,384,006.53	-14,932,155.14	0.00	4,799,697.39	19,731,852.53
TOTAL SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD		0.00	80,451,851.39	80,451,851.39	0.00	104,971,821.53	95,384,006.53	95,384,006.53	-14,932,155.14	0.00	4,799,697.39	19,731,852.53
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES**											
Categoría Programática:												
45 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL												
45.01 - APOYO A LOS DEPORTES, ATLETAS Y CLUBES DE BARRIO												
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	24,434,054.51	24,434,054.51	0.00	24,454,054.51	24,454,054.51	24,454,054.51	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	24,434,054.51	24,434,054.51	0.00	24,454,054.51	24,454,054.51	24,454,054.51	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL PROMOCION Y DESARROLLO DEL		0.00	24,434,054.51	24,434,054.51	0.00	24,454,054.51	24,454,054.51	24,454,054.51	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL SUBSECRETARIA DE DEPORTES		0.00	24,434,054.51	24,434,054.51	0.00	24,454,054.51	24,454,054.51	24,454,054.51	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Jurisdicción:	**1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJ(**											
Categoría Programática:												

ESTADO . . EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DL .ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jrisdicción:	**1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJ(**											
35 - PRIMERA INFANCIA												
35.01 - PRIMERA INFANCIA												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	13,633,000.00	13,633,000.00	0.00	20,292,962.00	13,632,000.00	624,000.00	1,000.00	13,008,000.00	1,000.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	158,220.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	5,384,000.00	5,384,000.00	0.00	5,338,276.00	5,338,276.00	5,338,276.00	45,724.00	0.00	45,724.00	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**19,176,000.00**	**19,176,000.00**	**0.00**	**25,789,458.00**	**18,970,276.00**	**5,962,276.00**	**205,724.00**	**13,008,000.00**	**205,724.00**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	15,660,000.00	15,660,000.00	0.00	17,462,500.00	15,597,500.00	15,110,000.00	62,500.00	487,500.00	62,500.00	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2,039,000.00	2,039,000.00	0.00	2,038,500.00	1,826,500.00	1,826,500.00	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**0.00**	**18,299,000.00**	**18,299,000.00**	**0.00**	**20,099,000.00**	**17,622,000.00**	**17,134,500.00**	**677,000.00**	**487,500.00**	**677,000.00**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	10,921,099.00	10,921,099.00	10,921,099.00	78,901.00	0.00	78,901.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**11,000,000.00**	**11,000,000.00**	**0.00**	**10,921,099.00**	**10,921,099.00**	**10,921,099.00**	**78,901.00**	**0.00**	**78,901.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	70,657,728.10	70,657,728.10	0.00	20,139,866.94	20,139,866.94	20,139,866.94	50,517,861.16	0.00	50,517,861.16	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0.00**	**70,657,728.10**	**70,657,728.10**	**0.00**	**20,139,866.94**	**20,139,866.94**	**20,139,866.94**	**50,517,861.16**	**0.00**	**50,517,861.16**	**0.00**
'OTAL PRIMERA INFANCIA		**0.00**	**119,132,728.10**	**119,132,728.10**	**0.00**	**76,949,423.94**	**67,653,241.94**	**54,157,741.94**	**51,479,486.16**	**13,495,500.00**	**51,479,486.16**	**0.00**
)TAL SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y RABAJO		**0.00**	**119,132,728.10**	**119,132,728.10**	**0.00**	**76,949,423.94**	**67,653,241.94**	**54,157,741.94**	**51,479,486.16**	**13,495,500.00**	**51,479,486.16**	**0.00**
Jrisdicción:	**1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION**											
Categoría Programática:												
10 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LA EDUCACION												
10.02 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LA EDUCACION												
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	7,383,834.16	7,383,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383,834.16	0.00	7,383,834.16	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0.00**	**7,383,834.16**	**7,383,834.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**
'OTAL ADMINISTRACION Y GESTION DE LA		**0.00**	**7,383,834.16**	**7,383,834.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**
Categoría Programática:												
36 - DESARROLLO DE LA EDUCACION												
36.01 - CAPACITACION DOCENTE Y FORMACION DE LIDERES												
2 - BIENES DE CONSUMO												

ESTADO . _ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DL .ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION**											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	1,054,500.00	1,054,500.00	1,054,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**1,055,000.00**	**1,055,000.00**	**0.00**	**1,054,500.00**	**1,054,500.00**	**1,054,500.00**	**500.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	87,208,000.00	87,208,000.00	0.00	117,122,360.00	87,207,010.00	74,610,750.00	990.00	12,596,260.00	990.00	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	557,800.00	380,200.00	89,000.00	800.00	291,200.00	800.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**87,589,000.00**	**87,589,000.00**	**0.00**	**117,680,160.00**	**87,587,210.00**	**74,699,750.00**	**1,790.00**	**12,887,460.00**	**1,790.00**	**0.00**
	36.02 - SERVICIOS ESCOLARES											
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	73,900,750.00	73,900,750.00	0.00	94,580,070.00	73,900,730.00	61,304,890.00	20.00	12,595,840.00	20.00	0.00
	2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,408,000.00	2,408,000.00	0.00	2,407,132.00	400,400.00	0.00	2,007,600.00	400,400.00	2,007,600.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	38,794,766.00	38,794,766.00	0.00	43,564,760.47	38,793,477.47	37,258,847.78	1,288.53	1,534,629.69	1,288.53	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**115,103,516.00**	**115,103,516.00**	**0.00**	**140,551,962.47**	**113,094,607.47**	**98,563,737.78**	**2,008,908.53**	**14,530,869.69**	**2,008,908.53**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,419,000.00	1,303,500.00	1,303,500.00	196,500.00	0.00	196,500.00	0.00
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	38,529,998.43	37,426,248.43	35,352,498.43	30,573,751.57	2,073,750.00	30,573,751.57	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	23,847,000.00	23,847,000.00	0.00	26,054,020.00	23,846,166.00	23,846,166.00	834.00	0.00	834.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**93,347,000.00**	**93,347,000.00**	**0.00**	**66,003,018.43**	**62,575,914.43**	**60,502,164.43**	**30,771,085.57**	**2,073,750.00**	**30,771,085.57**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	54,263,000.00	54,263,000.00	0.00	59,010,054.00	57,638,505.00	57,638,505.00	-3,375,505.00	0.00	0.00	3,375,505.00
	4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	37,941,000.00	37,941,000.00	0.00	37,940,560.00	37,940,560.00	37,940,560.00	440.00	0.00	440.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**92,204,000.00**	**92,204,000.00**	**0.00**	**96,950,614.00**	**95,579,065.00**	**95,579,065.00**	**-3,375,065.00**	**0.00**	**440.00**	**3,375,505.00**
	36.03 - CIUDAD ALFABETIZADORA											
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	3,507,000.00	3,507,000.00	0.00	3,503,356.00	3,503,356.00	3,503,356.00	3,644.00	0.00	3,644.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**3,507,000.00**	**3,507,000.00**	**0.00**	**3,503,356.00**	**3,503,356.00**	**3,503,356.00**	**3,644.00**	**0.00**	**3,644.00**	**0.00**
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES											
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,152,130.00	994,600.00	994,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,152,130.00**	**994,600.00**	**994,600.00**	**5,400.00**	**0.00**	**5,400.00**	**0.00**
	4 - BIENES DE USO											
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,671,495.00	2,671,495.00	2,671,495.00	328,505.00	0.00	328,505.00	0.00
	TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**2,671,495.00**	**2,671,495.00**	**2,671,495.00**	**328,505.00**	**0.00**	**328,505.00**	**0.00**
	36.51 - PROYECTO CIUDAD ALFABETIZADORA											
	2 - BIENES DE CONSUMO											
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,725,750.00	1,725,750.00	1,725,750.00	274,250.00	0.00	274,250.00	0.00
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	**274,250.00**	**0.00**	**274,250.00**	**0.00**
	TOTAL DESARROLLO DE LA EDUCACION	**0.00**	**398,805,516.00**	**398,805,516.00**	**0.00**	**431,292,985.90**	**368,786,497.90**	**339,294,418.21**	**30,019,018.10**	**29,492,079.69**	**33,394,523.10**	**3,375,505.00**
Categoría Programática:												
37 - FONDO EDUCATIVO												
37.01 - FONDO EDUCATIVO												

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.3.2 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO . . EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DL ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION**											
1 - GASTOS EN PERSONAL												
	1.1 - PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,273,203,000.00	2,273,203,000.00	0.00	2,716,500,377.94	2,716,500,377.94	2,716,500,377.94	-443,297,377.94	0.00	0.00	443,297,377.94
	1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	0.00	249,392,000.00	249,392,000.00	0.00	249,391,854.06	249,391,854.06	249,391,854.06	145.94	0.00	145.94	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**0.00**	**2,522,595,000.00**	**2,522,595,000.00**	**0.00**	**2,965,892,232.00**	**2,965,892,232.00**	**2,965,892,232.00**	**-443,297,232.00**	**0.00**	**145.94**	**443,297,377.94**
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	25,727,527.16	25,681,519.16	25,681,519.16	1,318,480.84	0.00	1,318,480.84	0.00
	2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	801,460.00	801,460.00	801,460.00	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	17,300,000.00	17,300,000.00	0.00	16,903,156.16	15,249,205.76	15,249,205.76	2,050,794.24	0.00	2,050,794.24	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**45,112,000.00**	**45,112,000.00**	**0.00**	**43,432,143.32**	**41,732,184.92**	**41,732,184.92**	**3,379,815.08**	**0.00**	**3,379,815.08**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,200,000,000.00	-637,223,000.00	562,777,000.00	0.00	537,143,808.25	477,794,310.21	443,783,110.21	84,982,689.79	34,011,200.00	84,982,689.79	0.00
	3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	56,900,000.00	56,900,000.00	0.00	74,659,300.00	56,899,300.00	48,429,300.00	700.00	8,470,000.00	700.00	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**1,200,000,000.00**	**-580,323,000.00**	**619,677,000.00**	**0.00**	**611,803,108.25**	**534,693,610.21**	**492,212,410.21**	**84,983,389.79**	**42,481,200.00**	**84,983,389.79**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	116,000,000.00	116,000,000.00	0.00	115,730,218.00	115,730,218.00	115,730,218.00	269,782.00	0.00	269,782.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**116,000,000.00**	**116,000,000.00**	**0.00**	**115,730,218.00**	**115,730,218.00**	**115,730,218.00**	**269,782.00**	**0.00**	**269,782.00**	**0.00**
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	1,250,916,855.00	-789,498,012.85	461,418,842.15	0.00	333,493,061.54	272,216,061.54	272,216,061.54	189,202,780.61	0.00	189,202,780.61	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**1,250,916,855.00**	**-789,498,012.85**	**461,418,842.15**	**0.00**	**333,493,061.54**	**272,216,061.54**	**272,216,061.54**	**189,202,780.61**	**0.00**	**189,202,780.61**	**0.00**
TOTAL FONDO EDUCATIVO		**2,450,916,855.00**	**1,313,885,987.15**	**3,764,802,842.15**	**0.00**	**4,070,350,763.11**	**3,930,264,306.67**	**3,887,783,106.67**	**-165,461,464.52**	**42,481,200.00**	**277,835,913.42**	**443,297,377.94**
TOTAL SUBSECRETARIA DE EDUCACION		**2,450,916,855.00**	**1,720,075,337.31**	**4,170,992,192.31**	**0.00**	**4,501,643,749.01**	**4,299,050,804.57**	**4,227,077,524.88**	**-128,058,612.26**	**71,973,279.69**	**318,614,270.68**	**446,672,882.94**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA**											
Categoría Programática:												
38 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y TURISMO												
38.01 - ESPACIOS CULTURALES												
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	129,068.04	129,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	129,068.04	0.00	129,068.04	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0.00**	**129,068.04**	**129,068.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**
TOTAL PROMOCION Y DESARROLLO DE LA		**0.00**	**129,068.04**	**129,068.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**
TOTAL SUBSECRETARIA DE CULTURA		**0.00**	**129,068.04**	**129,068.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**	**129,068.04**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO**											
Categoría Programática:												

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.3.2 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

IF-2026-00129595-SI-INTEN
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

ESTADO _ _ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DL _ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jrisdicción:	**1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJC**											
I9 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO												
39.01 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO												
2 - BIENES DE CONSUMO												
	2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	296,270.00	296,270.00	296,270.00	303,730.00	0.00	303,730.00	0.00
	2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	245,757.47	245,757.47	245,757.47	4,242.53	0.00	4,242.53	0.00
	2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,966,439.74	1,966,439.74	1,966,439.74	33,560.26	0.00	33,560.26	0.00
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**0.00**	**2,850,000.00**	**2,850,000.00**	**0.00**	**2,508,467.21**	**2,508,467.21**	**2,508,467.21**	**341,532.79**	**0.00**	**341,532.79**	**0.00**
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
	3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	33,636,000.00	33,636,000.00	0.00	40,500,213.00	33,635,999.80	28,535,999.80	0.20	5,100,000.00	0.20	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**0.00**	**33,636,000.00**	**33,636,000.00**	**0.00**	**40,500,213.00**	**33,635,999.80**	**28,535,999.80**	**0.20**	**5,100,000.00**	**0.20**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
	4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	107,945.20	107,945.20	107,945.20	42,054.80	0.00	42,054.80	0.00
TOTAL BIENES DE USO		**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**107,945.20**	**107,945.20**	**107,945.20**	**42,054.80**	**0.00**	**42,054.80**	**0.00**
TOTAL APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO		**0.00**	**36,636,000.00**	**36,636,000.00**	**0.00**	**43,116,625.41**	**36,252,412.21**	**31,152,412.21**	**383,587.79**	**5,100,000.00**	**383,587.79**	**0.00**
)TAL SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y RABAJO		**0.00**	**36,636,000.00**	**36,636,000.00**	**0.00**	**43,116,625.41**	**36,252,412.21**	**31,152,412.21**	**383,587.79**	**5,100,000.00**	**383,587.79**	**0.00**
Jrisdicción:	**1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**											
Categoría Programática:												
I8 - SERVICIOS DE LA DEUDA												
98.07 - DEUDA FLOTANTE FONDO EDUCATIVO												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	115,532,483.27	115,532,483.27	0.00	114,806,573.27	114,806,573.27	114,806,573.27	725,910.00	0.00	725,910.00	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**115,532,483.27**	**115,532,483.27**	**0.00**	**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	**725,910.00**	**0.00**	**725,910.00**	**0.00**
98.08 - DEUDA FLOTANTE TRATAMIENTO DE RESIDUOS												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	80,497,222.96	80,497,222.96	0.00	80,497,222.95	80,497,222.95	80,497,222.95	0.01	0.00	0.01	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**80,497,222.96**	**80,497,222.96**	**0.00**	**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.00**
98.09 - DEUDA FLOTANTE PUESTA EN VALOR FIM 2022												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	21,566,074.24	21,566,074.24	0.00	12,642,343.12	12,642,343.12	12,642,343.12	8,923,731.12	0.00	8,923,731.12	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**21,566,074.24**	**21,566,074.24**	**0.00**	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	**8,923,731.12**	**0.00**	**8,923,731.12**	**0.00**

Itro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.3.2 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

IF-2026-00129595-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN FOLIO N° 912

ESTADO . . EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DL .ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA**											
98.10 - MUN. A LA OBRA VAP CHICO												
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS												
	7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	0.00	575,348,579.81	575,348,579.81	0.00	489,273,056.28	489,273,056.28	489,273,056.28	86,075,523.53	0.00	86,075,523.53	0.00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**0.00**	**575,348,579.81**	**575,348,579.81**	**0.00**	**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	**86,075,523.53**	**0.00**	**86,075,523.53**	**0.00**
TOTAL SERVICIOS DE LA DEUDA		**0.00**	**792,944,360.28**	**792,944,360.28**	**0.00**	**697,219,195.62**	**697,219,195.62**	**697,219,195.62**	**95,725,164.66**	**0.00**	**95,725,164.66**	**0.00**
TAL SERVICIOS DE LA DEUDA		**0.00**	**792,944,360.28**	**792,944,360.28**	**0.00**	**697,219,195.62**	**697,219,195.62**	**697,219,195.62**	**95,725,164.66**	**0.00**	**95,725,164.66**	**0.00**
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL		3,398,411,889.00	3,895,967,001.73	7,294,378,890.73	0.00	7,547,620,798.62	6,886,132,261.80	6,739,532,935.44	408,246,628.93	146,599,326.36	906,698,439.08	498,451,810.15
	TOTALES GENERALES	**3,398,411,889.00**	**3,895,967,001.73**	**7,294,378,890.73**	**0.00**	**7,547,620,798.62**	**6,886,132,261.80**	**6,739,532,935.44**	**408,246,628.93**	**146,599,326.36**	**906,698,439.08**	**498,451,810.15**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 413

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 414

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129595-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: EstadoEjecucionGastos Economicas y Excesos Fuente 132

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:50:52 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:12:51 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:28:25 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:53:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:52:45 -03:00

ESTADO . . EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
..3.3 - DE ORIGEN NACIONAL												
Jurisdicción:												
Categoría Programática:												
29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA												
29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	2,169,606.34	2,169,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,606.34	0.00	**2,169,606.34**	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**2,169,606.34**	**2,169,606.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,169,606.34**	**0.00**	**2,169,606.34**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	15,779,357.51	15,779,357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779,357.51	0.00	**15,779,357.51**	0.00
TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**15,779,357.51**	**15,779,357.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,779,357.51**	**0.00**	**15,779,357.51**	**0.00**
TOTAL CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y	**0.00**	**17,948,963.85**	**17,948,963.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,948,963.85**	**0.00**	**17,948,963.85**	**0.00**
Categoría Programática:												
33 - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL												
33.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL												
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	27,307,109.08	27,307,109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	27,307,109.08	0.00	**27,307,109.08**	0.00
TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**27,307,109.08**	**27,307,109.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,307,109.08**	**0.00**	**27,307,109.08**	**0.00**
TOTAL INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	**0.00**	**27,307,109.08**	**27,307,109.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,307,109.08**	**0.00**	**27,307,109.08**	**0.00**
Categoría Programática:												
34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA												
34.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA												
3 - SERVICIOS NO PERSONALES												
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	133,104.27	133,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133,104.27	0.00	**133,104.27**	0.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**0.00**	**133,104.27**	**133,104.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,104.27**	**0.00**	**133,104.27**	**0.00**
4 - BIENES DE USO												
4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00	138,893,366.19	138,893,366.19	0.00	138,592,775.57	138,592,775.57	138,592,775.57	300,590.62	0.00	**300,590.62**	0.00
TOTAL BIENES DE USO	**0.00**	**138,893,366.19**	**138,893,366.19**	**0.00**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**300,590.62**	**0.00**	**300,590.62**	**0.00**
TOTAL OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION	**0.00**	**139,026,470.46**	**139,026,470.46**	**0.00**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**433,694.89**	**0.00**	**433,694.89**	**0.00**
TOTAL SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	**0.00**	**184,282,543.39**	**184,282,543.39**	**0.00**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**45,689,767.82**	**0.00**	**45,689,767.82**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD**											
Categoría Programática:												
44 - PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MAYOR												
44.01 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ												

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.3.3 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

IF-2026-00129596-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 415

ESTADO [illegible] EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE[illegible] ASTOS

ECONOMIAS Y EXCESOS

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Vigente - Devengado	Devengado no Pagado	Economia	Exceso
Jurisdicción:	**1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD**											
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	355,063.26	355,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	355,063.26	0.00	355,063.26	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0.00**	**355,063.26**	**355,063.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,063.26**	**0.00**	**355,063.26**	**0.00**
TOTAL PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ ,		**0.00**	**355,063.26**	**355,063.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,063.26**	**0.00**	**355,063.26**	**0.00**
TOTAL SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD		**0.00**	**355,063.26**	**355,063.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,063.26**	**0.00**	**355,063.26**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO**											
Categoría Programática:												
19 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO												
39.01 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO												
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	0.00	24,357,581.46	24,357,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	24,357,581.46	0.00	24,357,581.46	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**0.00**	**24,357,581.46**	**24,357,581.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,357,581.46**	**0.00**	**24,357,581.46**	**0.00**
TOTAL APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO		**0.00**	**24,357,581.46**	**24,357,581.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,357,581.46**	**0.00**	**24,357,581.46**	**0.00**
TOTAL SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO		**0.00**	**24,357,581.46**	**24,357,581.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,357,581.46**	**0.00**	**24,357,581.46**	**0.00**
Jurisdicción:	**1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**											
Categoría Programática:												
3 - DIRECCION ADM. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA												
13.01 - DIRECCION ADM. Y GESTION SALUD PUBLICA												
5 - TRANSFERENCIAS												
	5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	1,444,240.00	1.00	1,444,241.00	0.00	1,444,240.00	1,444,240.00	1,444,240.00	1.00	0.00	1.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**1,444,240.00**	**1.00**	**1,444,241.00**	**0.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**
TOTAL DIRECCION ADM. Y GESTION DE LA SALUD		**1,444,240.00**	**1.00**	**1,444,241.00**	**0.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**
TOTAL SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		**1,444,240.00**	**1.00**	**1,444,241.00**	**0.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL		1,444,240.00	208,995,189.11	210,439,429.11	0.00	140,037,015.57	140,037,015.57	140,037,015.57	70,402,413.54	0.00	70,402,413.54	0.00
	TOTALES GENERALES	**1,444,240.00**	**208,995,189.11**	**210,439,429.11**	**0.00**	**140,037,015.57**	**140,037,015.57**	**140,037,015.57**	**70,402,413.54**	**0.00**	**70,402,413.54**	**0.00**

IF-2026-00129596-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO AÑO Nº

Filtro Aplicado: Fuente de Financiamiento: 1.3.3 Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129596-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: EstadoEjecucionGastos Economicas y Excesos Fuente 133

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:50:50 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:13:02 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:28:27 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:53:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:52:51 -03:00

PLANILLA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2025

ÚMERO ORDEN	DOCUMENTO RESPALDATORIO			FECHA	PARTIDA DE GASTOS		CALCULO DE RECURSOS	
	COMPROBANTE	DECRETO	DETALLE		AMPLIACIONES	DEDUCCIONES	AMPLIA	REDUCE
1	72 - 000001	1,163	EXPTE. MODIFICACION	14/1/2025			148,481,911.93	3,000,000.00
2	71 - 000001	1,163	EXPTE	30/1/2025	145,481,911.93			
3	71 - 000002	1,163	EXPTE. 159600-SI-CONT	17/3/2025	4,598,818.00			
4	72 - 000002	1,163	EXPTE	17/3/2025			6,043,058.00	1,444,240.00
5	71 - 000003	1,163	EXPTE. NRO.	29/4/2025	572,472,434.40			
6	72 - 000003	1,163	EXPTE. NRO.	29/4/2025			572,472,434.40	
7	71 - 000004	621	EXPTE. 2374/2025	5/5/2025	1,277,759,370.23			
8	72 - 000004	621	EXPTE. 2374/2025	5/5/2025			1,277,759,370.23	
9	71 - 000005	1,163	EXPTE. 2374	14/6/2025	1,212,951,522.00	1,212,951,522.00		
10	71 - 000006	1,163	EXPTE. NRO.	20/6/2025	3,348,765,204.00	3,348,765,204.00		
11	71 - 000007	1,163	EXPTE	25/6/2025	511,950,400.00	511,950,400.00		
12	71 - 000008	1,163	EXPTE. NRO.	27/6/2025	816,787,000.00	816,787,000.00		
13	71 - 000009	1,163	EXPTE.	28/6/2025	632,870,000.00	632,870,000.00		
14	71 - 000010	1,163	EXPTE	18/7/2025	3,004,000,000.00	3,004,000,000.00		
15	71 - 000011	1,163	EXPTE. NRO.	8/8/2025	622,427,471.73	191,402,000.00		
16	72 - 000005	1,163	EXPTE. NRO.	8/8/2025			431,025,471.73	
17	71 - 000012	10	EXPTE.	9/9/2025	416,266,000.00			
18	72 - 000006	6	EXPTE.	9/9/2025			416,266,000.00	
19	71 - 000013	1,456	EXPTE. 260808	18/11/2025	37,954,845,286.00			
20	72 - 000007	1,456	EXPTE. 260808	18/11/2025			37,954,845,286.00	
21	71 - 000014	1,581	EXPTE. 2025-00303583-SI-CONT	16/12/2025	17,206,884,502.00			
22	72 - 000008	1,581	EXPTE. 2025-00303583-SI-CONT	16/12/2025			17,206,884,502.00	
23	71 - 000015		EXPTE.	18/12/2025	3,998,797,416.05	3,551,604,967.55		
24	72 - 000009		EXPTE.	18/12/2025			1,023,110,294.80	575,917,846.36

IF-2026-00129605-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 418

PLANILLA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2025

ÚMERO ORDEN	DOCUMENTO RESPALDATORIO			FECHA	PARTIDA DE GASTOS		CALCULO DE RECURSOS	
	COMPROBANTE	DECRETO	DETALLE		AMPLIACIONES	DEDUCCIONES	AMPLIA	REDUCE
25	71 - 000016	20	EXPTE N	30/12/2025	1,316,625,000.00	1,316,625,000.00		
26	71 - 000017		EXPTE	30/12/2025	6,582,268,882.00	6,582,268,882.00		
27	71 - 000018	21	EXPTE	30/12/2025	801,720,412.00	801,720,412.00		
28	71 - 000019		EXPTE	30/12/2025	4,686,493,000.00	4,686,493,000.00		
29	71 - 000020		EXPTE	30/12/2025	880,566,000.00	880,566,000.00		
30	71 - 000021		EXPTE	30/12/2025	1,360,595,000.00	1,360,595,000.00		
31	71 - 000022		EXPTE	30/12/2025	403,922,100.00	403,922,100.00		
32	71 - 000023		EXPTE	30/12/2025	1,827,011,600.00	1,827,011,600.00		
33	71 - 000024	22	EXPTE	30/12/2025	16,192,237,856.00	16,192,237,856.00		
34	71 - 000025	22	EXPTE	30/12/2025	7,643,775,123.00	7,643,775,123.00		
35	71 - 000026	22	EXPTE	30/12/2025	8,043,449,577.00	8,043,449,577.00		
36	71 - 000027	22	EXPTE	30/12/2025	3,909,130,880.00	3,909,130,880.00		
37	71 - 000028	22	EXPTE	30/12/2025	14,545,973,825.00	14,545,973,825.00		
38	71 - 000029	22	EXPTE	30/12/2025	10,194,374,000.00	10,194,374,000.00		
TALES					**150,115,000,591.34**	**91,658,474,348.55**	**59,036,888,329.15**	**580,362,086.36**

IF-2026-00129605-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 420

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129605-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Modificaciones Presupuestarias

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:17 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:10:37 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:29:25 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:54:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:53:46 -03:00

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 92

Fecha: 28/3/2026
Página 1 de 1

Ejercicio: 2025

DISPONIBILIDADES

Desde 2/1/2025 hasta 30/12/2025

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO	PROC.	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1.1.1	DISPONIBILIDADES			43,811,536,418.96	-17,385,411,375.72	26,426,125,043.24
1.1.1.1	CAJA		General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.1	CAJA	CAJA LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1.2	VALES SAN ISIDRO	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS			43,811,536,418.96	-17,385,411,375.72	26,426,125,043.24
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS			42,630,910,040.44	-17,995,454,791.35	24,635,455,249.09
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			42,630,910,040.44	-17,995,454,791.35	24,635,455,249.09
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	BCO. TERCEROS	Otros	921,175,058.63	290,320,914.64	1,211,495,973.27
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA GENERALES 61304/0	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	39,946,221,247.03	-28,666,024,592.24	11,280,196,654.79
1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	BCO. AFECTADAS	Provincial	913,825,821.26	-686,387,890.07	227,437,931.19
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Otros	2,528,255.29	60,352,210.09	62,880,465.38
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	63,840,793.70	-63,186,838.57	653,955.13
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	766,070.33	10,584,678,951.93	10,585,445,022.26
1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	384,961.77	132,745,046.85	133,130,008.62
.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	49,397.12	0.00	49,397.12
...1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	36,957.05	0.00	36,957.05
1.1.1.2.1.01.11	BANCO PATAGONIA CTA RECAUDADORA 16659/000	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.12	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 689/4	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	9,730.65	0.00	9,730.65
1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	2,470,630.37	-707,416.90	1,763,213.47
1.1.1.2.1.01.14	BANCO GALICIA CTA. SUELDOS 3165/7	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	3,215.30	0.00	3,215.30
1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	BCO. AFECTADAS	General	99.17	-2.01	97.16
1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	BCO. AFECTADAS	Municipal	3,688.83	0.00	3,688.83
1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	BCO. AFECTADAS	Municipal	1,233.27	0.00	1,233.27
1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	BCO. AFECTADAS	Nacional	1,010.31	0.00	1,010.31
1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	BCO. AFECTADAS		162.30	0.00	162.30
1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	BCO. AFECTADAS	Nacional	9,346.10	0.00	9,346.10
1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	BCO. AFECTADAS	Nacional	68,432.51	-3,769.15	64,663.36
1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	BCO. AFECTADAS	Nacional	41,495,971.78	-40,944,600.75	551,371.03
1.1.1.2.1.01.24	CTA. GALICIA SUELDOS 681/5	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	40,486.32	0.00	40,486.32
1.1.1.2.1.01.25	BCO.PCIA. CH. DIFERIDO 61417/3 ESCRITURAL	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.26	BCO.PCIA.- OBRAS DE PAVIMENTO 64895/6	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	737,970,080.27	393,709,194.83	1,131,679,275.10
1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	BCO. AFECTADAS	Nacional	7,391.08	-6,000.00	1,391.08
1.1.1.2.1.01.29	COMPENSACIONES VARIAS	BCO. LIBRE DISPONIBIL	Municipal	0.00	0.00	0.00
1.2.1.01.30	BANCO HIPOTECARIO CTA. 3-055-57195-9	BCO. LIBRE DISPONIBIL		0.00	0.00	0.00
.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			1,180,626,378.52	610,043,415.63	1,790,669,794.15
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			1,180,626,378.52	610,043,415.63	1,790,669,794.15
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	BCO. AFECTADAS	Provincial	310,290,758.02	97,650,710.69	407,941,468.71
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	BCO. AFECTADAS	Nacional	7,886.13	0.00	7,886.13
1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	628,756.83	530,294,678.80	530,923,435.63
1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	162,569,301.70	-1,933,145.50	160,636,156.20
1.1.1.2.2.01.05	PAVIMENTOS Y VEREDAS LA CAVACTA 62616/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	BCO. AFECTADAS	Provincial	32,495,840.77	-32,311,635.87	184,204.90
1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	BCO. AFECTADAS	Provincial	26,357,249.18	9,067,237.28	35,424,486.46
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	BCO. AFECTADAS	Provincial	11,014,381.97	936,358.25	11,950,740.22
1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	BCO. AFECTADAS	Provincial	37,223,918.69	-14,135,654.89	23,088,263.80
1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	32,195.22	0.00	32,195.22
1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	BCO. AFECTADAS	Provincial	25,526,650.03	-11,306,637.07	14,220,012.96
1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	BCO. AFECTADAS	Nacional	4,316,456.75	379,538.38	4,695,995.13
1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	BCO. AFECTADAS	Nacional	2,726,793.23	215,465.88	2,942,259.11
1.1.1.2.2.01.15	BCO.PCIA.- CUENCA ALTO PERU CTA. 67313/8	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA 67473/5	BCO. AFECTADAS	Nacional	10,958,547.11	-10,100,299.55	858,247.56
1.1.1.2.2.01.17	BCO.PCIA. CTRO.DESARROLLO INFANTIL CTA.-67803/4	BCO. AFECTADAS	Nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	BCO. AFECTADAS	Provincial	425,463,819.90	32,044,393.62	457,508,213.52
1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR CTA.69132/5	BCO. AFECTADAS	Provincial	131,013,822.99	9,242,405.61	140,256,228.60
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	BCO. LIBRE DISPONIBIL	General	0.00	0.00	0.00

IF-2026-00129628-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 422 Nº

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129628-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Disponibilidades

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:07 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:06:36 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:31:35 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:57:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:56:02 -03:00

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2025

	Concepto	Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
	Saldos sin Afectación	37,480,503,344.02	94,580,304,221.09	15,783,565.00	111,432,354,717.79	14,480,911.00	20,629,755,501.32
	Recursos Ordinarios sin Afectación	37,480,503,344.02	94,580,304,221.09	15,783,565.00	111,432,354,717.79	14,480,911.00	20,629,755,501.32
	Recursos Ordinarios con Afectación						0.00
1982	PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4	80,590,297.09	403,631,519.01	0.00	484,221,816.10	0.00	0.00
	Subtotal Afectadas de Origen Municipal	80,590,297.09	403,631,519.01	0.00	484,221,816.10	0.00	0.00
1740	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	80,497,222.96	727,444,232.80	0.00	727,444,232.80	0.00	80,497,222.96
1745	FONDO MUNIC. FORT. SEGURIDAD 2025	0.00	1,379,000,000.00	0.00	1,379,000,000.00	0.00	0.00
1746	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA-CTA 68800/4	329,595,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	329,595,110.04
1924	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA-CTA 14056/8	4,799,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799,697.39
1926	MUN. A LA OBRA VAP CHICO	0.00	575,917,846.36	0.00	489,842,322.66	0.00	86,075,523.70
1930	FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA 62557/3	177,427,349.74	920,934,523.35	0.00	1,003,552,980.52	0.00	94,808,892.57
1933	PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8	4,284,000.00	34,453,176.00	0.00	61,902,630.00	0.00	-23,165,454.00
1951	PROGRAMA ENTRAMADOS	0.00	33,171,148.00	0.00	33,171,148.00	0.00	0.00
1959	EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA - PREIMBA-69132/5	103,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,040,000.00
1962	PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN- CTA. 14056/8	3,218,530.00	2,470,596.00	0.00	5,645,478.53	0.00	43,647.47
1970	CANON BEBIDAS ALCOHOLICAS-CTA 14056/8	0.00	2,469,187.50	0.00	2,469,187.50	0.00	0.00
1975	FONDO REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA-CTA 14056/8	129,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	129,068.04
1987	FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4	375,186,265.42	4,310,553,798.99	0.00	4,461,309,252.30	0.00	224,430,812.11
1990	FIM 2022 - PUESTA EN VALOR ZONAS URBANAS(CTA 63944/6)	21,566,074.24	0.00	0.00	12,642,343.12	0.00	8,923,731.12
1991	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR-62629/3	7,383,834.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383,834.16
1997	TORNEOS JUVENILES BONAERENSES-CTA 14056/8	88,904.51	24,365,150.00	0.00	24,454,054.51	0.00	0.00
	Subtotal Afectadas de Origen Provincial	1,107,216,056.50	8,010,779,659.00	0.00	8,201,433,629.94	0.00	916,568,085.56
1741	CONVENIO POTENCIAR TRABAJO-CTA 14056/8	8,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528,000.00
1743	PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA (CTA.60015/6)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1744	II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II - CTA 14056/8	15,829,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15,829,581.46
1922	CONVENIO PLAN NACER-CTA 62330/0	26,439,739.46	44,568,621.90	0.00	71,008,361.36	0.00	0.00

IF-2026-00129629-SI-INTEN

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2025

	Concepto	Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
1927	PAVIMENTOS BARRIO JARDIN Y BAJO S.IS. CTA.63361/5	300,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	300,590.62
1931	PROG.ARG.UNIDA POR INTEGRAC. DE BARRIOS POPULARES-CTA 14	133,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	133,104.27
1945	PASO BAJO NIVEL ALMIRANTE BROWN-CTA 62968/1	15,779,357.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779,357.51
1960	PROTECCION DE NIÑOS Y JOVENES-EXP. 3744/19-CTA14056/8	355,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	355,063.26
1977	CONVENIO VIALIDAD NACIONAL-CTA 67312/1	2,169,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,606.34
1983	RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE-CTA 68691/6	0.00	138,592,775.57	0.00	138,592,775.57	0.00	0.00
1996	INTEGRACION URBANA DE BARRIOS POPULARES RENABAP-CTA 626	20,417,972.72	6,889,136.36	0.00	0.00	0.00	27,307,109.08
	Subtotal Afectadas de Origen Nacional	89,953,016.64	190,050,533.83	0.00	209,601,136.93	0.00	70,402,413.54
	Afectadas de Otros Orígenes						0.00
	Subtotal Afectadas de Otros Origenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de saldos Afectados	1,277,759,370.23	8,604,461,711.84	0.00	8,895,256,582.97	0.00	986,964,499.10
	Total Recursos Ordinarios	38,758,262,714.25	103,184,765,932.93	15,783,565.00	120,327,611,300.76	14,480,911.00	21,616,720,000.42
	Cuentas Especiales						0.00
	Total Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas de Terceros						0.00
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	89,900,636.75	3,047,606,141.24	0.00	2,982,025,356.21	0.00	155,481,421.78
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	180,738,106.29	1,201,969,214.32	0.00	1,382,607,770.50	0.00	99,550.11
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	16,069,702.01	267,871,016.95	0.00	243,235,618.90	0.00	40,705,100.06
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	60,108,306.88	1,074,798,430.28	0.00	1,039,533,797.01	0.00	95,372,940.15
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	4,609,005.51	129,960,243.13	0.00	117,980,277.96	0.00	16,588,970.68
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	230,549,068.57	4,097,540,383.52	0.00	4,259,754,830.25	0.00	68,334,621.84
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	75,089.54	6,780,669.10	0.00	6,133,535.90	0.00	722,222.74
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	425,672,172.32	3,220,088,597.55	0.00	3,192,232,095.79	0.00	453,528,674.08
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	6,782,480.62	7,352,193.38	0.00	13,986,274.00	0.00	148,400.00
2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES	278,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,728.00

IF-2026-00129629-SI-INTEN

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2025

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	2,888,952,094.00	10,640,104,640.63	0.00	10,765,222,074.03	0.00	2,763,834,660.60
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	729,907,909.90	3,720,369,464.81	0.00	3,958,312,965.21	0.00	491,964,409.50
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES	5,717.59	291,827,095.36	0.00	291,827,095.36	0.00	5,717.59
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	2,626.48	27,286,820.64	0.00	27,286,820.64	0.00	2,626.48
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	300.00	251,380,103.28	0.00	251,380,103.88	0.00	299.40
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR	0.00	56,865,197.76	0.00	56,865,197.76	0.00	0.00
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS	0.00	791,188,811.80	0.00	791,188,811.80	0.00	0.00
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA	0.00	2,513,928.00	0.00	2,513,928.00	0.00	0.00
2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO	169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,180.00
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA	0.00	23,826,558.61	0.00	23,826,558.61	0.00	0.00
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO	0.00	43,021,790.00	0.00	43,021,790.00	0.00	0.00
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	6,800.00	11,201,000.00	0.00	11,201,000.00	0.00	6,800.00
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	297.00	9,808,126.88	0.00	9,808,126.88	0.00	297.00
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	1,561,260.59	214,562,989.81	0.00	211,339,962.56	0.00	4,784,287.84
2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	1,528,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,263.00
2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO	9,395,650.74	2,863,005.50	0.00	0.00	0.00	12,258,656.24
2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.	125,343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	125,343.63
2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO	62,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,260.00
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	4,198.23	30,275,010.79	0.00	30,275,010.79	0.00	4,198.23
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	215,285.56	291,811.98	0.00	291,811.98	0.00	215,285.56
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	5,757.65	82,234,616.00	0.00	82,234,616.00	0.00	5,757.65
2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL	1,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.52
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	150,799,901.23	196,621,871.81	0.00	0.00	0.00	347,421,773.04
2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS	2,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00
2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA	256,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	256,661.26

IF-2026-00129629-SI-INTEN

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2025

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.	19,562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,562.69
2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO	115,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,790.00
2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO	0.00	97,142,466.91	0.00	97,142,466.91	0.00	0.00
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	128,969,400.43	91,302,274.90	0.00	19,115,380.73	0.00	201,156,294.60
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	12,473,102.93	0.00	0.00	5,234,245.08	0.00	7,238,857.85
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	113,135,183.04	305,645,989.93	0.00	272,591,604.02	0.00	146,189,568.95
2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIF. A AJUSTAR	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS	5,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.11
2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO	193,414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	193,414.39
2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS	11,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,614.08
2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESIDUOS	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00
	Total Cuentas de Terceros	5,053,273,704.71	29,944,300,464.87	0.00	30,188,169,126.76	0.00	4,809,405,042.82
	Cuentas Otros Ajustes						0.00
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	0.00	14,480,911.00	14,480,911.00	14,480,911.00	14,480,911.00	0.00
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	0.00	420,584.00	0.00	0.00	420,584.00	0.00
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	-5,199,963,385.65	-5,199,963,385.65	0.00	0.00
2.1.1.2	CONTRATISTAS	0.00	0.00	1,947,327,941.57	1,947,327,941.57	0.00	0.00
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	0.00	0.00	717,303,571.52	717,303,571.52	0.00	0.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	0.00	0.00	1,337,062,987.03	1,337,062,987.03	0.00	0.00
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	0.00	0.00	537,588,025.25	537,588,025.25	0.00	0.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	660,680,860.28	660,680,860.28	0.00	0.00

IF-2026-00129629-SI-INTEN

Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2025

Concepto		Saldo Anterior	Ingresos	Transferencias Ingresos	Egresos	Transferencias Egresos	Saldo
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	877,070.00	0.00	0.00	877,070.00	0.00
	Total Cuentas Otros Ajustes	0.00	15,783,565.00	14,480,911.00	14,480,911.00	15,783,565.00	0.00
	Total General	43,811,536,418.96	33,144,849,962.80	30,264,476.00	50,530,261,338.52	30,264,476.00	26,426,125,043.24

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 47

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 426

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129629-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: AfectacionSaldos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:51 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:01:55 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:31:58 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:57:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:56:08 -03:00

Ejecución de Recursos Afectados Vs. Gastos

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Fondo - Descripción	Recursos					Gastos				Dif. entre Rec. Percibidos y Gastos Pagados
	Saldo Inicial	Vigente	Total	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
1740 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS	80,497,222.96	670,904,477.94	751,401,700.90	727,444,232.80	727,444,232.80	748,469,646.57	748,469,646.57	727,444,232.80	21,025,413.77	80,497,222.96
1741 - CONVENIO POTENCIAR TRABAJO-CTA 14056/8	8,528,000.00		8,528,000.00							8,528,000.00
1744 - II CONVENIO POTENCIAR TRABAJO II - CTA 14056/8	15,829,581.46		15,829,581.46							15,829,581.46
1924 - PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA-CTA 14056/8	4,799,697.39		4,799,697.39							4,799,697.39
1926 - MUN. A LA OBRA VAP CHICO	0.00	575,917,846.36	575,917,846.36	575,917,846.36	575,917,846.36	489,842,322.66	489,842,322.66	489,842,322.66		86,075,523.70
1931 - PROG.ARG.UNIDA POR INTEGRAC. DE BARRIOS	133,104.27		133,104.27							133,104.27
1933 - PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8	4,284,000.00	31,447,742.00	35,731,742.00	34,453,176.00	34,453,176.00	71,490,445.00	61,902,630.00	61,902,630.00		-23,165,454.00
1951 - PROGRAMA ENTRAMADOS	0.00	33,171,148.00	33,171,148.00	33,171,148.00	33,171,148.00	33,171,148.00	33,171,148.00	33,171,148.00		
1960 - PROTECCION DE NIÑOS Y JOVENES-EXP.	355,063.26		355,063.26							355,063.26
1962 - PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN- CTA. 14056/8	3,218,530.00	8,865,984.00	12,084,514.00	2,470,596.00	2,470,596.00	5,645,478.53	5,645,478.53	5,645,478.53		43,647.47
1970 - CANON BEBIDAS ALCOHOLICAS-CTA 14056/8	0.00	2,469,187.50	2,469,187.50	2,469,187.50	2,469,187.50	2,469,187.50	2,469,187.50	2,469,187.50		
1975 - FONDO REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA-CTA	129,068.04		129,068.04							129,068.04
1997 - TORNEOS JUVENILES BONAERENSES-CTA 14056/8	88,904.51	24,365,150.00	24,454,054.51	24,365,150.00	24,365,150.00	24,454,054.51	24,454,054.51	24,454,054.51		
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,410 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8					**Saldo Inicial:**	310,290,758.02				
Total al 30/12/2025	**117,863,171.89**	**1,347,141,535.80**	**1,465,004,707.69**	**1,400,291,336.66**	**1,400,291,336.66**	**1,375,542,282.77**	**1,365,954,467.77**	**1,344,929,054.00**	**21,025,413.77**	**173,225,454.55**
1987 - FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4	375,186,265.42	4,099,893,304.10	4,475,079,569.52	4,310,553,798.99	4,310,553,798.99	4,781,186,371.63	4,557,933,031.99	4,461,309,252.30	96,623,779.69	224,430,812.11
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,411 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4					**Saldo Inicial:**	913,825,821.26				
Total al 30/12/2025	**375,186,265.42**	**4,099,893,304.10**	**4,475,079,569.52**	**4,310,553,798.99**	**4,310,553,798.99**	**4,781,186,371.63**	**4,557,933,031.99**	**4,461,309,252.30**	**96,623,779.69**	**224,430,812.11**
1745 - FONDO MUNIC. FORT. SEGURIDAD 2025	0.00	1,379,000,000.00	1,379,000,000.00	1,379,000,000.00	1,379,000,000.00	1,379,000,000.00	1,379,000,000.00	1,379,000,000.00		
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,418 M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3					**Saldo Inicial:**	628,756.83				
Total al 30/12/2025	**0.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1930 - FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA	177,427,349.74	829,103,689.00	1,006,531,038.74	920,934,523.35	920,934,523.35	1,471,705,495.60	1,038,558,113.42	1,003,552,980.52	35,005,132.90	94,808,892.57
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,419 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3					**Saldo Inicial:**	162,569,301.70				
Total al 30/12/2025	**177,427,349.74**	**829,103,689.00**	**1,006,531,038.74**	**920,934,523.35**	**920,934,523.35**	**1,471,705,495.60**	**1,038,558,113.42**	**1,003,552,980.52**	**35,005,132.90**	**94,808,892.57**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025

IF-2026-00129621-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 128

Ejecución de Recursos Afectados Vs. Gastos

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Fondo - Descripción	Recursos					Gastos				Dif. entre Rec. Percibidos y Gastos Pagados
	Saldo Inicial	Vigente	Total	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
1996 - INTEGRACION URBANA DE BARRIOS POPULARES	20,417,972.72	6,889,136.36	27,307,109.08	6,889,136.36	6,889,136.36					27,307,109.08
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,420 FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4				**Saldo Inicial:**		26,357,249.18				
Total al 30/12/2025	**20,417,972.72**	**6,889,136.36**	**27,307,109.08**	**6,889,136.36**	**6,889,136.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,307,109.08**
1743 - PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA	1.00		1.00							1.00
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,438 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD				**Saldo Inicial:**		68,432.51				
Total al 30/12/2025	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**
1922 - CONVENIO PLAN NACER-CTA 62330/0	26,439,739.46	44,568,621.90	71,008,361.36	44,568,621.90	44,568,621.90	71,008,361.36	71,008,361.36	71,008,361.36		
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,439 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0				**Saldo Inicial:**		41,495,971.78				
Total al 30/12/2025	**26,439,739.46**	**44,568,621.90**	**71,008,361.36**	**44,568,621.90**	**44,568,621.90**	**71,008,361.36**	**71,008,361.36**	**71,008,361.36**	**0.00**	**0.00**
1982 - PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4	80,590,297.09	418,518,996.00	499,109,293.09	403,631,519.01	403,631,519.01	484,221,816.10	484,221,816.10	484,221,816.10		
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,445 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4				**Saldo Inicial:**		32,495,840.77				
Total al 30/12/2025	**80,590,297.09**	**418,518,996.00**	**499,109,293.09**	**403,631,519.01**	**403,631,519.01**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**0.00**	**0.00**
1991 - SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR-62629/3	7,383,834.16		7,383,834.16							7,383,834.16
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,446 BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3				**Saldo Inicial:**		11,014,381.97				
Total al 30/12/2025	**7,383,834.16**	**0.00**	**7,383,834.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,383,834.16**
1945 - PASO BAJO NIVEL ALMIRANTE BROWN-CTA 62968/1	15,779,357.51		15,779,357.51							15,779,357.51
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,447 BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1				**Saldo Inicial:**		37,223,918.69				
Total al 30/12/2025	**15,779,357.51**	**0.00**	**15,779,357.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,779,357.51**
1927 - PAVIMENTOS BARRIO JARDIN Y BAJO S.IS. CTA.63361/5	300,590.62		300,590.62							300,590.62
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,448 BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5				**Saldo Inicial:**		32,195.22				
Total al 30/12/2025	**300,590.62**	**0.00**	**300,590.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,590.62**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025

IF-2026-00129621-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Ejecución de Recursos Afectados Vs. Gastos

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Fondo - Descripción	Recursos					Gastos				Dif. entre Rec. Percibidos y Gastos Pagados
	Vigente									
	Saldo Inicial	Vigente	Total	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
1990 - FIM 2022 - PUESTA EN VALOR ZONAS URBANAS(CTA	21,566,074.24		21,566,074.24			12,642,343.12	12,642,343.12	12,642,343.12		8,923,731.12
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,449 BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6					**Saldo Inicial:**	25,526,650.03				
Total al 30/12/2025	**21,566,074.24**	**0.00**	**21,566,074.24**	**0.00**	**0.00**	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	**0.00**	**8,923,731.12**
1977 - CONVENIO VIALIDAD NACIONAL-CTA 67312/1	2,169,606.34		2,169,606.34							2,169,606.34
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,451 BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1					**Saldo Inicial:**	2,726,793.23				
Total al 30/12/2025	**2,169,606.34**	**0.00**	**2,169,606.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,169,606.34**
1963 - RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE-CTA	0.00	138,592,775.57	138,592,775.57	138,592,775.57	138,592,775.57	138,592,775.57	138,592,775.57	138,592,775.57		
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,456 BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6					**Saldo Inicial:**	7,391.08				
Total al 30/12/2025	**0.00**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**0.00**	**0.00**
1746 - FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA-CTA 68800/4	329,595,110.04	-0.17	329,595,109.87							329,595,110.04
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,457 FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4					**Saldo Inicial:**	425,463,819.90				
Total al 30/12/2025	**329,595,110.04**	**-0.17**	**329,595,109.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329,595,110.04**
1959 - EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA - PREIMBA-69132/5	103,040,000.00		103,040,000.00							103,040,000.00
CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,458 PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5					**Saldo Inicial:**	131,013,822.99				
Total al 30/12/2025	**103,040,000.00**	**0.00**	**103,040,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,040,000.00**
Total al 30/12/2025	**1,277,759,370.23**	**8,263,708,058.56**	**9,541,467,428.79**	**8,604,461,711.84**	**8,604,461,711.84**	**9,713,899,446.15**	**9,047,910,909.33**	**8,895,256,582.97**	**152,654,326.36**	**986,964,499.10**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025

IF-2026-00129621-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 121

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 432

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129621-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: CtasAfectadasRecursosVsGastos Por cuenta

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:25 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduria General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:04:35 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesoreria General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:31:17 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:56:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:55:19 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 433

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 2/1/2025 al 30/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PERCIBIDO
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	14.480.911,00
1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS	5.000,00
1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	420.584,00
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	3.047.606.141,24
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	1.201.969.214,32
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	267.871.016,95
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	1.074.798.430,28
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	129.960.243,13
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	4.097.540.383,52
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	6.780.669,10
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	3.220.088.597,55
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	7.352.193,38
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	10.640.104.640,63
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	3.720.369.464,81
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES	291.827.095,36
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	27.286.820,64
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	251.380.103,28
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR	56.865.197,76
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS	791.188.811,80
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA	2.513.928,00
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA	23.826.558,61
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO	43.021.790,00
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	11.201.000,00
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	9.808.126,88
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	214.562.989,81
2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO	2.863.005,50
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	30.275.010,79
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	291.811,98
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	82.234.616,00
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	196.621.871,81
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO	97.142.466,91
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	91.302.274,90
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	305.645.989,93
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	877.070,00

TOTAL GENERAL: 29,960,084,029.87

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 434 Nº

MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129613-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Ejecucion ExtrapreRecursos

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:54 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:07:43 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:30:31 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:55:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:54:30 -03:00

25

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 437

EJECUCION EXTRAPRESUPUESTARIA DE GASTOS
Del 2/1/2025 al 30/12/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO	PAGADO	DIF. DEVENGADO / PAGADO
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	14,480,911.00	14,480,911.00	0.00
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	-5,199,963,385.65	-5,199,963,385.65	0.00
2.1.1.2	CONTRATISTAS	1,947,327,941.57	1,947,327,941.57	0.00
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	717,303,571.52	717,303,571.52	0.00
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1,337,062,987.03	1,337,062,987.03	0.00
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	2,982,025,356.21	2,982,025,356.21	0.00
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	1,382,607,770.50	1,382,607,770.50	0.00
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	243,235,618.90	243,235,618.90	0.00
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	1,039,533,797.01	1,039,533,797.01	0.00
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	117,980,277.96	117,980,277.96	0.00
.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	4,259,754,830.25	4,259,754,830.25	0.00
2..1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	6,133,535.90	6,133,535.90	0.00
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	3,192,232,095.79	3,192,232,095.79	0.00
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	13,986,274.00	13,986,274.00	0.00
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	10,765,222,074.03	0,765,222,074.03	0.00
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	3,958,312,965.21	3,958,312,965.21	0.00
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES	291,827,095.36	291,827,095.36	0.00
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	27,286,820.64	27,286,820.64	0.00
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	251,380,103.88	251,380,103.88	0.00
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR	56,865,197.76	56,865,197.76	0.00
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS	791,188,811.80	791,188,811.80	0.00
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA	2,513,928.00	2,513,928.00	0.00
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA	23,826,558.61	23,826,558.61	0.00
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO	43,021,790.00	43,021,790.00	0.00
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	11,201,000.00	11,201,000.00	0.00
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	9,808,126.88	9,808,126.88	0.00
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	211,339,962.56	211,339,962.56	0.00
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	30,275,010.79	30,275,010.79	0.00
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	291,811.98	291,811.98	0.00
1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	82,234,616.00	82,234,616.00	0.00
2..1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO	97,142,466.91	97,142,466.91	0.00
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	537,588,025.25	537,588,025.25	0.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	660,680,860.28	660,680,860.28	0.00
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	19,115,380.73	19,115,380.73	0.00
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	5,234,245.08	5,234,245.08	0.00
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	272,591,604.02	272,591,604.02	0.00
	TOTAL GENERAL:	30,202,650,037.76	**30,202,650,037.76**	**0.00**

IF-2026-00129610-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 436 Nº

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129610-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Ejecucion ExtrapreGastos

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:02 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:07:03 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:30:23 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:55:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:54:12 -03:00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Presupuesto: 2,025

Fuente de Financiamiento	Crédito Aprobado	Modificaciones	Crédito Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	Crédito Vig. Devengado	Devengado no Pagado
I - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS										
1.1 - TESORO MUNICIPAL										
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	263,860,038,560.00	52,765,573,088.00	316,625,611,648.00		416,658,884,115.59	315,256,044,496.12	311,432,354,717.79	-100,033,272,467.59	1,369,567,151.88	3,823,689,778.33
TOTAL TESORO MUNICIPAL	**263,860,038,560.00**	**52,765,573,088.00**	**316,625,611,648.00**		**416,658,884,115.59**	**315,256,044,496.12**	**311,432,354,717.79**	**-100,033,272,467.59**	**1,369,567,151.88**	**3,823,689,778.33**
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	**263,860,038,560.00**	**52,765,573,088.00**	**316,625,611,648.00**		**416,658,884,115.59**	**315,256,044,496.12**	**311,432,354,717.79**	**-100,033,272,467.59**	**1,369,567,151.88**	**3,823,689,778.33**
I - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS										
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA										
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	409,456,873.00	89,652,420.09	499,109,293.09		484,221,816.10	484,221,816.10	484,221,816.10	14,887,476.99	14,887,476.99	
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION	**409,456,873.00**	**89,652,420.09**	**499,109,293.09**		**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**14,887,476.99**	**14,887,476.99**	
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA										
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	3,439,593,161.00	5,322,741,424.23	8,762,334,585.23		9,020,076,493.12	8,354,087,956.30	8,201,433,629.94	-257,741,907.89	408,246,628.93	152,654,326.36
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION	**3,439,593,161.00**	**5,322,741,424.23**	**8,762,334,585.23**		**9,020,076,493.12**	**8,354,087,956.30**	**8,201,433,629.94**	**-257,741,907.89**	**408,246,628.93**	**152,654,326.36**
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA										
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL	1,444,240.00	278,559,310.47	280,003,550.47		209,601,136.93	209,601,136.93	209,601,136.93	70,402,413.54	70,402,413.54	
TOTAL RECURSOS CON AFECTACION	**1,444,240.00**	**278,559,310.47**	**280,003,550.47**		**209,601,136.93**	**209,601,136.93**	**209,601,136.93**	**70,402,413.54**	**70,402,413.54**	
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	**3,850,494,274.00**	**5,690,953,154.79**	**9,541,447,428.79**		**9,713,899,446.15**	**9,047,910,909.33**	**8,895,256,582.97**	**-172,452,017.36**	**493,536,519.46**	**152,654,326.36**
TOTALES GENERALES	**267,710,532,834.00**	**58,456,526,242.79**	**326,167,059,076.79**		**426,372,783,561.74**	**324,303,955,405.45**	**320,327,611,300.76**	**-100,205,724,484.95**	**1,863,103,671.34**	**3,976,344,104.69**

IF-2026-00129614-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 437

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 436 Nº.....

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129614-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Ejecucion Gastos Por Fuente de financiamiento

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:46 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:08:10 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:30:35 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:55:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:54:37 -03:00

Ejercicio: 2025

LIBRO MAYOR

Desde el: 2/1/2025 - Hasta el: 30/12/2025

Filtro Aplicado: Con Cierre total

Cuenta: 1932 CAPITAL FISCAL (3.1.1)

FECHA	ASIENTO	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
2/1/2025	1	112	APERTURA	0.00	495,379,051.50	495,379,051.50
TOTAL ENERO:				0.00	495,379,051.50	
30/12/2025	391218	114	PARA CERRAR EL EJERCICIO.	495,379,051.50		
TOTAL DICIEMBRE:				495,379,051.50		
			TOTAL POR CUENTA:	495,379,051.50	495,379,051.50	

IF-2026-00129615-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 440

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129615-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Libro Mayor cuenta Capital Fiscal

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:43 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:08:23 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:30:38 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:55:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:54:42 -03:00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1740 TRATAMIENTO DE RESIDUOS				
Jurisdicción:	1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO				
Categoría Programática:	19.02 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.6-TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS					
5.1.6.02-TRATAMIENTO DE RESIDUOS		667,972,423.62	667,972,423.62	646,947,009.85	21,025,413.77
TOTAL TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS		**667,972,423.62**	**667,972,423.62**	**646,947,009.85**	**21,025,413.77**
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**667,972,423.62**	**667,972,423.62**	**646,947,009.85**	**21,025,413.77**
TOTAL TRANSFERENCIAS		**667,972,423.62**	**667,972,423.62**	**646,947,009.85**	**21,025,413.77**
	SubTotal	**667,972,423.62**	**667,972,423.62**	**646,947,009.85**	**21,025,413.77**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 441

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1740 TRATAMIENTO DE RESIDUOS				
Jurisdicción:	1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA				
Categoría Programática:	98.08 - DEUDA FLOTANTE TRATAMIENTO DE RESIDUOS				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		80,497,222.95	80,497,222.95	80,497,222.95	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	
	SubTotal	**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	**80,497,222.95**	

IF-2026-00129600-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 442

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1745 FONDO MUNIC. FORT. SEGURIDAD 2025				
Jurisdicción:	1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD				
Categoria Programática:	57 - FONDO MUNIC.DE FORTALECIM. DE LA SEGURIDAD				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
4-BIENES DE USO					
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO					
4.3.2-EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					
-		812,189,354.79	812,189,354.79	812,189,354.79	
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		**812,189,354.79**	**812,189,354.79**	**812,189,354.79**	
4.3.4-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO					
-		566,810,645.21	566,810,645.21	566,810,645.21	
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		**566,810,645.21**	**566,810,645.21**	**566,810,645.21**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	
TOTAL BIENES DE USO		**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	
	SubTotal	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	**1,379,000,000.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 483

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1922 CONVENIO PLAN NACER-CTA 62330/0				
Jurisdicción:	1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA				
Categoría Programática:	13.01 - DIRECCION ADM. Y GESTION SALUD PUBLICA				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
4-BIENES DE USO					
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO					
4.3.3-EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO					
-		57,566,121.36	57,566,121.36	57,566,121.36	
TOTAL EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		**57,566,121.36**	**57,566,121.36**	**57,566,121.36**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		**57,566,121.36**	**57,566,121.36**	**57,566,121.36**	
TOTAL BIENES DE USO		**57,566,121.36**	**57,566,121.36**	**57,566,121.36**	
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.11-PLAN NACER		1,444,240.00	1,444,240.00	1,444,240.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	**1,444,240.00**	
	SubTotal	**59,010,361.36**	**59,010,361.36**	**59,010,361.36**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 444

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1922 CONVENIO PLAN NACER-CTA 62330/0					
Jurisdicción: 1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA					
Categoría Programática: 98.05 - DEUDA FLOTANTE PLAN NACER					
Fuente Financiamiento: 1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL					
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		11,998,000.00	11,998,000.00	11,998,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**11,998,000.00**	**11,998,000.00**	**11,998,000.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**11,998,000.00**	**11,998,000.00**	**11,998,000.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**11,998,000.00**	**11,998,000.00**	**11,998,000.00**	
	SubTotal	**11,998,000.00**	**11,998,000.00**	**11,998,000.00**	

MUNICIPALIDAD DE CHICLIANA FOLIO Nº 145

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1926 MUN. A LA OBRA VAP CHICO					
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS					
Categoría Programática: 29.52 - MEJORAS DE VEREDAS					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
4-BIENES DE USO					
4.2-CONSTRUCCIONES					
4.2.2-CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
4.2.2.04-INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS		569,266.38	569,266.38	569,266.38	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		**569,266.38**	**569,266.38**	**569,266.38**	
TOTAL CONSTRUCCIONES		**569,266.38**	**569,266.38**	**569,266.38**	
TOTAL BIENES DE USO		**569,266.38**	**569,266.38**	**569,266.38**	
	SubTotal	**569,266.38**	**569,266.38**	**569,266.38**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1926 MUN. A LA OBRA VAP CHICO				
Jurisdicción:	1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA				
Categoría Programática:	98.10 - MUN. A LA OBRA VAP CHICO				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		489,273,056.28	489,273,056.28	489,273,056.28	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	
	SubTotal	**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	**489,273,056.28**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 847

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1930 FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA 62557/3				
Jurisdicción:	1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoria Programática:	40.02 - FONDO DE FORT. PROG. SOCIALES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.01-FONDO DE FORT. PROGRAMAS SOCIALES LEY 13.163		1,430,724,238.60	997,576,856.42	962,571,723.52	35,005,132.90
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**1,430,724,238.60**	**997,576,856.42**	**962,571,723.52**	**35,005,132.90**
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**1,430,724,238.60**	**997,576,856.42**	**962,571,723.52**	**35,005,132.90**
TOTAL TRANSFERENCIAS		**1,430,724,238.60**	**997,576,856.42**	**962,571,723.52**	**35,005,132.90**
	SubTotal	**1,430,724,238.60**	**997,576,856.42**	**962,571,723.52**	**35,005,132.90**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1930 FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA 62557/3				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO				
Categoría Programática: 39.01 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
2-BIENES DE CONSUMO				
2.1-PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
2.1.1-ALIMENTOS PARA PERSONAS				
-				
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS				
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
TOTAL BIENES DE CONSUMO				
SubTotal				

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1930 FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES-CTA 62557/3				
Jurisdicción:	1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA				
Categoría Programática:	98.06 - DEUDA FLOTANTE FORT.PROGRAMAS SOCIALES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		40,981,257.00	40,981,257.00	40,981,257.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**40,981,257.00**	**40,981,257.00**	**40,981,257.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**40,981,257.00**	**40,981,257.00**	**40,981,257.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**40,981,257.00**	**40,981,257.00**	**40,981,257.00**	
	SubTotal	**40,981,257.00**	**40,981,257.00**	**40,981,257.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 470

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1933 PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Categoría Programática:	09.01 - ADMINISTRACION Y GESTION DE DESARROLLO SOCIAL				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.22-PROGRAMA ENVION					
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
TOTAL TRANSFERENCIAS					
	SubTotal				

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 451

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1933 PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8					
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD					
Categoria Programática: 44.02 - ASISTENCIA A LOS JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.22-PROGRAMA ENVION		67,206,445.00	57,618,630.00	57,618,630.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**67,206,445.00**	**57,618,630.00**	**57,618,630.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**67,206,445.00**	**57,618,630.00**	**57,618,630.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**67,206,445.00**	**57,618,630.00**	**57,618,630.00**	
	SubTotal	**67,206,445.00**	**57,618,630.00**	**57,618,630.00**	

MUNICIPALIDAD DE S.A. SAN ISIDRO FOLIO 452

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1933 PROGRAMA ENVION - CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA				
Categoría Programática:	98.04 - DEUDA FLOTANTE PROGRAMA ENVION				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**4,284,000.00**	**4,284,000.00**	**4,284,000.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**4,284,000.00**	**4,284,000.00**	**4,284,000.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**4,284,000.00**	**4,284,000.00**	**4,284,000.00**	
	SubTotal	**4,284,000.00**	**4,284,000.00**	**4,284,000.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 452

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1951 PROGRAMA ENTRAMADOS				
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				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.53-PROGRAMA ENTRAMADOS		33,171,148.00	33,171,148.00	33,171,148.00	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**33,171,148.00**	**33,171,148.00**	**33,171,148.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**33,171,148.00**	**33,171,148.00**	**33,171,148.00**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**33,171,148.00**	**33,171,148.00**	**33,171,148.00**	
	SubTotal	**33,171,148.00**	**33,171,148.00**	**33,171,148.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 454

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1962 PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN- CTA. 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD				
Categoria Programática:	44.02 - ASISTENCIA A LOS JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.46-PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN		4,594,228.53	4,594,228.53	4,594,228.53	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**4,594,228.53**	**4,594,228.53**	**4,594,228.53**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**4,594,228.53**	**4,594,228.53**	**4,594,228.53**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**4,594,228.53**	**4,594,228.53**	**4,594,228.53**	
	SubTotal	**4,594,228.53**	**4,594,228.53**	**4,594,228.53**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 455

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1962 PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN- CTA. 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA				
Categoría Programática:	98.03 - DEUDA FLOTANTE AUTONOMIA JOVEN				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		1,051,250.00	1,051,250.00	1,051,250.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**1,051,250.00**	**1,051,250.00**	**1,051,250.00**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**1,051,250.00**	**1,051,250.00**	**1,051,250.00**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**1,051,250.00**	**1,051,250.00**	**1,051,250.00**	
	SubTotal	**1,051,250.00**	**1,051,250.00**	**1,051,250.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 414

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1970 CANON BEBIDAS ALCOHOLICAS-CTA 14056/8					
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO					
Categoría Programática: 53.01 - FISCALIZACION					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
2-BIENES DE CONSUMO					
2.5-PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2.5.8-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO					
-		2,469,187.50	2,469,187.50	2,469,187.50	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		**2,469,187.50**	**2,469,187.50**	**2,469,187.50**	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		**2,469,187.50**	**2,469,187.50**	**2,469,187.50**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**2,469,187.50**	**2,469,187.50**	**2,469,187.50**	
	SubTotal	**2,469,187.50**	**2,469,187.50**	**2,469,187.50**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1982 PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4				
Jurisdicción:	1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO				
Categoría Programática:	19.02 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				
Fuente Financiamiento:	1.3.1 DE ORIGEN MUNICIPAL				
3-SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA					
3.3.9-OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA					
-		484,221,816.10	484,221,816.10	484,221,816.10	
TOTAL OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA		**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	
	SubTotal	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	**484,221,816.10**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1982 PROGRAMA AMBIENTAL-CTA 62592/4				
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				
Fuente Financiamiento: 1.3.1 DE ORIGEN MUNICIPAL				
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
3.3.9-OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
-				
TOTAL OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES				
SubTotal				

IF-2026-00129600-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 960

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1983 RENABAP - BARRIOS FERROVIARIOS BOULOGNE-CTA 68691/6				
Jurisdicción:	1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				
Categoría Programática:	34.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA				
Fuente Financiamiento:	1.3.3 DE ORIGEN NACIONAL				
4-BIENES DE USO					
4.2-CONSTRUCCIONES					
4.2.2-CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
4.2.2.03-INFRAESTRUCTURA URBANA		138,592,775.57	138,592,775.57	138,592,775.57	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	
TOTAL CONSTRUCCIONES		**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	
TOTAL BIENES DE USO		**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	
	SubTotal	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	**138,592,775.57**	

IF-2026-00129600-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 400

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO				
Categoría Programática: 35.01 - PRIMERA INFANCIA				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
2-BIENES DE CONSUMO				
2.1-PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
2.1.1-ALIMENTOS PARA PERSONAS				
-				
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,292,962.00	13,632,000.00	624,000.00	13,008,000.00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	**20,292,962.00**	**13,632,000.00**	**624,000.00**	**13,008,000.00**
2.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**20,292,962.00**	**13,632,000.00**	**624,000.00**	**13,008,000.00**
2.3.1-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				
-				
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	91,420.00			
2.3.4-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	**91,420.00**			
-				
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	66,800.00			
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**66,800.00**			
2.9-OTROS BIENES DE CONSUMO	**158,220.00**			
2.9.1-ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
-				
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	283,856.00	283,856.00	283,856.00	
2.9.9-OTROS BIENES DE CONSUMO	**283,856.00**	**283,856.00**	**283,856.00**	
-				
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	5,054,420.00	5,054,420.00	5,054,420.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**5,054,420.00**	**5,054,420.00**	**5,054,420.00**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**5,338,276.00**	**5,338,276.00**	**5,338,276.00**	
	25,789,458.00	**18,970,276.00**	**5,962,276.00**	**13,008,000.00**
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.2-ALQUILERES Y DERECHOS				
3.2.2-ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
-				
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00			
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	**400,000.00**			
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	**400,000.00**			

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO				
Categoria Programática: 35.01 - PRIMERA INFANCIA				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
3.3.9-OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
-	198,000.00	198,000.00	198,000.00	
TOTAL OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	**198,000.00**	**198,000.00**	**198,000.00**	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	**198,000.00**	**198,000.00**	**198,000.00**	
3.4-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
3.4.2-MÉDICOS Y SANITARIOS				
-	2,437,500.00	2,437,500.00	1,950,000.00	487,500.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS	**2,437,500.00**	**2,437,500.00**	**1,950,000.00**	**487,500.00**
3.4.9-OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
-	15,025,000.00	13,160,000.00	13,160,000.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**15,025,000.00**	**13,160,000.00**	**13,160,000.00**	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**17,462,500.00**	**15,597,500.00**	**15,110,000.00**	**487,500.00**
3.5-SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
3.5.3-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
-	2,038,500.00	1,826,500.00	1,826,500.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	**2,038,500.00**	**1,826,500.00**	**1,826,500.00**	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	**2,038,500.00**	**1,826,500.00**	**1,826,500.00**	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**20,099,000.00**	**17,622,000.00**	**17,134,500.00**	**487,500.00**
4-BIENES DE USO				
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO				
4.3.7-EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				
-	10,921,099.00	10,921,099.00	10,921,099.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	**10,921,099.00**	**10,921,099.00**	**10,921,099.00**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	**10,921,099.00**	**10,921,099.00**	**10,921,099.00**	
TOTAL BIENES DE USO	**10,921,099.00**	**10,921,099.00**	**10,921,099.00**	
5-TRANSFERENCIAS				
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE				
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 462

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4					
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO					
Categoría Programática: 35.01 - PRIMERA INFANCIA					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.31-FONDO EDUCATIVO		20,139,866.94	20,139,866.94	20,139,866.94	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**20,139,866.94**	**20,139,866.94**	**20,139,866.94**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**20,139,866.94**	**20,139,866.94**	**20,139,866.94**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**20,139,866.94**	**20,139,866.94**	**20,139,866.94**	
	SubTotal	**76,949,423.94**	**67,653,241.94**	**54,157,741.94**	**13,495,500.00**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 462

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
Categoría Programática: 36.01 - CAPACITACION DOCENTE Y FORMACION DE LIDERES				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
2-BIENES DE CONSUMO				
2.1-PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
2.1.1-ALIMENTOS PARA PERSONAS				
-	8,170,000.00	7,420,000.00	7,420,000.00	
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	**8,170,000.00**	**7,420,000.00**	**7,420,000.00**	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	**8,170,000.00**	**7,420,000.00**	**7,420,000.00**	
2.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
2.9.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
-	1,054,500.00	1,054,500.00	1,054,500.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**1,054,500.00**	**1,054,500.00**	**1,054,500.00**	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**1,054,500.00**	**1,054,500.00**	**1,054,500.00**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**9,224,500.00**	**8,474,500.00**	**8,474,500.00**	
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.2-ALQUILERES Y DERECHOS				
3.2.2-ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
-	3,130,000.00	3,130,000.00	2,400,000.00	730,000.00
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	**3,130,000.00**	**3,130,000.00**	**2,400,000.00**	**730,000.00**
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	**3,130,000.00**	**3,130,000.00**	**2,400,000.00**	**730,000.00**
3.4-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
3.4.9-OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
-	117,122,360.00	87,207,010.00	74,610,750.00	12,596,260.00
TOTAL OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**117,122,360.00**	**87,207,010.00**	**74,610,750.00**	**12,596,260.00**
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**117,122,360.00**	**87,207,010.00**	**74,610,750.00**	**12,596,260.00**
3.5-SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
3.5.1-TRANSPORTE				
-	291,200.00	291,200.00		291,200.00
TOTAL TRANSPORTE	**291,200.00**	**291,200.00**		**291,200.00**
3.5.3-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
-	266,600.00	89,000.00	89,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	**266,600.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	

IF-2026-00129600-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4					
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION					
Categoría Programática: 36.01 - CAPACITACION DOCENTE Y FORMACION DE LIDERES					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
3-SERVICIOS NO PERSONALES					
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		557,800.00	380,200.00	89,000.00	291,200.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		120,810,160.00	90,717,210.00	77,099,750.00	13,617,460.00
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.31-FONDO EDUCATIVO					
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
TOTAL TRANSFERENCIAS					
	SubTotal	130,034,660.00	99,191,710.00	85,574,250.00	13,617,460.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 465

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
Categoria Programática: 36.02 - SERVICIOS ESCOLARES				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
2-BIENES DE CONSUMO				
2.1-PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
2.1.1-ALIMENTOS PARA PERSONAS				
-	94,580,070.00	73,900,730.00	61,304,890.00	12,595,840.00
TOTAL ALIMENTOS PARA PERSONAS	**94,580,070.00**	**73,900,730.00**	**61,304,890.00**	**12,595,840.00**
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	**94,580,070.00**	**73,900,730.00**	**61,304,890.00**	**12,595,840.00**
2.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
2.3.1-PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				
-	2,006,732.00			
TOTAL PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	**2,006,732.00**			
2.3.4-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				
-	400,400.00	400,400.00		400,400.00
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	**400,400.00**	**400,400.00**		**400,400.00**
TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**2,407,132.00**	**400,400.00**		**400,400.00**
2.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
2.9.1-ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
-	3,030,969.35	3,030,969.35	2,146,175.00	884,794.35
TOTAL ELEMENTOS DE LIMPIEZA	**3,030,969.35**	**3,030,969.35**	**2,146,175.00**	**884,794.35**
2.9.2-UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
-	25,444,934.50	23,701,189.50	23,701,189.50	
TOTAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	**25,444,934.50**	**23,701,189.50**	**23,701,189.50**	
2.9.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
-	15,088,856.62	12,061,318.62	11,411,483.28	649,835.34
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**15,088,856.62**	**12,061,318.62**	**11,411,483.28**	**649,835.34**
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**43,564,760.47**	**38,793,477.47**	**37,268,847.78**	**1,534,629.69**
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**140,551,962.47**	**113,094,607.47**	**98,563,737.78**	**14,530,869.69**
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.2-ALQUILERES Y DERECHOS				
3.2.2-ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
-	1,640,000.00	790,000.00	790,000.00	

IF-2026-00129600-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
Categoría Programática: 36.02 - SERVICIOS ESCOLARES				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.2-ALQUILERES Y DERECHOS				
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	**1,640,000.00**	**790,000.00**	**790,000.00**	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	**1,640,000.00**	**790,000.00**	**790,000.00**	
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
3.3.3-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
-	1,419,000.00	1,303,500.00	1,303,500.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**1,419,000.00**	**1,303,500.00**	**1,303,500.00**	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	**1,419,000.00**	**1,303,500.00**	**1,303,500.00**	
3.4-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
3.4.2-MÉDICOS Y SANITARIOS				
-	12,950,000.00	11,846,250.00	9,772,500.00	2,073,750.00
TOTAL MÉDICOS Y SANITARIOS	**12,950,000.00**	**11,846,250.00**	**9,772,500.00**	**2,073,750.00**
3.4.9-OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
-	25,579,998.43	25,579,998.43	25,579,998.43	
TOTAL OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**25,579,998.43**	**25,579,998.43**	**25,579,998.43**	
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**38,529,998.43**	**37,426,248.43**	**35,352,498.43**	**2,073,750.00**
3.5-SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
3.5.1-TRANSPORTE				
-	24,237,500.00	22,624,166.00	22,624,166.00	
TOTAL TRANSPORTE	**24,237,500.00**	**22,624,166.00**	**22,624,166.00**	
3.5.3-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
-	1,816,520.00	1,222,000.00	1,222,000.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	**1,816,520.00**	**1,222,000.00**	**1,222,000.00**	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	**26,054,020.00**	**23,846,166.00**	**23,846,166.00**	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**67,643,018.43**	**63,365,914.43**	**61,292,164.43**	**2,073,750.00**
4-BIENES DE USO				
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO				
4.3.5-EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
-	1,371,549.00			

IF-2026-00129600-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción:	1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
Categoría Programática:	36.02 - SERVICIOS ESCOLARES				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
4-BIENES DE USO					
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		**1,371,549.00**			
4.3.7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
-		57,156,655.00	57,156,655.00	57,156,655.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		**57,156,655.00**	**57,156,655.00**	**57,156,655.00**	
4.3.9-EQUIPOS VARIOS					
-		481,850.00	481,850.00	481,850.00	
TOTAL EQUIPOS VARIOS		**481,850.00**	**481,850.00**	**481,850.00**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		**59,010,054.00**	**57,638,505.00**	**57,638,505.00**	
4.8-ACTIVOS INTANGIBLES					
4.8.9-OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
-		37,940,560.00	37,940,560.00	37,940,560.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		**37,940,560.00**	**37,940,560.00**	**37,940,560.00**	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		**37,940,560.00**	**37,940,560.00**	**37,940,560.00**	
TOTAL BIENES DE USO		**96,950,614.00**	**95,579,065.00**	**95,579,065.00**	
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.31-FONDO EDUCATIVO					
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
TOTAL TRANSFERENCIAS					
	SubTotal	**305,145,594.90**	**272,039,586.90**	**255,434,967.21**	**16,604,619.69**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 886

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
Categoria Programática: 36.03 - CIUDAD ALFABETIZADORA				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
2-BIENES DE CONSUMO				
2.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
2.9.6-REPUESTOS Y ACCESORIOS				
-	246,500.00	246,500.00	246,500.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	**246,500.00**	**246,500.00**	**246,500.00**	
2.9.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
-	3,256,856.00	3,256,856.00	3,256,856.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**3,256,856.00**	**3,256,856.00**	**3,256,856.00**	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**3,503,356.00**	**3,503,356.00**	**3,503,356.00**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**3,503,356.00**	**3,503,356.00**	**3,503,356.00**	
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.2-ALQUILERES Y DERECHOS				
3.2.2-ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
-	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	
3.4-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
3.4.9-OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
-	30,280,000.00	27,380,000.00	22,055,000.00	5,325,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**30,280,000.00**	**27,380,000.00**	**22,055,000.00**	**5,325,000.00**
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**30,280,000.00**	**27,380,000.00**	**22,055,000.00**	**5,325,000.00**
3.5-SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
3.5.1-TRANSPORTE				
-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
TOTAL TRANSPORTE	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	
3.5.3-IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
-	1,117,130.00	959,600.00	959,600.00	
TOTAL IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	**1,117,130.00**	**959,600.00**	**959,600.00**	
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	**1,152,130.00**	**994,600.00**	**994,600.00**	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**32,132,130.00**	**29,074,600.00**	**23,749,600.00**	**5,325,000.00**

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

IF-2026-00129600-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4					
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION					
Categoría Programática: 36.03 - CIUDAD ALFABETIZADORA					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
4-BIENES DE USO					
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO					
4.3.7-EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					
-		2,671,495.00	2,671,495.00	2,671,495.00	
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		**2,671,495.00**	**2,671,495.00**	**2,671,495.00**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		**2,671,495.00**	**2,671,495.00**	**2,671,495.00**	
TOTAL BIENES DE USO		**2,671,495.00**	**2,671,495.00**	**2,671,495.00**	
	SubTotal	**38,306,981.00**	**35,249,451.00**	**29,924,451.00**	**5,325,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 470

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4					
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION					
Categoria Programática: 36.51 - PROYECTO CIUDAD ALFABETIZADORA					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
2-BIENES DE CONSUMO					
2.9-OTROS BIENES DE CONSUMO					
2.9.9-OTROS BIENES DE CONSUMO					
-		1,725,750.00	1,725,750.00	1,725,750.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO		**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	
	SubTotal	**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	**1,725,750.00**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 471

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
Categoría Programática: 37.01 - FONDO EDUCATIVO				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
1-GASTOS EN PERSONAL				
1.1-PERSONAL PERMANENTE				
1.1.1-RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE				
1.1.1.08-PERSONAL DOCENTE	719,143,764.06	719,143,764.06	719,143,764.06	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO PERMANENTE	**719,143,764.06**	**719,143,764.06**	**719,143,764.06**	
1.1.3-RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO				
1.1.3.01-BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD	1,722,706,286.60	1,722,706,286.60	1,722,706,286.60	
TOTAL RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO	**1,722,706,286.60**	**1,722,706,286.60**	**1,722,706,286.60**	
1.1.6-CONTRIBUCIONES PATRONALES				
1.1.6.01-I.P.S	274,650,327.28	274,650,327.28	274,650,327.28	
TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES	**274,650,327.28**	**274,650,327.28**	**274,650,327.28**	
TOTAL PERSONAL PERMANENTE	**2,716,500,377.94**	**2,716,500,377.94**	**2,716,500,377.94**	
1.2-PERSONAL TEMPORARIO				
1.2.1-RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO				
1.2.1.01-PERSONAL MENSUALIZADO	249,391,854.06	249,391,854.06	249,391,854.06	
TOTAL RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO	**249,391,854.06**	**249,391,854.06**	**249,391,854.06**	
TOTAL PERSONAL TEMPORARIO	**249,391,854.06**	**249,391,854.06**	**249,391,854.06**	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL	**2,965,892,232.00**	**2,965,892,232.00**	**2,965,892,232.00**	
2-BIENES DE CONSUMO				
2.5-PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2.5.5-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				
-	20,225,719.16	20,225,719.16	20,225,719.16	
TOTAL TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	**20,225,719.16**	**20,225,719.16**	**20,225,719.16**	
2.5.8-PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				
-	5,501,808.00	5,455,800.00	5,455,800.00	
TOTAL PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	**5,501,808.00**	**5,455,800.00**	**5,455,800.00**	
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**25,727,527.16**	**25,681,519.16**	**25,681,519.16**	
2.6-PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				
2.6.1-PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA				
-	790,020.00	790,020.00	790,020.00	

IF-2026-00129600-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 822

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
Categoría Programática: 37.01 - FONDO EDUCATIVO				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
2-BIENES DE CONSUMO				
2.6-PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				
TOTAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	**790,020.00**	**790,020.00**	**790,020.00**	
2.6.5-CEMENTO, CAL Y YESO				
-	11,440.00	11,440.00	11,440.00	
TOTAL CEMENTO, CAL Y YESO	**11,440.00**	**11,440.00**	**11,440.00**	
TOTAL PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	**801,460.00**	**801,460.00**	**801,460.00**	
2.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
2.9.3-UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				
-	1,653,950.40			
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	**1,653,950.40**			
2.9.6-REPUESTOS Y ACCESORIOS				
-	569,860.00	569,860.00	569,860.00	
TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS	**569,860.00**	**569,860.00**	**569,860.00**	
2.9.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
-	14,679,345.76	14,679,345.76	14,679,345.76	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**14,679,345.76**	**14,679,345.76**	**14,679,345.76**	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**16,903,156.16**	**15,249,205.76**	**15,249,205.76**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**43,432,143.32**	**41,732,184.92**	**41,732,184.92**	
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.2-ALQUILERES Y DERECHOS				
3.2.2-ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
-	750,000.00	750,000.00	750,000.00	
TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	**750,000.00**	**750,000.00**	**750,000.00**	
TOTAL ALQUILERES Y DERECHOS	**750,000.00**	**750,000.00**	**750,000.00**	
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
3.3.1-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES				
-	530,773,783.25	471,424,285.21	437,413,085.21	34,011,200.00
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	**530,773,783.25**	**471,424,285.21**	**437,413,085.21**	**34,011,200.00**
3.3.3-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION				
Categoria Programática: 37.01 - FONDO EDUCATIVO				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.3-MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA				
3.3.3-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	6,370,025.00	6,370,025.00	6,370,025.00	
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**6,370,025.00**	**6,370,025.00**	**6,370,025.00**	
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	**537,143,808.25**	**477,794,310.21**	**443,783,110.21**	**34,011,200.00**
3.5-SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
3.5.1-TRANSPORTE				
-	74,659,300.00	56,899,300.00	48,429,300.00	8,470,000.00
TOTAL TRANSPORTE	**74,659,300.00**	**56,899,300.00**	**48,429,300.00**	**8,470,000.00**
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	**74,659,300.00**	**56,899,300.00**	**48,429,300.00**	**8,470,000.00**
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**612,553,108.25**	**535,443,610.21**	**492,962,410.21**	**42,481,200.00**
4-BIENES DE USO				
4.2-CONSTRUCCIONES				
4.2.1-CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO				
4.2.1.01-INFRAESTRUCTURA EDILICIA	115,730,218.00	115,730,218.00	115,730,218.00	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	**115,730,218.00**	**115,730,218.00**	**115,730,218.00**	
TOTAL CONSTRUCCIONES	**115,730,218.00**	**115,730,218.00**	**115,730,218.00**	
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO				
4.3.7-EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				
-				
TOTAL EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL BIENES DE USO	**115,730,218.00**	**115,730,218.00**	**115,730,218.00**	
5-TRANSFERENCIAS				
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE				
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
5.1.4.31-FONDO EDUCATIVO	333,493,061.54	272,216,061.54	272,216,061.54	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	**333,493,061.54**	**272,216,061.54**	**272,216,061.54**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE	**333,493,061.54**	**272,216,061.54**	**272,216,061.54**	

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

IF-2026-00129600-SLINTEN

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4					
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION					
Categoría Programática: 37.01 - FONDO EDUCATIVO					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
TOTAL TRANSFERENCIAS		333,493,061.54	272,216,061.54	272,216,061.54	
	SubTotal	4,071,100,763.11	3,931,014,306.67	3,888,533,106.67	42,481,200.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 425

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4				
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO				
Categoria Programática: 39.01 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO				
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
2-BIENES DE CONSUMO				
2.1-PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
2.1.5-MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				
-	296,270.00	296,270.00	296,270.00	
TOTAL MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	**296,270.00**	**296,270.00**	**296,270.00**	
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	**296,270.00**	**296,270.00**	**296,270.00**	
2.7-PRODUCTOS METÁLICOS				
2.7.5-HERRAMIENTAS MENORES				
-	245,757.47	245,757.47	245,757.47	
TOTAL HERRAMIENTAS MENORES	**245,757.47**	**245,757.47**	**245,757.47**	
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	**245,757.47**	**245,757.47**	**245,757.47**	
2.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
2.9.3-UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				
-	672,894.74	672,894.74	672,894.74	
TOTAL UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	**672,894.74**	**672,894.74**	**672,894.74**	
2.9.4-UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				
-				
TOTAL UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				
2.9.9-OTROS BIENES DE CONSUMO				
-	1,293,545.00	1,293,545.00	1,293,545.00	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**1,293,545.00**	**1,293,545.00**	**1,293,545.00**	
TOTAL OTROS BIENES DE CONSUMO	**1,966,439.74**	**1,966,439.74**	**1,966,439.74**	
TOTAL BIENES DE CONSUMO	**2,508,467.21**	**2,508,467.21**	**2,508,467.21**	
3-SERVICIOS NO PERSONALES				
3.4-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
3.4.9-OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
-	40,500,213.00	33,635,999.80	28,535,999.80	5,100,000.00
TOTAL OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**40,500,213.00**	**33,635,999.80**	**28,535,999.80**	**5,100,000.00**
TOTAL SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**40,500,213.00**	**33,635,999.80**	**28,535,999.80**	**5,100,000.00**
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**40,500,213.00**	**33,635,999.80**	**28,535,999.80**	**5,100,000.00**

IF-2026-00129600-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Fechas: 2/1/2025 hasta: 30/12/2025 Desagregado hasta Partida Subparcial

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 436

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4					
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO					
Categoria Programática: 39.01 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
4-BIENES DE USO					
4.3-MAQUINARIA Y EQUIPO					
4.3.8-HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES					
-		107,945.20	107,945.20	107,945.20	
TOTAL HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		**107,945.20**	**107,945.20**	**107,945.20**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		**107,945.20**	**107,945.20**	**107,945.20**	
TOTAL BIENES DE USO		**107,945.20**	**107,945.20**	**107,945.20**	
	SubTotal	**43,116,625.41**	**36,252,412.21**	**31,152,412.21**	**5,100,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N.º 474

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación: 1987 FONDO EDUCATIVO-CTA 61090/4					
Jurisdicción: 1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA					
Categoría Programática: 98.07 - DEUDA FLOTANTE FONDO EDUCATIVO					
Fuente Financiamiento: 1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL					
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01-DEUDA FLOTANTE		114,806,573.27	114,806,573.27	114,806,573.27	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	
	SubTotal	**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	**114,806,573.27**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1990 FIM 2022 - PUESTA EN VALOR ZONAS URBANAS(CTA 63944/6)				
Jurisdicción:	1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA				
Categoría Programática:	98.09 - DEUDA FLOTANTE PUESTA EN VALOR FIM 2022				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
7-SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.6-DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR					
7.6.1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO					
7.6.1.01 DEUDA FLOTANTE		12,642,343.12	12,642,343.12	12,642,343.12	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO		**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	
TOTAL DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR		**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	
	SubTotal	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	**12,642,343.12**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para Cuentas Afectadas

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 **Ejercicio:**

Objeto del Gasto		Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado
Afectación:	1997 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES-CTA 14056/8				
Jurisdicción:	1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES				
Categoría Programática:	45.01 - APOYO A LOS DEPORTES, ATLETAS Y CLUBES DE BARRIO				
Fuente Financiamiento:	1.3.2 DE ORIGEN PROVINCIAL				
5-TRANSFERENCIAS					
5.1-TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE					
5.1.4-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
5.1.4.13-TORNEOS JUVENILES BONAERENSES		24,454,054.51	24,454,054.51	24,454,054.51	
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		**24,454,054.51**	**24,454,054.51**	**24,454,054.51**	
TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTE		**24,454,054.51**	**24,454,054.51**	**24,454,054.51**	
TOTAL TRANSFERENCIAS		**24,454,054.51**	**24,454,054.51**	**24,454,054.51**	
	SubTotal	**24,454,054.51**	**24,454,054.51**	**24,454,054.51**	
	Total General	**9,713,899,446.15**	**9,047,910,909.33**	**8,895,256,582.97**	**152,654,326.36**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 460

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129600-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Estado de Ejecucion de Gastos para Ctas Afectadas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 40 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:30 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:09:30 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:29:13 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:54:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO: 191
Nº.....

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:53:16 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 482

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129600-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Estado de Ejecucion de Gastos para Ctas Afectadas

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 40 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:30 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:09:30 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:29:13 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:54:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:53:16 -03:00

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

Ejercicio: **2025**

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 2/1/2025 AL 30/12/2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.2.4.1 - PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO	237,157,017.00		237,157,017.00			
Subtotal Pasivo No Corriente:	**237,157,017.00**	**0.00**	**237,157,017.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	**237,157,017.00**	**0.00**	**237,157,017.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	7,242,380,093.53	138,028,634,662.13	280,295,122.08	131,406,766,896.59		340,217,205.91
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	2,115,923,120.91	42,912,532,332.75		41,612,458,196.60		815,848,984.76
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	796,135,112.18	99,301,052,707.44		98,583,749,135.92	4,398,070.86	83,229,611.52
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	2,408,572,378.86	14,065,845,153.09		12,729,207,579.61		1,071,934,805.38
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	1,349,486,863.53	7,333,100,458.98		7,014,177,052.43		1,030,563,456.98
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	1,278,624,295.00	7,359,067,567.67		6,732,188,089.81		651,744,817.14
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	**15,191,121,864.01**	**309,000,232,882.06**	**280,295,122.08**	**298,078,546,950.96**	**4,398,070.86**	**3,993,538,881.69**
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	89,900,636.75	2,982,025,356.21		3,047,606,141.24		155,481,421.78
2.1.1.4.1.02 - RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	180,738,106.29	1,382,607,770.50		1,201,969,214.32		99,550.11
2.1.1.4.1.03 - RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	16,069,702.01	243,235,618.90		267,871,016.95		40,705,100.06
2.1.1.4.1.04 - RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	60,108,306.88	1,039,533,797.01		1,074,798,430.28		95,372,940.15
2.1.1.4.1.05 - RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	4,609,005.51	117,980,277.96		129,960,243.13		16,588,970.68
2.1.1.4.1.07 - RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA	30,000.00					30,000.00
2.1.1.4.1.08 - RETENCION IVA RES. 3164	230,549,068.57	4,259,754,830.25		4,097,540,383.52		68,334,621.84
2.1.1.4.1.09 - RETENCION CAJA DE MEDICOS	75,089.54	6,133,535.90		6,780,669.10		722,222.74
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	425,672,172.32	3,192,232,095.79		3,220,088,597.55		453,528,674.08
2.1.1.4.2.02 - MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	6,782,480.62	13,986,274.00		7,352,193.38		148,400.00
2.1.1.4.2.03 - MULTAS Y SANCIONES	278,728.00					278,728.00
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	2,888,952,094.00	10,765,222,074.03		10,640,104,640.63		2,763,834,660.60
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	729,907,909.90	3,958,312,965.21		3,720,369,464.81		964,409.50
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES	5,717.59	291,827,095.36		291,827,095.36		5,717.59
2.1.1.4.5.04 - ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	2,626.48	27,286,820.64		27,286,820.64		2,626.48

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 - Excluye movimientos al cierre

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 469
IF-2026-00129617-SI-INTEN

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 2/1/2025 AL 30/12/2025

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.5.17 - SINDICATO FINANCIERA	300.00	251,380,103.88		251,380,103.28		299.40
2.1.1.4.5.18 - SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR		56,865,197.76		56,865,197.76		
2.1.1.4.5.19 - SINDICATO ALIMENTOS		791,188,811.80		791,188,811.80		
2.1.1.4.5.22 - SINDICATO OPTICA		2,513,928.00		2,513,928.00		
2.1.1.4.5.23 - SINDICATO TURISMO	169,180.00					169,180.00
2.1.1.4.5.24 - SINDICATO FARMACIA		23,826,558.61		23,826,558.61		
2.1.1.4.5.25 - SINDICATO SEGURO		43,021,790.00		43,021,790.00		
2.1.1.4.5.26 - SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	6,800.00	11,201,000.00		11,201,000.00		6,800.00
2.1.1.4.5.29 - CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	297.00	9,808,126.88		9,808,126.88		297.00
2.1.1.4.6.01 - RETENCIONES POR EMBARGOS	1,561,260.59	211,339,962.56		214,562,989.81		4,784,287.84
2.1.1.4.6.02 - RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	1,528,263.00					1,528,263.00
2.1.1.4.9.01 - APORTE U.C.R SAN ISIDRO	9,395,650.74			2,863,005.50		12,258,656.24
2.1.1.4.9.02 - APORTE U.C.R BS.AS.	125,343.63					125,343.63
2.1.1.4.9.05 - CLUB NAUTICO SAN ISIDRO	62,260.00					62,260.00
2.1.1.4.9.08 - APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	4,198.23	30,275,010.79		30,275,010.79		4,198.23
2.1.1.4.9.09 - SEGURO FIDELIDAD	215,285.56	291,811.98		291,811.98		215,285.56
2.1.1.4.9.11 - PRESTAMO BANCO CIUDAD	5,757.65	82,234,616.00		82,234,616.00		5,757.65
2.1.1.4.9.12 - PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL	1,291.52					1,291.52
2.1.1.4.9.14 - PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	150,799,901.23			196,621,871.81		347,421,773.04
2.1.1.4.9.15 - PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS	2,291.00					2,291.00
2.1.1.4.9.16 - CAJA ARQUITECTURA	3.74					3.74
2.1.1.4.9.17 - CAJA INGENIERIA	256,661.26					256,661.26
2.1.1.4.9.19 - SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.	19,562.69					19,562.69
2.1.1.4.9.21 - CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO	115,790.00					115,790.00
2.1.1.4.9.22 - AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO	5,100.00					5,100.00
2.1.1.4.9.23 - AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO		97,142,466.91		97,142,466.91		
2.1.6.1.1 - DEPOSITOS EN GARANTIA	128,969,400.43	19,115,380.73		91,302,274.90		201,156,294.60
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	12,473,102.93	5,234,245.08				7,238,857.85
2.1.6.2.1.02 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	113,135,183.04	272,591,604.02		305,645,989.93		146,189,568.95

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 - Excluye movimientos al cierre

IF-2026-00129617-SI-INTEN

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 2/1/2025 AL 30/12/2025

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.6.2.1.03 - TASAS Y DIF. A AJUSTAR	76.43					76.43
2.1.6.2.1.04 - RECLAMOS BANCARIOS	5,861.11					5,861.11
2.1.6.2.1.06 - HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO	193,414.39					193,414.39
2.1.6.2.1.07 - RETENCIONES TRANSITORIAS	11,614.08					11,614.08
2.1.9.9.1.01 - TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESIDUOS	210.00					210.00
2.1.9.9.2.18 - CONTRAVENCIONES OMIC 24240	528,000.00					528,000.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	**5,053,273,704.71**	**30,188,169,126.76**	**0.00**	**29,944,300,464.87**	**0.00**	**4,809,405,042.82**
Total Deudas:	**20,481,552,585.72**	**339,188,402,008.82**	**517,452,139.06**	**326,022,847,415.83**	**4,398,070.86**	**8,802,943,924.51**

IF-2026-00129617-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 485

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 - Excluye movimientos al cierre

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 486 Nº

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129617-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Evolución del Pasivo.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.26 12:51:52 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.26 13:07:56 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.26 17:30:33 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:55:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:54:55 -03:00

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2025

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	ACTIVO	111,248,374,258.87	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	87,351,098,198.42	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	26,426,125,043.24	
1.1.1.1	CAJA		
1.1.1.1.1	CAJA		
1.1.1.2	BANCOS	26,426,125,043.24	
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	24,635,455,249.09	
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	24,635,455,249.09	
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	1,211,495,973.27	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	11,280,196,654.79	
1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	227,437,931.19	
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	62,880,465.38	
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	653,955.13	
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	10,585,445,022.26	
1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	133,130,008.62	
1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	49,397.12	
1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	36,957.05	
1.1.1.2.1.01.12	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 689/4	9,730.65	
1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	1,763,213.47	
1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	3,215.30	
1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	97.16	
1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	3,688.83	
1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	1,233.27	
1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	1,010.31	
1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162.30	
1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	9,346.10	
1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	64,663.36	
1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	551,371.03	
1.1.1.2.1.01.24	CTA. GALICIA SUELDOS 681/5	40,486.32	
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	1,131,679,275.10	
1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	1,391.08	
1.1.1.2.1.01.29	COMPENSACIONES VARIAS		
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,790,669,794.15	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,790,669,794.15	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	407,941,468.71	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	7,886.13	
1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	530,923,435.63	
1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	160,636,156.20	
1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	184,204.90	
1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	35,424,486.46	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	11,950,740.22	
1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	23,088,263.80	
1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22	
1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	14,220,012.96	
1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	4,695,995.13	
1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	2,942,259.11	
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	858,247.56	
1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	457,508,213.52	
1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5	140,256,228.60	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS		
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.1.3	CRÉDITOS	63,075,298,035.21	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	62,865,880,635.78	

IF-2026-00129635-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Ejercicio: 2025

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2025

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS		
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	62,865,773,263.85	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	107,371.93	
1.1.3.1.9.01	DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO		
1.1.3.1.9.02	VALES SAN ISIDRO	106,671.93	
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	700.00	
1.1.3.4	ANTICIPOS	208,871,831.93	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	170,095,389.11	
1.1.3.4.3	ANTICIPOS A JUBILADOS	38,723,592.82	
1.1.3.4.5	CREDITO INUNDACIONES	52,850.00	
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	162,764.12	
1.1.3.7.1	SUMARIO EXP. 6328-T-92	8,147.30	
1.1.3.7.2	SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	11,419.17	
1.1.3.7.3	CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	76,813.10	
1.1.3.7.4	DEUDOR BANCO PATRICIOS	66,384.55	
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	382,803.38	
1.1.3.9.4	AJUSTE DE SUELDOS	103.16	
1.1.3.9.5	OTROS CREDITOS	382,700.22	
1.1.3.9.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR		
1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS		
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		2,150,324,880.03
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)		2,150,324,880.03
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	23,897,276,060.45	
1.2.1	CRÉDITOS	5,368,161.86	
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	5,368,161.86	
1.2.1.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,279.58	
1.2.1.1.5.3	ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	114,279.58	
1.2.1.1.6	DEUDORES POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5,253,882.28	
1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	5,253,882.28	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	116,350,051.20	
1.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	116,350,051.20	
1.2.3.2.1	BONAR USD STEP UP 2038 AE38	35,387,495.00	
1.2.3.2.2	BONAR USD STEP UP 2041 AL41	77,403,344.40	
1.2.3.2.3	CUPON PBI DOLAR (L:ARG) TVPA	2,817,759.00	
1.2.3.2.4	BONAR USD 2029 1% AL29	741,452.80	
1.2.4	BIENES DE USO	23,259,940,035.91	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,722,881,189.49	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	502,768,247.62	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,898,062,036.69	
1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	78,830,492.80	
1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	7,919,908.43	
1.2.4.3.2	MEDIOS DE TRANSPORTES	3,726,996,277.86	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,785,660,434.79	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4,620,248,061.28	
1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	10,130,711.30	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	2,091,192,476.93	
1.2.4.3.7	MOBLAJES	1,357,007,573.08	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	137,574,382.27	
1.2.4.3.9	UTILES Y ENSERES VARIOS	1,082,501,717.95	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	18,233,609.79	
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,994,952.32	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		6,473,400,197.56
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		272,427,682.94
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		6,188,532,714.97

IF-2026-00129635-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº
Ejercicio: 2025

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2025

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)		691,998,234.34
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		458,109,365.21
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		925,909,449.48
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		29,648,753.58
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		3,421,500,064.36
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		284,880,721.86
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		67,398,900.04
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		309,087,226.10
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		12,439,799.65
1.2.6	BIENES INMATERIALES	7,033,934,905.25	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	7,033,934,905.25	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7,033,934,905.25	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		44,916,896.21
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)		44,916,896.21
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		44,916,896.21
2	PASIVO		8,802,943,924.51
2.1	PASIVO CORRIENTE		8,802,943,924.51
2.1.1	DEUDAS		8,447,620,027.10
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		340,217,205.91
2.1.1.2	CONTRATISTAS		815,848,984.76
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		1,155,164,416.90
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		83,229,611.52
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		1,071,934,805.38
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		4,454,081,145.41
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		377,334,827.36
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		155,481,421.78
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA		99,550.11
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD		40,705,100.06
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784		95,372,940.15
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.		16,588,970.68
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA		30,000.00
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164		68,334,621.84
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS		722,222.74
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		453,955,802.08
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		453,528,674.08
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T		148,400.00
2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES		278,728.00
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL		2,763,834,660.60
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		2,763,834,660.60
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		491,964,409.50
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		491,964,409.50
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		184,920.47
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES		5,717.59
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO		2,626.48
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA		299.40
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR		
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS		
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA		
2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO		169,180.00
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA		
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO		
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.		6,800.00
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.		297.00
2.1.1.4.6	EMBARGOS		6,312,550.84
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS		4,784,287.84
2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.		1,528,263.00
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		360,493,974.56
2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO		12,258,656.24

IF-2026-00129635-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 490
Ejercicio: 2025

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2025

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.		125,343.63
2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO		62,260.00
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE		4,198.23
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD		215,285.56
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD		5,757.65
2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL		1,291.52
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA		347,421,773.04
2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS		2,291.00
2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA		3.74
2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA		256,661.26
2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.		19,562.69
2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO		115,790.00
2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO		5,100.00
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO		
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		1,030,563,456.98
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		651,744,817.14
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		651,744,817.14
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		354,795,687.41
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		201,156,294.60
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA		201,156,294.60
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		153,639,392.81
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		153,639,392.81
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		7,238,857.85
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		146,189,568.95
2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIFERENCIAS A AJUSTAR		76.43
2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS		5,861.11
2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO		193,414.39
2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS		11,614.08
2.1.9	OTROS PASIVOS		528,210.00
2.1.9.9	OTROS		528,210.00
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		210.00
2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESIDUOS		210.00
2.1.9.9.2	CUENTAS AFECTADAS		528,000.00
2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240		528,000.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLAZO		
3	PATRIMONIO		21,169,322,718.61
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		21,169,322,718.61
3.1.1	CAPITAL FISCAL		495,379,051.50
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		20,673,943,667.11
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78,094,483,728.01
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINI	57,420,540,060.90	
5	RECURSOS		337,148,814,303.08
5.1	INGRESOS CORRIENTES		337,148,814,303.08
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS		85,379,936,366.10
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		75,378,331,545.99
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS		10,001,604,820.11
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		231,353,461,519.90
5.1.2.1	TASAS		212,466,399,497.42
5.1.2.2	DERECHOS		7,258,198,644.15
5.1.2.6	MULTAS		7,856,952,499.16
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS		3,771,910,879.17
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD		10,579,672,550.98
5.1.5.1	INTERESES		10,579,672,550.98
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		9,835,743,866.10
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		190,050,533.83
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL		9,645,693,332.27

IF-2026-00129635-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 981 Ejercicio: 2025

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2025

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
6	GASTOS	255,872,706,687.33	
6.1	GASTOS CORRIENTES	255,872,706,687.33	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO	248,629,236,705.07	
6.1.1.1	REMUNERACIONES	111,589,045,877.90	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	98,859,838,298.29	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	12,729,207,579.61	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS	132,571,076,273.13	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	22,080,274,584.19	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	110,490,801,688.94	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN	3,652,301,688.00	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	3,633,388,114.65	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	18,913,573.35	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES	816,812,866.04	
6.1.1.5.3	DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR	816,812,866.04	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	7,243,469,982.26	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6,084,304,158.65	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1,159,165,823.61	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCIALES O MUNICIPALES	1,159,165,823.61	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 482

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129635-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Balance General

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:36 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:03:30 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:32:12 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:57:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:56:44 -03:00

30

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

Ejercicio: 2025

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 de DICIEMBRE de 2025

- Sin resultado del ejercicio

IMPUTACIÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
1	ACTIVO	111,248,374,258.87	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	87,351,098,198.42	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	26,426,125,043.24	
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.1.3	CRÉDITOS	63,075,298,035.21	
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		2,150,324,880.03
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	23,897,276,060.45	
1.2.1	CRÉDITOS	5,368,161.86	
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	116,350,051.20	
1.2.4	BIENES DE USO	23,259,940,035.91	
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)		6,473,400,197.56
1.2.6	BIENES INMATERIALES	7,033,934,905.25	
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMATERIALES)		44,916,896.21
2	PASIVO		8,802,943,924.51
2.1	PASIVO CORRIENTE		8,802,943,924.51
2.1.1	DEUDAS		8,447,620,027.10
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		354,795,687.41
2.1.9	OTROS PASIVOS		528,210.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		
3	PATRIMONIO		102,445,430,334.36
3.1	PATRIMONIO PUBLICO		102,445,430,334.36
3.1.1	CAPITAL FISCAL		495,379,051.50
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		101,950,051,282.86
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78,094,483,728.01
3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO		81,276,107,615.75
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINI(	57,420,540,060.90	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 404

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129588-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Estado de situacion Patrimonial

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:10 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:11:17 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:28:07 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:52:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:52:01 -03:00

Ejercicio: 2025

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 2/1/2025 AL 30/12/2025

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.1.1 - CAJA		2,265,225,663,854.08	2,265,225,663,854.08	
1.1.1.2.1.01.01 - BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	921,175,058.63	12,071,297,090.84	11,780,976,176.20	1,211,495,973.27
1.1.1.2.1.01.03 - BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	39,946,221,247.03	413,810,689,798.49	442,476,714,390.73	11,280,196,654.79
1.1.1.2.1.01.04 - BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	913,825,821.26	8,288,916,403.62	8,975,304,293.69	227,437,931.19
1.1.1.2.1.01.05 - BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	2,528,255.29	629,929,750.41	569,577,540.32	62,880,465.38
1.1.1.2.1.01.06 - BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	63,840,793.70	4,299,867,102.69	4,363,053,941.26	653,955.13
1.1.1.2.1.01.07 - BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	766,070.33	90,273,278,715.47	79,688,599,763.54	10,585,445,022.26
1.1.1.2.1.01.08 - BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	384,961.77	6,431,805,553.65	6,299,060,506.80	133,130,008.62
1.1.1.2.1.01.09 - BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	49,397.12			49,397.12
1.1.1.2.1.01.10 - BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	36,957.05			36,957.05
1.1.1.2.1.01.12 - BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 689/4	9,730.65			9,730.65
1.1.1.2.1.01.13 - BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	2,470,630.37	39,424,695,374.97	39,425,402,791.87	1,763,213.47
1.1.1.2.1.01.15 - BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	3,215.30	1,586,796,345.98	1,586,796,345.98	3,215.30
1.1.1.2.1.01.16 - BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	99.17		2.01	97.16
1.1.1.2.1.01.17 - BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	3,688.83			3,688.83
1.1.1.2.1.01.18 - BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	1,233.27			1,233.27
1.1.1.2.1.01.19 - BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	1,010.31			1,010.31
1.1.1.2.1.01.20 - BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162.30			162.30
1.1.1.2.1.01.21 - BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	9,346.10			9,346.10
1.1.1.2.1.01.22 - BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	68,432.51		3,769.15	64,663.36
1.1.1.2.1.01.23 - BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	41,495,971.78	134,713,033.14	175,657,633.89	551,371.03
1.1.1.2.1.01.24 - CTA. GALICIA SUELDOS 681/5	40,486.32			40,486.32
1.1.1.2.1.01.27 - BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	737,970,080.27	18,557,135,117.00	18,163,425,922.17	1,131,679,275.10
1.1.1.2.1.01.28 - BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	7,391.08	138,600,615.57	138,606,615.57	1,391.08
1.1.1.2.1.01.29 - COMPENSACIONES VARIAS		43,596,118.80	43,596,118.80	
1.1.1.2.2.01.01 - BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	310,290,758.02	1,696,108,141.47	1,598,457,430.78	407,941,468.71
1.1.1.2.2.01.02 - BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	7,886.13			7,886.13
1.1.1.2.2.01.03 - M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	628,756.83	2,532,795,745.68	2,002,501,066.88	530,923,435.63
1.1.1.2.2.01.04 - FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	162,569,301.70	1,583,102,584.04	1,585,035,729.54	160,636,156.20
1.1.1.2.2.01.07 - BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	32,495,840.77	481,268,005.39	513,579,641.26	184,204.90

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 - Excluye movimientos al cierre

IF-2026-00129612-SI-INTEN

Ejercicio: 2025

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 2/1/2025 AL 30/12/2025

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.1.2.2.01.08 - FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	26,357,249.18	48,744,233.18	39,676,995.90	35,424,486.46
1.1.1.2.2.01.09 - BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	11,014,381.97	17,113,189.85	16,176,831.60	11,950,740.22
1.1.1.2.2.01.10 - BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	37,223,918.69	49,435,168.10	63,570,822.99	23,088,263.80
1.1.1.2.2.01.11 - BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22			32,195.22
1.1.1.2.2.01.12 - BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	25,526,650.03	35,082,075.34	46,388,712.41	14,220,012.96
1.1.1.2.2.01.13 - BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	4,316,456.75	6,684,600.23	6,305,061.85	4,695,995.13
1.1.1.2.2.01.14 - BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	2,726,793.23	4,192,173.78	3,976,707.90	2,942,259.11
1.1.1.2.2.01.16 - BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	10,958,547.11	11,543,501.41	21,643,800.96	858,247.56
1.1.1.2.2.01.18 - FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	425,463,819.90	1,536,209,095.16	1,504,164,701.54	457,508,213.52
1.1.1.2.2.01.19 - PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5	131,013,822.99	202,885,289.45	193,642,883.84	140,256,228.60
1.1.1.2.8.01 - MERCADO PAGO		18,299,632,981.13	18,299,632,981.13	
1.1.1.3 - FONDOS ROTATORIOS		22,025,000.00	22,025,000.00	
1.1.2.1.2 - INVERSIONES TEMPORARIAS		147,139,040,000.00	147,139,040,000.00	
1.1.2.1.3 - INVERSIONES FINANCIERAS		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
1.1.3.1.1 - DEUDORES TRIBUTARIOS		1,844,795,532.13	1,844,795,532.13	
1.1.3.1.2 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS	26,871,624,096.48	228,078,689,679.02	192,084,540,511.65	62,865,773,263.85
1.1.3.1.3 - DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		100,797.22	100,797.22	
1.1.3.1.5 - DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD		307,017,556.38	307,017,556.38	
1.1.3.1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS		1,635,156,129.27	1,635,156,129.27	
1.1.3.1.9.01 - DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO		1,087,786,553,782.94	1,087,786,553,782.94	
1.1.3.1.9.02 - VALES SAN ISIDRO	106,671.93			106,671.93
1.1.3.1.9.99 - OTRAS CUENTAS A COBRAR	700.00	100,797.22	100,797.22	700.00
1.1.3.4.1 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		479,138,092.71	309,042,703.60	170,095,389.11
1.1.3.4.3 - ANTICIPOS A JUBILADOS	38,723,592.82			38,723,592.82
1.1.3.4.5 - CREDITO INUNDACIONES	52,850.00			52,850.00
1.1.3.7.1 - SUMARIO EXP. 6328-T-92	8,147.30			8,147.30
1.1.3.7.2 - SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	11,419.17			11,419.17
1.1.3.7.3 - CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	76,813.10			76,813.10
1.1.3.7.4 - DEUDOR BANCO PATRICIOS	66,384.55			66,384.55
1.1.3.9.4 - AJUSTE DE SUELDOS	103.16			103.16

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 - Excluye movimientos al cierre

IF-2026-00129612-SI-INTEN

Ejercicio: 2025

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 2/1/2025 AL 30/12/2025

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.1.3.9.5 - OTROS CREDITOS	382,700.22			382,700.22
1.1.3.9.9.01 - CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS		5,000.00	5,000.00	
1.1.4.1 - (PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)	-1,333,512,013.99		816,812,866.04	-2,150,324,880.03
1.1.4.1 - ACTIVO CORRIENTE	**69,389,077,883.70**	**4,355,814,404,025.81**	**4,337,852,383,711.09**	**87,351,098,198.42**
1.2.1.1.5.3 - ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	114,279.58			114,279.58
1.2.1.1.6.2 - DEUDORES PLAN ABANICO	5,674,466.28		420,584.00	5,253,882.28
1.2.3.2.1 - BONAR USD STEP UP 2038 AE38	956,353.50	34,431,141.50		35,387,495.00
1.2.3.2.2 - BONAR USD STEP UP 2041 AL41	659,347.05	76,743,997.35		77,403,344.40
1.2.3.2.3 - CUPON PBI DOLAR (L:ARG) TVPA	2,586,971.12	740,668.08	509,880.20	2,817,759.00
1.2.3.2.4 - BONAR USD 2029 1% AL29		741,452.80		741,452.80
1.2.4.1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,709,688,114.86	4,013,193,074.63		6,722,881,189.49
1.2.4.2 - TIERRAS Y TERRENOS	211,152,315.62	2,321,615,932.00	2,030,000,000.00	502,768,247.62
1.2.4.3.1 - APARATOS E INSTRUMENTOS	63,230,492.80	16,182,507.69	582,507.69	78,830,492.80
1.2.4.3.10 - COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	7,919,908.43			7,919,908.43
1.2.4.3.2 - MEDIOS DE TRANSPORTES	1,692,282,188.99	2,055,955,180.78	21,241,091.91	3,726,996,277.86
1.2.4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	585,682,063.42	2,299,598,050.09	99,619,678.72	2,785,660,434.79
1.2.4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	334,335,054.14	4,870,813,375.92	584,900,368.78	4,620,248,061.28
1.2.4.3.5 - MAQUINARIAS	3,605,711.30	8,977,307.00	2,452,307.00	10,130,711.30
1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	689,559,659.02	1,439,343,437.91	37,710,620.00	2,091,192,476.93
1.2.4.3.7 - MOBLAJES	551,412,483.04	820,806,844.44	15,211,754.40	1,357,007,573.08
1.2.4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	99,893,946.38	37,856,435.89	176,000.00	137,574,382.27
1.2.4.3.9 - UTILES Y ENSERES VARIOS	831,882,091.85	250,919,626.10	300,000.00	1,082,501,717.95
1.2.4.4 - EQUIPO DE SEGURIDAD	18,233,609.79			18,233,609.79
1.2.4.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		6,048,604,015.20	6,048,604,015.20	
1.2.4.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	117,994,952.32	46,599,744,215.57	46,599,744,215.57	117,994,952.32
1.2.5.1 - (EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-138,065,812.37		134,361,870.57	-272,427,682.94
1.2.5.3.2 - (EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN)	-318,438,109.09		373,560,125.25	-691,998,234
1.2.5.3.3 - (EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	-177,392,312.37		280,717,052.84	-458,109,365.21
1.2.5.3.4 - (EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)	-173,426,904.07		[illegible]	-[illegible]449.48

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 - Excluye movimientos al cierre

IF-2026-00129612-SI-INTEN

Ejercicio: 2025

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(ANALÍTICO)

DEL 2/1/2025 AL 30/12/2025

Detalle	Saldo al inicio	Incremento	Disminución	Saldo Actual
1.2.5.3.5 - (EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	-21,892,562.15		7,756,191.43	-29,648,753.58
1.2.5.3.6 - (EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	-1,605,978,972.68		1,815,521,091.68	-3,421,500,064.36
1.2.5.3.7 - (EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	-152,772,255.03		132,108,466.83	-284,880,721.86
1.2.5.3.8 - (HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)	-41,011,693.38		26,387,206.66	-67,398,900.04
1.2.5.3.9 - (EQUIPOS VARIOS)	-201,682,208.12		107,405,017.98	-309,087,226.10
1.2.5.4 - (EQUIPO DE SEGURIDAD)	-9,351,253.65		3,088,546.00	-12,439,799.65
1.2.6.1.1 - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,915,403,067.00	3,156,472,398.25	37,940,560.00	7,033,934,905.25
1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)	-26,003,322.86		18,913,573.35	-44,916,896.21
1.2.7.1.1 - ACTIVO NO CORRIENTE	8,976,251,679.72	74,052,739,661.20	59,131,715,271.47	23,897,276,060.45
Total:	**78,365,329,554.42**	**4,429,867,143,687.01**	**4,396,984,098,982.56**	**111,248,374,258.87**

IF-2026-00129612-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

Del 2/1/2025 al 30/12/2025 - Excluye movimientos al cierre

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 496

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129612-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Evolución del Activo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:57 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:07:30 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:30:28 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:55:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:54:24 -03:00

MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO

Fecha : 28/3/2026

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	82,564,856,974.18	4,199,527,419.76	4,429,867,143,687.01	4,396,984,098,982.56	111,248,374,258.87		32,883,044,704.45	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	70,722,589,897.69	1,333,512,013.99	4,355,814,404,025.81	4,337,852,383,711.09	87,351,098,198.42		17,962,020,314.72	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	43,811,536,418.96		2,887,443,806,658.92	2,904,829,218,034.64	26,426,125,043.24			17,385,411,375.72
1.1.1.1	CAJA			2,265,225,663,854.08	2,265,225,663,854.08				
1.1.1.1.1	CAJA			2,265,225,663,854.08	2,265,225,663,854.08				
1.1.1.2	BANCOS	43,811,536,418.96		622,196,117,804.84	639,581,529,180.56	26,426,125,043.24			17,385,411,375.72
1.1.1.2.1	FONDOS ORDINARIOS	42,630,910,040.44		595,691,321,020.63	613,686,775,811.98	24,635,455,249.09			17,995,454,791.35
1.1.1.2.1.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	42,630,910,040.44		595,691,321,020.63	613,686,775,811.98	24,635,455,249.09			17,995,454,791.35
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	921,175,058.63		12,071,297,090.84	11,780,976,176.20	1,211,495,973.27		290,320,914.64	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	39,946,221,247.03		413,810,689,798.49	442,476,714,390.73	11,280,196,654.79			28,666,024,592.24
1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	913,825,821.26		8,288,916,403.62	8,975,304,293.69	227,437,931.19			686,387,890.07
1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	2,528,255.29		629,929,750.41	569,577,540.32	62,880,465.38		60,352,210.09	
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	63,840,793.70		4,299,867,102.69	4,363,053,941.26	653,955.13			63,186,838.57
1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	766,070.33		90,273,278,715.47	79,688,599,763.54	10,585,445,022.26		10,584,678,951.93	
1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	384,961.77		6,431,805,553.65	6,299,060,506.80	133,130,008.62		132,745,046.85	
1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	49,397.12				49,397.12			
1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	36,957.05				36,957.05			
1.1.1.2.1.01.12	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 689/4	9,730.65				9,730.65			
1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	2,470,630.37		39,424,695,374.97	39,425,402,791.87	1,763,213.47			707,416.90
1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	3,215.30		1,586,796,345.98	1,586,796,345.98	3,215.30			
1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	99.17			2.01	97.16			2.01
1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	3,688.83				3,688.83			
1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	1,233.27				1,233.27			
1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	1,010.31				1,010.31			
1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162.30				162.30			
1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	9,346.10				9,346.10			
1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	68,432.51			3,769.15	64,663.36			3,769.15
1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	41,495,971.78		134,713,033.14	175,657,633.89	551,371.03			40,944,600.00
1.1.1.2.1.01.24	CTA. GALICIA SUELDOS 681/5	40,486.32				40,486.32			
1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	737,970,080.27		18,557,135,117.00	18,163,425,922.17	1,131,679,275.10			6,000.00
1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIÁRIO - CT	7,391.08		138,600,615.57	138,606,615.57	1,391.08			
1.1.1.2.1.01.29	COMPENSACIONES VARIAS			43,596,118.80	43,596,118.80				

F-2026-00129634-SI-GDEN

Sin Resultado del Ejercicio

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.2.2	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,180,626,378.52		8,205,163,803.08	7,595,120,387.45	1,790,669,794.15		610,043,415.63	
1.1.1.2.2.01	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,180,626,378.52		8,205,163,803.08	7,595,120,387.45	1,790,669,794.15		610,043,415.63	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	310,290,758.02		1,696,108,141.47	1,598,457,430.78	407,941,468.71		97,650,710.69	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/(	7,886.13				7,886.13			
1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	628,756.83		2,532,795,745.68	2,002,501,066.88	530,923,435.63		530,294,678.80	
1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 6255	162,569,301.70		1,583,102,584.04	1,585,035,729.54	160,636,156.20			1,933,145.50
1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	32,495,840.77		481,268,005.39	513,579,641.26	184,204.90			32,311,635.87
1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	26,357,249.18		48,744,233.18	39,676,995.90	35,424,486.46		9,067,237.28	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 6	11,014,381.97		17,113,189.85	16,176,831.60	11,950,740.22		936,358.25	
1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	37,223,918.69		49,435,168.10	63,570,822.99	23,088,263.80			14,135,654.89
1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22				32,195.22			
1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	25,526,650.03		35,082,075.34	46,388,712.41	14,220,012.96			11,306,637.07
1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	4,316,456.75		6,684,600.23	6,305,061.85	4,695,995.13		379,538.38	
1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312	2,726,793.23		4,192,173.78	3,976,707.90	2,942,259.11		215,465.88	
1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/	10,958,547.11		11,543,501.41	21,643,800.96	858,247.56			10,100,299.55
1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	425,463,819.90		1,536,209,095.16	1,504,164,701.54	457,508,213.52		32,044,393.62	
1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/	131,013,822.99		202,885,289.45	193,642,883.84	140,256,228.60		9,242,405.61	
1.1.1.2.8	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS			18,299,632,981.13	18,299,632,981.13				
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO			18,299,632,981.13	18,299,632,981.13				
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			22,025,000.00	22,025,000.00				
1.1.2	INVERSIONES FINANCIERAS			148,239,040,000.00	148,239,040,000.00				
1.1.2.1	INVERSIONES TEMPORARIAS			148,239,040,000.00	148,239,040,000.00				
1.1.2.1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS			147,139,040,000.00	147,139,040,000.00				
1.1.2.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS			1,100,000,000.00	1,100,000,000.00				
1.1.3	CRÉDITOS	26,911,053,478.73		1,320,131,557,366.89	1,283,967,312,810.41	63,075,298,035.21		36,164,244,556.48	
1.1.3.1	CUENTAS A COBRAR	26,871,731,468.41		1,319,652,414,274.18	1,283,658,265,106.81	62,865,880,635.78		35,994,149,167.37	
1.1.3.1.1	DEUDORES TRIBUTARIOS			1,844,795,532.13	1,844,795,532.13				
1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	26,871,624,096.48		228,078,689,679.02	192,084,540,511.65	62,865,773,263.85		35,994,149,167.37	
1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORA			100,797.22	100,797.22				
1.1.3.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD			307,017,556.38	307,017,556.38				
1.1.3.1.7	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS			1,635,156,129.27	1,635,156,129.27				
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	107,371.93		1,087,786,654,580.16	1,087,786,654,580.16	107,371.93			

IF-2026-00129634-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 101

Sin Resultado del Ejercicio

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.1.9.01	DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO			1,087,786,553,782.94	1,087,786,553,782.94				
1.1.3.1.9.02	VALES SAN ISIDRO	106,671.93				106,671.93			
1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	700.00		100,797.22	100,797.22	700.00			
1.1.3.4	ANTICIPOS	38,776,442.82		479,138,092.71	309,042,703.60	208,871,831.93		170,095,389.11	
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTA			479,138,092.71	309,042,703.60	170,095,389.11		170,095,389.11	
1.1.3.4.3	ANTICIPOS A JUBILADOS	38,723,592.82				38,723,592.82			
1.1.3.4.5	CREDITO INUNDACIONES	52,850.00				52,850.00			
1.1.3.7	DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	162,764.12				162,764.12			
1.1.3.7.1	SUMARIO EXP. 6328-T-92	8,147.30				8,147.30			
1.1.3.7.2	SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	11,419.17				11,419.17			
1.1.3.7.3	CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	76,813.10				76,813.10			
1.1.3.7.4	DEUDOR BANCO PATRICIOS	66,384.55				66,384.55			
1.1.3.9	OTROS CRÉDITOS	382,803.38		5,000.00	5,000.00	382,803.38			
1.1.3.9.4	AJUSTE DE SUELDOS	103.16				103.16			
1.1.3.9.5	OTROS CREDITOS	382,700.22				382,700.22			
1.1.3.9.9	OTROS CRÉDITOS A COBRAR			5,000.00	5,000.00				
1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS			5,000.00	5,000.00				
1.1.4	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)		1,333,512,013.99		816,812,866.04		2,150,324,880.03		816,812,866.04
1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS		1,333,512,013.99		816,812,866.04		2,150,324,880.03		816,812,866.04
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	11,842,267,076.49	2,866,015,405.77	74,052,739,661.20	59,131,715,271.47	23,897,276,060.45		14,921,024,389.73	
1.2.1	CRÉDITOS	5,788,745.86			420,584.00	5,368,161.86			420,584.00
1.2.1.1	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	5,788,745.86			420,584.00	5,368,161.86			420,584.00
1.2.1.1.5	DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD	114,279.58				114,279.58			
1.2.1.1.5.3	ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	114,279.58				114,279.58			
1.2.1.1.6	DEUDORES POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5,674,466.28			420,584.00	5,253,882.28			420,584.00
1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	5,674,466.28			420,584.00	5,253,882.28			420,584.00
1.2.3	INVERSIONES FINANCIERAS	4,202,671.67		112,657,259.73	509,880.20	116,350,051.20		112,147,379.53	
1.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	4,202,671.67		112,657,259.73	509,880.20	116,350,051.20		112,147,379.53	
1.2.3.2.1	BONAR USD STEP UP 2038 AE38	956,353.50		34,431,141.50		35,387,495.00		34,431,141.50	
1.2.3.2.2	BONAR USD STEP UP 2041 AL41	659,347.05		76,743,997.35		77,403,344.40		76,743,997.35	
1.2.3.2.3	CUPON PBI DOLAR (L:ARG) TVPA	2,586,971.12		740,668.08	509,880.20	2,817,759.00		230,787.88	
1.2.3.2.4	BONAR USD 2029 1% AL29			741,452.80		741,452.80		741,452.80	

F-2026-00129634-SIN-MUNI

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.4	BIENES DE USO	7,916,872,591.96		70,783,610,003.22	55,440,542,559.27	23,259,940,035.91		15,343,067,443.95	
1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,709,688,114.86		4,013,193,074.63		6,722,881,189.49		4,013,193,074.63	
1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	211,152,315.62		2,321,615,932.00	2,030,000,000.00	502,768,247.62		291,615,932.00	
1.2.4.3	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,859,803,599.37		11,800,452,765.82	762,194,328.50	15,898,062,036.69		11,038,258,437.32	
1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	63,230,492.80		16,182,507.69	582,507.69	78,830,492.80		15,600,000.00	
1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	7,919,908.43				7,919,908.43			
1.2.4.3.2	MEDIOS DE TRANSPORTES	1,692,282,188.99		2,055,955,180.78	21,241,091.91	3,726,996,277.86		2,034,714,088.87	
1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	585,682,063.42		2,299,598,050.09	99,619,678.72	2,785,660,434.79		2,199,978,371.37	
1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	334,335,054.14		4,870,813,375.92	584,900,368.78	4,620,248,061.28		4,285,913,007.14	
1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	3,605,711.30		8,977,307.00	2,452,307.00	10,130,711.30		6,525,000.00	
1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	689,559,659.02		1,439,343,437.91	37,710,620.00	2,091,192,476.93		1,401,632,817.91	
1.2.4.3.7	MOBLAJES	551,412,483.04		820,806,844.44	15,211,754.40	1,357,007,573.08		805,595,090.04	
1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	99,893,946.38		37,856,435.89	176,000.00	137,574,382.27		37,680,435.89	
1.2.4.3.9	UTILES Y ENSERES VARIOS	831,882,091.85		250,919,626.10	300,000.00	1,082,501,717.95		250,619,626.10	
1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	18,233,609.79				18,233,609.79			
1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE			6,048,604,015.20	6,048,604,015.20				
1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	117,994,952.32		46,599,744,215.57	46,599,744,215.57	117,994,952.32			
1.2.5	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US		2,840,012,082.91		3,633,388,114.65		6,473,400,197.56		3,633,388,114.65
1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)		138,065,812.37		134,361,870.57		272,427,682.94		134,361,870.57
1.2.5.3	(MAQUINARIA Y EQUIPO)		2,692,595,016.89		3,495,937,698.08		6,188,532,714.97		3,495,937,698.08
1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		318,438,109.09		373,560,125.25		691,998,234.34		373,560,125.25
1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)		177,392,312.37		280,717,052.84		458,109,365.21		280,717,052.84
1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO)		173,426,904.07		752,482,545.41		925,909,449.48		752,482,545.41
1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)		21,892,562.15		7,756,191.43		29,648,753.58		7,756,191.43
1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)		1,605,978,972.68		1,815,521,091.68		3,421,500,064.36		1,815,521,091.68
1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)		152,772,255.03		132,108,466.83		284,880,721.86		132,108,466.83
1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)		41,011,693.38		26,387,206.66		67,398,900.04		26,387,206.66
1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)		201,682,208.12		107,405,017.98		309,087,226.10		107,405,017.98
1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)		9,351,253.65		3,088,546.00		12,439,799.65		3,088,546.00
1.2.6	BIENES INMATERIALES	3,915,403,067.00		3,156,472,398.25	37,940,560.00	7,033,934,905.25		3,118,531,838.25	
1.2.6.1	ACTIVOS INTANGIBLES	3,915,403,067.00		3,156,472,398.25	37,940,560.00	7,033,934,905.25		3,118,531,838.25	
1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	3,915,403,067.00		3,156,472,398.25	37,940,560.00	7,033,934,905.25		3,118,531,838.25	

F-2026-00129634-SI

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
203

Sin Resultado del Ejercicio

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.7	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMAT		26,003,322.86		18,913,573.35		44,916,896.21		18,913,573.35
1.2.7.1	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGI		26,003,322.86		18,913,573.35		44,916,896.21		18,913,573.35
1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)		26,003,322.86		18,913,573.35		44,916,896.21		18,913,573.35
2	PASIVO		20,481,552,585.72	354,296,703,315.47	342,618,094,654.26		8,802,943,924.51	11,678,608,661.21	
2.1	PASIVO CORRIENTE		20,244,395,568.72	354,059,546,298.47	342,618,094,654.26		8,802,943,924.51	11,441,451,644.21	
2.1.1	DEUDAS		19,989,078,706.31	353,762,605,068.64	342,221,146,389.43		8,447,620,027.10	11,541,458,679.21	
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		7,242,380,093.53	150,305,508,514.24	143,403,345,626.62		340,217,205.91	6,902,162,887.62	
2.1.1.2	CONTRATISTAS		2,115,923,120.91	44,631,819,885.41	43,331,745,749.26		815,848,984.76	1,300,074,136.15	
2.1.1.3	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		3,204,707,491.04	113,964,022,702.02	111,914,479,627.88		1,155,164,416.90	2,049,543,074.14	
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		796,135,112.18	99,835,976,113.04	99,123,070,612.38		83,229,611.52	712,905,500.66	
2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		2,408,572,378.86	14,128,046,588.98	12,791,409,015.50		1,071,934,805.38	1,336,637,573.48	
2.1.1.4	RETENCIONES A PAGAR		4,797,956,842.30	29,922,358,552.54	29,578,482,855.65		4,454,081,145.41	343,875,696.89	
2.1.1.4.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR D.G.I.		582,079,915.55	10,037,474,855.23	9,832,729,767.04		377,334,827.36	204,745,088.19	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		89,900,636.75	2,986,618,800.74	3,052,199,585.77		155,481,421.78		65,580,785.03
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA		180,738,106.29	1,382,607,770.50	1,201,969,214.32		99,550.11	180,638,556.18	
2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD		16,069,702.01	243,235,618.90	267,871,016.95		40,705,100.06		24,635,398.05
2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784		60,108,306.88	1,041,144,020.98	1,076,408,654.25		95,372,940.15		35,264,633.27
2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.		4,609,005.51	117,980,277.96	129,960,243.13		16,588,970.68		11,979,965.17
2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA		30,000.00				30,000.00		
2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164		230,549,068.57	4,259,754,830.25	4,097,540,383.52		68,334,621.84	162,214,446.73	
2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS		75,089.54	6,133,535.90	6,780,669.10		722,222.74		647,133.20
2.1.1.4.2	RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES		432,733,380.94	3,212,996,971.60	3,234,219,392.74		453,955,802.08		21,222,421.14
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		425,672,172.32	3,197,687,534.60	3,225,544,036.36		453,528,674.08		27,856,501.76
2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T		6,782,480.62	15,309,437.00	8,675,356.38		148,400.00	6,634,080.62	
2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES		278,728.00				278,728.00		
2.1.1.4.3	RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN SO		2,888,952,094.00	10,765,222,074.03	10,640,104,640.63		2,763,834,660.60	125,117,433.40	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)		2,888,952,094.00	10,765,222,074.03	10,640,104,640.63		2,763,834,660.60	125,117,433.40	
2.1.1.4.4	RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL		729,907,909.90	3,958,312,965.21	3,720,369,464.81		491,964,409.50	237,943,500.40	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		729,907,909.90	3,958,312,965.21	3,720,369,464.81		491,964,409.50	237,943,500.40	
2.1.1.4.5	RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES		184,921.07	1,520,441,974.90	1,520,441,974.30		184,920.47	0.60	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES		5,717.59	303,349,637.33	303,349,637.33		5,717.59		
2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO		2,626.48	27,286,820.64	27,286,820.64		2,626.48		

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 204

IF-2026-00429634-SI-INTEN

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA		300.00	251,380,103.88	251,380,103.28		299.40	0.60	
2.1.1.4.5.18	SINDICATO ARTICULOS DEL HOGAR			56,865,197.76	56,865,197.76				
2.1.1.4.5.19	SINDICATO ALIMENTOS			791,188,811.80	791,188,811.80				
2.1.1.4.5.22	SINDICATO OPTICA			2,513,928.00	2,513,928.00				
2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO		169,180.00				169,180.00		
2.1.1.4.5.24	SINDICATO FARMACIA			23,826,558.61	23,826,558.61				
2.1.1.4.5.25	SINDICATO SEGURO			43,021,790.00	43,021,790.00				
2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.		6,800.00	11,201,000.00	11,201,000.00		6,800.00		
2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.		297.00	9,808,126.88	9,808,126.88		297.00		
2.1.1.4.6	EMBARGOS		3,089,523.59	217,895,365.95	221,118,393.20		6,312,550.84		3,223,027.25
2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS		1,561,260.59	217,895,365.95	221,118,393.20		4,784,287.84		3,223,027.25
2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.		1,528,263.00				1,528,263.00		
2.1.1.4.9	OTRAS RETENCIONES		161,009,097.25	210,014,345.62	409,499,222.93		360,493,974.56		199,484,877.31
2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO		9,395,650.74		2,863,005.50		12,258,656.24		2,863,005.50
2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.		125,343.63				125,343.63		
2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO		62,260.00				62,260.00		
2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE		4,198.23	30,275,010.79	30,275,010.79		4,198.23		
2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD		215,285.56	291,811.98	291,811.98		215,285.56		
2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD		5,757.65	82,234,616.00	82,234,616.00		5,757.65		
2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL		1,291.52				1,291.52		
2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA		150,799,901.23		196,621,871.81		347,421,773.04		196,621,871.81
2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS		2,291.00				2,291.00		
2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA		3.74				3.74		
2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA		256,661.26				256,661.26		
2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.		19,562.69				19,562.69		
2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO		115,790.00				115,790.00		
2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO		5,100.00				5,100.00		
2.1.1.4.9.23	AGRUPACION RENOVACION SAN ISIDRO			97,212,906.85	97,212,906.85				
2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR		1,349,486,863.53	7,579,452,454.00	7,260,529,047.45		1,030,563,456.98	318,923,406.58	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS A PAGAR		1,278,624,295.00	7,359,442,960.43	6,732,563,482.57		651,744,817.14	626,879,477.86	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS		1,278,624,295.00	7,359,442,960.43	6,732,563,482.57		651,744,817.14	626,879,477.86	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		254,788,652.41	296,941,229.83	396,948,264.83		354,795,687.41		100,007,035.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 505

IF-2026-00129634-SPBA-MSI

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA		128,969,400.43	19,115,380.73	91,302,274.90		201,156,294.60		72,186,894.17
2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA		128,969,400.43	19,115,380.73	91,302,274.90		201,156,294.60		72,186,894.17
2.1.6.2	FONDOS DE TERCEROS		125,819,251.98	277,825,849.10	305,645,989.93		153,639,392.81		27,820,140.83
2.1.6.2.1	FONDOS DE TERCEROS		125,819,251.98	277,825,849.10	305,645,989.93		153,639,392.81		27,820,140.83
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO		12,473,102.93	5,234,245.08			7,238,857.85	5,234,245.08	
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		113,135,183.04	272,591,604.02	305,645,989.93		146,189,568.95		33,054,385.91
2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIFERENCIAS A AJUSTAR		76.43				76.43		
2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS		5,861.11				5,861.11		
2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO		193,414.39				193,414.39		
2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS		11,614.08				11,614.08		
2.1.9	OTROS PASIVOS		528,210.00				528,210.00		
2.1.9.9	OTROS		528,210.00				528,210.00		
2.1.9.9.1	CUENTAS ESPECIALES		210.00				210.00		
2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESIDUO:		210.00				210.00		
2.1.9.9.2	CUENTAS AFECTADAS		528,000.00				528,000.00		
2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240		528,000.00				528,000.00		
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		237,157,017.00	237,157,017.00				237,157,017.00	
2.2.4	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		237,157,017.00	237,157,017.00				237,157,017.00	
2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO PLA		237,157,017.00	237,157,017.00				237,157,017.00	
3	PATRIMONIO	17,758,285,563.84	75,642,062,532.54	79,328,907,094.98	42,614,452,844.89		21,169,322,718.61	36,714,454,250.09	
3.1	PATRIMONIO PUBLICO	17,758,285,563.84	75,642,062,532.54	79,328,907,094.98	42,614,452,844.89		21,169,322,718.61	36,714,454,250.09	
3.1.1	CAPITAL FISCAL		495,379,051.50				495,379,051.50		
3.1.2	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	17,758,285,563.84	75,146,683,481.04	79,328,907,094.98	42,614,452,844.89		20,673,943,667.11	36,714,454,250.09	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		75,146,683,481.04	39,666,652,597.92	42,614,452,844.89		78,094,483,728.01		2,947,800,246.97
3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN D	17,758,285,563.84		39,662,254,497.06		57,420,540,060.90		39,662,254,497.06	
5	RECURSOS			4,833,412,696.85	341,982,226,999.93		337,148,814,303.08		337,148,814,303.08
5.1	INGRESOS CORRIENTES			4,833,412,696.85	341,982,226,999.93		337,148,814,303.08		337,148,814,303.08
5.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			134,069,811.23	85,514,006,177.33		85,379,936,366.10		85,379,936,366.10
5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS			133,574,825.62	75,511,906,371.61		75,378,331,545.99		75,378,331,545.99
5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS			494,985.61	10,002,099,805.72				10,001,604,820.11
5.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3,779,130,230.20	235,132,591,750.10		231,353,461,519.90		231,353,461,519.90
5.1.2.1	TASAS			164,970,550.01	212,631,370,047.43		212,466,399,497.42		212,466,399,497.42

IF-2026-00429634-SI-INTEN

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2025 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2025

Ejercicio: 2025

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final		Variaciones	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.2	DERECHOS			81,401,313.79	7,339,599,957.94		7,258,198,644.15		7,258,198,644.15
5.1.2.6	MULTAS			142,420,029.14	7,999,372,528.30		7,856,952,499.16		7,856,952,499.16
5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS			3,390,338,337.26	7,162,249,216.43		3,771,910,879.17		3,771,910,879.17
5.1.5	RENTAS DE PROPIEDAD			307,017,556.38	10,886,690,107.36		10,579,672,550.98		10,579,672,550.98
5.1.5.1	INTERESES			307,017,556.38	10,886,690,107.36		10,579,672,550.98		10,579,672,550.98
5.1.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			613,195,099.04	10,448,938,965.14		9,835,743,866.10		9,835,743,866.10
5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO NACI				190,050,533.83		190,050,533.83		190,050,533.83
5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PROV			613,195,099.04	10,258,888,431.31		9,645,693,332.27		9,645,693,332.27
6	GASTOS			299,980,409,703.32	44,107,703,015.99	255,872,706,687.33		255,872,706,687.33	
6.1	GASTOS CORRIENTES			299,980,409,703.32	44,107,703,015.99	255,872,706,687.33		255,872,706,687.33	
6.1.1	GASTOS DE CONSUMO			291,205,154,155.85	42,575,917,450.78	248,629,236,705.07		248,629,236,705.07	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			118,569,729,404.21	6,980,683,526.31	111,589,045,877.90		111,589,045,877.90	
6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			105,503,670,061.43	6,643,831,763.14	98,859,838,298.29		98,859,838,298.29	
6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES			13,066,059,342.78	336,851,763.17	12,729,207,579.61		12,729,207,579.61	
6.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS			168,166,310,197.60	35,595,233,924.47	132,571,076,273.13		132,571,076,273.13	
6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO			22,254,077,167.87	173,802,583.68	22,080,274,584.19		22,080,274,584.19	
6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES			145,912,233,029.73	35,421,431,340.79	110,490,801,688.94		110,490,801,688.94	
6.1.1.4	AMORTIZACIÓN			3,652,301,688.00		3,652,301,688.00		3,652,301,688.00	
6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO			3,633,388,114.65		3,633,388,114.65		3,633,388,114.65	
6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES			18,913,573.35		18,913,573.35		18,913,573.35	
6.1.1.5	CUENTAS INCOBRABLES			816,812,866.04		816,812,866.04		816,812,866.04	
6.1.1.5.3	DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR			816,812,866.04		816,812,866.04		816,812,866.04	
6.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS			8,775,255,547.47	1,531,785,565.21	7,243,469,982.26		7,243,469,982.26	
6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			7,185,942,368.65	1,101,638,210.00	6,084,304,158.65		6,084,304,158.65	
6.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			1,589,313,178.82	430,147,355.21	1,159,165,823.61		1,159,165,823.61	
6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROVINCI			1,589,313,178.82	430,147,355.21	1,159,165,823.61		1,159,165,823.61	
	Totales:	100,323,142,538.02	100,323,142,538.02	5,168,306,576,497.63	5,168,306,576,497.63	433,210,262,980.90	433,210,262,980.90	374,567,111,771.78	374,567,111,771.78

IF-2026-00129634-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 107

Sin Resultado del Ejercicio

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 56

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129634-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Balance de Sumas y Saldos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:38 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:03:16 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:32:10 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:57:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:56:38 -03:00

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2/1/2025 AL 30/12/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO S/N

Presupuesto 2025

Descripción	Importe
1.1 - INGRESOS CORRIENTES (I)	
1.1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	85,379,936,366.10
1.1.2 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195,359,312,352.53
1.1.4 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
1.1.5 - INGRESOS DE OPERACIÓN	
1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,579,672,550.98
1.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,835,743,866.10
1.1.8 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	
Total INGRESOS CORRIENTES	**301,154,665,135.71**
2.1 - GASTOS CORRIENTES (II)	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	20,622,533,719.68
2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO	223,537,588,431.35
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	
2.1.4 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.5 - IMPUESTOS DIRECTOS	
2.1.6 - OTRAS PÉRDIDAS	
2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,243,469,982.26
2.1.8 - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	
Total GASTOS CORRIENTES	**251,403,592,133.29**
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	**49,751,073,002.42**
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL (IV)	
1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,030,100,797.22
1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
1.2.3 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR E	
1.2.4 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	
Total RECURSOS DE CAPITAL	**2,030,100,797.22**
2.2 - GASTOS DE CAPITAL (V)	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	57,832,237,847.26
2.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.2.3 - INVERSIÓN FINANCIERA (GASTOS GENERADOS POR EL SUBSECTOR ADMINIST	
2.2.4 - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	
Total GASTOS DE CAPITAL	**57,832,237,847.26**
VI. INGRESOS TOTALES	**303,184,765,932.93**
VII. GASTOS TOTALES	**309,235,829,980.55**
VIII. RESULTADO FINANCIERO: (VI - VII)	**-6,051,064,047.62**
1.3 - FUENTES FINANCIERAS (IX)	
1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S	17,142,845,367.83
1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	3,976,344,104.69
1.3.3 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO	
1.3.4 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	
Total FUENTES FINANCIERAS	**21,119,189,472.52**
2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS (X)	
2.3.1 - INVERSIÓN FINANCIERA	170,095,389.11
2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	14,898,030,035.79
2.3.3 - DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	
2.3.4 - GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	
Total APLICACIONES FINANCIERAS	**15,068,125,424.90**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 510

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129619-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: CAIF

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:30 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:03:57 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:31:12 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:56:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:55:07 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 50

EVOLUCION DE LOS RECURSOS	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
1. Presupuestarios			
INGRESOS CORRIENTES	323,875,531,076.79	337,148,814,303.08	301,154,665,135.71
RECURSOS DE CAPITAL	2,291,528,000.00	2,030,100,797.22	2,030,100,797.22
Total	326,167,059,076.79	339,178,915,100.30	303,184,765,932.93
ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	223,501,816,834.00	243,559,603,349.09	207,565,454,181.72
ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	499,109,293.09	403,631,519.01	403,631,519.01
ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	86,170,765,257.00	79,683,151,665.59	79,683,151,665.59
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	8,762,354,585.23	8,010,779,659.00	8,010,779,659.00
ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	280,003,550.47	190,050,533.83	190,050,533.83
OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,953,009,557.00	7,331,698,373.78	7,331,698,373.78
Total	326,167,059,076.79	339,178,915,100.30	303,184,765,932.93
2. Extrapresupuestarios			29,960,084,029.87
Total General (1 + 2)	**326,167,059,076.79**	**339,178,915,100.30**	**333,144,849,962.80**

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	301,154,665,135.71
II. GASTOS CORRIENTES	251,403,592,133.29
III. AHORRO CORRIENTE (I - II)	49,751,073,002.42
IV. RECURSOS DE CAPITAL	2,030,100,797.22
V. GASTOS CAPITAL	57,832,237,847.26
VI. INGRESOS TOTALES	303,184,765,932.93
VII. GASTOS TOTALES	309,235,829,980.55
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-6,051,064,047.62
IX. FUENTES FINANCIERAS	21,119,189,472.52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	15,068,125,424.90

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETO	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
1. Presupuestarios					
GASTOS EN PERSONAL	112,162,108,741.00		111,589,523,524.90	111,589,523,524.90	111,589,098,111.3
BIENES DE CONSUMO	22,215,977,501.50		37,443,253,253.00	22,096,325,434.19	21,172,074,679.54
SERVICIOS NO PERSONALES	110,817,992,344.70		170,427,224,570.86	110,490,801,688.94	108,490,699,482.82
BIENES DE USO	58,335,136,811.56		83,231,977,720.85	57,815,709,350.26	56,982,808,238.59
TRANSFERENCIAS	7,471,990,810.75		8,612,679,067.23	7,243,469,982.26	7,024,805,363.56
ACTIVOS FINANCIEROS	170,096,000.00		170,095,389.11	170,095,389.11	170,095,389.11
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	14,933,756,867.28		14,898,030,035.79	14,898,030,035.79	14,898,030,035.79
Total	326,167,059,076.79		426,372,783,561.74	324,303,955,405.45	320,327,611,300.76
2. Extrapresupuestarios				30,202,650,037.76	30,202,650,037.76
Total General (1 + 2)	**326,167,059,076.79**	**0.00**	**426,372,783,561.74**	**354,506,605,443.21**	**350,530,261,338.52**

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR PROGRAMA	VIGENTE	PREVENTIVO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO					
1.1.1.01.02.000 - 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA	785,907,895.00		3,391,060,373.08	785,907,014.14	785,907,014.14
1.1.1.01.07.000 - 46 GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNI	15,311,078,459.00		17,057,492,406.42	15,301,632,123.02	15,035,650,526.12
1.1.1.01.07.000 - 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAI	40,059,845.00		42,640,608.52	38,670,108.52	38,670,108.52
1.1.1.01.07.000 - 48 DEFENSA CIVIL	325,945,129.25		328,848,130.03	325,707,338.13	325,707,338.13
1.1.1.01.07.000 - 57 FONDO MUNIC.DE FORTALECIM. DE LA SEGUR	1,466,029,000.00		1,466,028,503.54	1,466,028,503.54	1,466,028,503.54
1.1.1.01.08.000 - 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	49,288,328,045.03		69,867,588,844.17	49,270,113,057.86	48,873,669,395.60
1.1.1.01.08.000 - 21 PREVENCION DE LA ZOONOSIS	479,017,410.00		482,370,218.43	478,834,037.19	478,276,818.19
1.1.1.01.08.000 - 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GE	1,410,698,036.00		1,429,218,521.98	1,410,068,521.98	1,400,360,521.98
1.1.1.01.08.001 - 20 CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFE	229,501,801.00		236,571,617.57	228,760,493.57	228,760,493.57
1.1.1.01.08.001 - 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLAI	7,408,704,959.00		11,048,106,562.96	7,406,224,850.59	7,344,917,810.15
1.1.1.01.08.001 - 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNI	845,038,879.00		851,619,007.48	844,659,007.48	830,707,007.48
1.1.1.01.08.001 - 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MU	14,770,817,279.00		20,297,415,485.97	14,654,788,589.44	14,529,113,668.99
1.1.1.01.08.001 - 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y	164,981,878.00		190,556,132.37	164,674,481.37	164,674,481.37
1.1.1.01.08.002 - 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD	4,722,573,132.00		5,181,748,924.05	4,687,565,674.51	4,659,587,542.36
1.1.1.01.08.002 - 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL	1,764,434,809.00		5,196,563,850.52	1,654,162,406.41	1,631,102,886.41
1.1.1.01.08.003 - 28 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS F	4,220,384,644.00		7,486,971,715.84	4,022,778,122.04	3,956,264,371.30
1.1.1.01.08.003 - 29 CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTA	30,472,337,815.27		39,260,063,075.62	30,014,577,661.02	29,926,064,738.25
1.1.1.01.08.003 - 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL	3,155,582,082.00		9,327,172,753.09	3,155,501,322.14	2,698,399,231.19
1.1.1.01.08.003 - 31 INFRAESTUCTURA DE SALUD	2,000.00				
1.1.1.01.08.003 - 32 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	130,105,137.00		130,038,480.00	130,038,480.00	130,038,480.00
1.1.1.01.08.003 - 33 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	362,695,109.08		1,464,139,802.15	335,387,189.32	335,387,189.32
1.1.1.01.08.003 - 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE II	252,654,891.46		701,635,570.18	252,214,475.85	242,751,210.42
1.1.1.01.08.003 - 35 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPC	2,688,843,000.00		2,703,169,338.50	2,688,842,043.13	2,609,875,113.55
1.1.1.01.09.001 - 40 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS	2,544,184,621.74		4,088,609,984.97	2,576,201,433.45	2,452,450,545.42
1.1.1.01.09.001 - 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CO	66,862,522.00		75,638,133.09	65,940,164.09	64,818,284.59
1.1.1.01.09.001 - 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES	159,540,222.00		235,058,633.99	159,295,234.00	153,925,234.00
1.1.1.01.09.001 - 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES	28,871,183.00		36,350,348.90	28,354,162.22	26,634,162.22
1.1.1.01.09.002 - 44 PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, M	3,070,730,891.49		4,971,082,360.71	3,084,698,314.40	2,964,655,720.78
1.1.1.01.09.003 - 45 PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE M	1,160,204,055.51		[illegible]	[illegible]	1,067,156,344.90
1.1.1.01.10.000 - 35 PRIMERA INFANCIA	1,00[illegible],732,995.10		1,030,230,864.75	950,077,082.75	912,381,182.75
1.1.1.01.10.001 - 36 DESARROLLO DE LA EDUCACION	2,703,326,227.60		2,760,398,090.04	2,672,841,872.04	2,616,752,870.90

IF-2026-00129096-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
512

1.1.1.01.10.001 - 37 FONDO EDUCATIVO	3,765,552,842.15	4,071,100,763.11	3,931,014,306.67	3,888,533,106.67
1.1.1.01.10.002 - 38 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA	1,363,700,250.04	1,485,782,153.10	1,360,428,014.72	1,310,762,916.41
1.1.1.01.10.003 - 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO	195,131,081.46	192,656,813.82	170,314,500.62	131,271,007.62
1.1.1.01.11.000 - 51 DELEGACIONES MUNICIPALES	1,226,523,731.00	1,231,366,047.92	1,226,345,945.78	1,221,845,945.78
1.1.1.01.11.000 - 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	320,822,132.00	329,352,592.83	320,785,232.83	305,809,418.31
1.1.1.01.11.000 - 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	2,217,782,510.50	2,284,745,988.87	2,216,003,645.85	2,216,003,645.85
1.1.1.01.11.000 - 54 JUZGADO DE FALTAS	726,813,903.00	728,069,935.87	726,703,843.49	726,703,843.49
1.1.1.01.11.000 - 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD	2,493,060,799.00	2,526,794,112.70	2,492,910,535.30	2,436,024,735.30
1.1.1.01.13.000 - 16 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD	65,677,163,758.24	85,125,934,268.20	65,659,014,059.79	64,610,609,431.18
1.1.1.01.13.000 - 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD	4,797,435,310.91	5,036,970,653.14	4,796,306,547.54	4,792,539,602.24
1.1.1.01.13.000 - 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGIC/	994,273.00			
Actividades Centrales	71,979,732,699.68	91,289,015,458.11	71,956,061,529.76	71,268,856,128.77
Partidas no asignables a programas	14,993,961,177.28	14,898,030,035.79	14,898,030,035.79	14,898,030,035.79
Total DEPARTAMENTO EJECUTIVO	320,812,848,421.79	421,792,077,775.27	319,732,887,115.24	315,757,678,615.55
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE				
Actividades Centrales	5,354,210,655.00	4,580,705,786.47	4,571,068,290.21	4,569,932,685.21
Partidas no asignables a programas				
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5,354,210,655.00	4,580,705,786.47	4,571,068,290.21	4,569,932,685.21
Total General	**326,167,059,076.79**	**426,372,783,561.74**	**324,303,955,405.45**	**320,327,611,300.76**

MOVIMIENTOS DE TESORERIA	IMPORTE
Saldo Inicial:	**43,811,536,418.96**
Ingresos del Período:	**333,144,849,962.80**
Gastos del Período:	**350,530,261,338.52**
Saldo Final:	**26,426,125,043.24**
Demostración del Saldo	
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	1,211,495,973.27
1.1.1.2.1.01.03 BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	11,280,196,654.79
1.1.1.2.1.01.04 BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	227,437,931.19
1.1.1.2.1.01.05 BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	62,880,465.38
1.1.1.2.1.01.06 BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	653,955.13
1.1.1.2.1.01.07 BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	10,585,445,022.26
1.1.1.2.1.01.08 BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	133,130,008.62
1.1.1.2.1.01.09 BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	49,397.12
1.1.1.2.1.01.10 BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	36,957.05
1.1.1.2.1.01.12 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 689/4	9,730.65
1.1.1.2.1.01.13 BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	1,763,213.47
1.1.1.2.1.01.15 BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/13	3,215.30
1.1.1.2.1.01.16 BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	97.16
1.1.1.2.1.01.17 BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	3,688.83
1.1.1.2.1.01.18 BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	1,233.27
1.1.1.2.1.01.19 BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUB.	1,010.31
1.1.1.2.1.01.20 BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENTOS	162.30
1.1.1.2.1.01.21 BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.ALIM.	9,346.10
1.1.1.2.1.01.22 BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALUD	64,663.36
1.1.1.2.1.01.23 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	551,371.03
1.1.1.2.1.01.24 CTA. GALICIA SUELDOS 681/5	40,486.32
1.1.1.2.1.01.27 BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	1,131,679,275.10
1.1.1.2.1.01.28 BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIO - CTA. 68691/6	1,391.08
1.1.1.2.2.01.01 BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	407,941,468.71
1.1.1.2.2.01.02 BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61144/0	7,886.13
1.1.1.2.2.01.03 M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	530,923,435.63
1.1.1.2.2.01.04 FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA 62557/3	160,636,156.20
1.1.1.2.2.01.07 BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/4	184,204.90
1.1.1.2.2.01.08 FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	35,424,486.46
1.1.1.2.2.01.09 BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR 62629/3	11,950,740.22
1.1.1.2.2.01.10 BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62968/1	23,088,263.80
1.1.1.2.2.01.11 BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	32,195.22
1.1.1.2.2.01.12 BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	14,220,012.96
1.1.1.2.2.01.13 BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	4,695,995.13
1.1.1.2.2.01.14 BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 67312/1	2,942,259.11
1.1.1.2.2.01.16 BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67473/5	858,247.56
1.1.1.2.2.01.18 FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 68800/4	457,508,213.52
1.1.1.2.2.01.19 PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69132/5	140,256,228.60
Total Disponibilidades	**26,426,125,043.24**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	SALDO
1 ACTIVO	111,248,374,258.87
1.1 ACTIVO CORRIENTE	87,351,098,198.42
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	23,897,276,060.45
2 PASIVO	-8,802,943,924.51
2.1 PASIVO CORRIENTE	-8,802,943,924.51
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	
3 PATRIMONIO	-102,445,430,334.36
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	-102,445,430,334.36
3.1.1 CAPITAL FISCAL	-495,379,051.50
3.1.2 RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	-101,950,051,282.86
3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-78,094,483,728.01
3.1.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO	-81,276,107,615.75
3.1.2.3 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	57,420,540,060.90

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 514

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES METAS DE PROGRAMAS	PROGRAMADO EN EL AÑO	PROGRAMADO ene - dic 2025	EJECUTADO ene - dic 2025	DIFERENCIA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.02.000 56 INSTALACION DE FIBRA OPTICA				
277 INSTALACION FIBRA OPTICA (METROS)	150,000.00	360,000.00	360,000.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.07.000 46 GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL				
294 PATRULLAJE POLICIA (HS. POLICIA ADICIONAL PBA)	550,000.00	580,208.00	620,742.00	40,534.00
376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS FULL HD)	1,000.00	1,037.00	1,375.00	338.00
376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST)	500.00	379.00	531.00	152.00
376 CAMARAS MONITOREO (CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ)	760.00	628.00	663.00	35.00
467 LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA (CANTIDAD LTRS CONBUSTIBLE)	600,000.00	500,589.00	475,608.00	-24,981.00
468 LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA (LTS. CONBUSTIBLE PBA PATRULLER)	320,000.00	298,776.00	300,482.00	1,706.00
1.1.1.01.07.000 47 FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA				
465 FORMACION DE NUEVOS AGENTES (CANTIDAD DE INGRESANTES)	120.00	132.00	136.00	4.00
466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS)	180.00	337.00	361.00	24.00
466 FORMACION DE AGENTES ACTIVOS (CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO)	420.00	231.00	144.00	-87.00
1.1.1.01.07.000 48 DEFENSA CIVIL				
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA)	1,900.00	1,547.00	1,702.00	155.00
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL)	1,450.00	996.00	947.00	-49.00
302 PLANES DE CONTINGENCIAS (EVENTOS AMBIENTALES)	1,600.00	1,210.00	1,220.00	10.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.000 19 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO				
304 RECOLECCIÓN RESIDUOS (TONELADAS)	180,000.00	182,689.00	185,057.00	2,368.00
313 BARRIDO DE CALLES (CUADRAS)	92,004.00	92,002.00	92,002.00	
1.1.1.01.08.000 21 PREVENCION DE LA ZOONOSIS				
209 CASTRACIONES DE ANIMALES (ANIMALES CASTRADOS)	11,500.00	11,570.00	9,617.00	-1,953.00
210 PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI (PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS)	550.00	510.00	417.00	-93.00
1.1.1.01.08.000 22 PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO P				
101 VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS) (PERSONAS)	11,964.00	12,070.00	24,765.00	12,695.00
526 LIMPIEZA DE LA COSTA (CANTIDAD)	60.00	57.00	61.00	4.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.001 20 CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFECCION				
491 CONTROL DE ROEDORES (POR METRO CUADRADO ROEDORES)	6,445.00	6,715.00	3,960.00	-2,755.00
492 FUMIGACION ESPACIAL (CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL)	14,500.00	12,290.00	387.00	-11,903.00
493 DESINFECCION VEHICULOS (DESINF. VEHICULOS)	10,240.00	10,068.00	1,633.00	-8,435.00
494 LARVICIDAS (COLOCACION DE LARVICIDAS)	7,600.00	7,417.00	91.00	-7,326.00
495 DESINFECTACIONES (DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO)	11,300.00	9,484.00	641.00	-8,843.00
1.1.1.01.08.001 23 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO				
221 MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	180,000.00	183,802.00	119,001.00	-64,801.00
224 RALEOS (EJEMPLARES (ÁRBOLES))	62,000.00	60,475.00	35,241.00	-25,234.00
401 FORESTACION (CANTIDAD DE ARBOLES)	1,456.00	1,596.00	4,161.00	2,565.00
1.1.1.01.08.001 24 MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES				
409 CEMENTERIO-INHUMACIONES (CANTIDAD DE INHUMACIONES)	987.00	953.00	760.00	-193.00
410 CEMENTERIO-EXHUMACIONES (CANTIDAD DE EXHUMACIONES)	1,556.00	1,511.00	3,020.00	1,509.00
411 CEMENTERIOS-TRASLADOS (TRASLADOS INT. DE RESTOS)	1,615.00	1,641.00	1,818.00	177.00
412 CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION (TRASLADOS A CREMACIÓN)	970.00	995.00	987.00	-8.00
1.1.1.01.08.001 49 MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO				
293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS. (INSTALACIÓN DE COLUMNAS)	1,039.00	1,072.00	233.00	-839.00
338 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS)	7,000.00	5,204.00	1,296.00	-3,908.00
527 CANTIDAD DE ESPACIOS (CANTIDAD)	324.00	320.00	21.00	-299.00
1.1.1.01.08.001 50 MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y DEFENSA COSTERA				
265 MANT Y REP. DESAGUES PLUVIALES (ML EQUIVALENTES)	4,900.00	5,287.00	8,680.00	3,393.00
266 MANT. Y DEPRESION DE NAPAS (CANTIDAD DE BOMBAS)	100.00	100.00	101.00	1.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.002 26 GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD				
486 LICENCIA DE CONDUCIR (CANTIDAD)	46,100.00	45,290.00	37,732.00	-8,558.00
487 EXAMENES TEORICOS (EXAMENES EVALUADOS)	67,500.00	54,500.00	19,889.00	-34,611.00

IF-2026-00429606-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 513 Nº

488 TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL (HABILITACIONES)	210.00	212.00	244.00	32.00
489 EXAMES PSICOFISICOS (EXAMENES EVALUADOS)	67,140.00	53,996.00	34,177.00	-19,819.00
490 EXAMENES PRACTICOS (EXAMENES EVALUADOS)	37,014.00	38,894.00	36,269.00	-2,625.00
1.1.1.01.08.002 27 SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL				
4 MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO (UNIDADES)	13,660.00	13,674.00	13,680.00	6.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.08.003 28 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS				
270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL)	2.00	3.00	2.00	-1.00
393 MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GLOBAL)	62.00	63.00	63.00	
1.1.1.01.08.003 29 CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLI				
297 RECONST Y REPAV DE LA VIA PUBL (M2 EQUIVALENTES)	120,000.00	133,190.00	138,790.00	5,600.00
399 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA (ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS)	550,000.00	551,250.00	551,950.00	700.00
1.1.1.01.08.003 30 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL				
272 CONST Y REM DESAGUES PLUVIALES (ML EQUIVALENTES)	2,500.00	2,646.00	2,678.00	32.00
274 OBRAS EN DEF. COSTERA Y RIBERA (GLOBAL)	2.00	3.00	2.00	-1.00
1.1.1.01.08.003 31 INFRAESTUCTURA DE SALUD				
270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL)	1.00	3.00	2.00	-1.00
1.1.1.01.08.003 32 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
270 REMOD. DE EDIFICIOS (GLOBAL)	1.00	3.00	3.00	
1.1.1.01.08.003 33 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL				
528 INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL (CANTIDAD)	8.00	10.00	10.00	
1.1.1.01.08.003 34 OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA				
529 INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG. (ML EQUIVALENTES)	2,500.00	2,670.00	2,723.00	53.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.001 40 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS				
496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ASISTENCIA A PERSONAS)	5,580.00	7,363.00	6,524.00	-839.00
496 ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS (ASISTENCIA A FAMILIAS)	7,500.00	25,126.00	30,739.00	5,613.00
497 ASIST. HABITACIONAL A FLIAS (ASISTENCIA HABITACIONAL)	150.00	135.00	140.00	5.00
1.1.1.01.09.001 41 ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTENCION FLIAR				
498 ASIST. HUERTAS MUNICIPALES (ASISTENCIA HUERTAS)	120.00	781.00	1,066.00	285.00
1.1.1.01.09.001 42 ABORDAJE A BARRIOS POPULARES				
499 ABORDAJE BARRIOS POPULARES (BARRIOS INTERVENIDOS)	9.00	30.00	36.00	6.00
500 SANEAMIENTO AMBIENTAL B.POP (ASISTENCIA OTORGADA)	3,600.00	3,859.00	3,964.00	105.00
1.1.1.01.09.001 43 ABORDAJE DE LAS ADICCIONES				
501 CTROS. DE PRIMERA ESCUCHA (PERSONAS ATENDIDAS)	432.00	303.00	307.00	4.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.002 44 PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MA				
502 ASISTENCIA A LA NIÑEZ (ASISTENCIA OTORGADA)	3,500.00	1,809.00	1,211.00	-598.00
503 ASISTENCIA A JOVENES (ASISTENCIA OTORGADA)	300.00	333.00	398.00	65.00
504 ASISTENCIA A LA MUJER (ASISTENCIA OTORGADA)	2,500.00	1,902.00	1,727.00	-175.00
505 ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD (CANTIDAD DE PERSONAS)	4,000.00	11,736.00	15,812.00	4,076.00
506 ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP (PRESTACIONES BRINDADAS)	1,500.00	16,407.00	22,401.00	5,994.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.09.003 45 PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL				
379 COLONIA DE VERANO (ASISTENTES)	10,000.00	12,700.00	10,200.00	-2,500.00
507 CAMPOS DE DEPORTES (CANTIDAD DE PERSONAS)	30,000.00	40,543.00	52,695.00	12,152.00
508 ASISTENCIA CLUBES DE BARRIO (ASISTENCIA OTORGADA)	44.00	143.00	176.00	33.00
509 APOYO A DEPORTISTAS (ASISTENCIA DE PERSONAS)	280.00	1,160.00	1,480.00	320.00
509 APOYO A DEPORTISTAS (DEPORTISTAS FEDERADOS)	150.00	538.00	670.00	132.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.000 35 PRIMERA INFANCIA				
511 ATENCION A MENORES CTRO. FARO (ALUMNOS BENEFICIADOS)	279.00	765.00	936.00	171.00
512 CAPAC. DOCENTE CTRO FARO (DOCENTE CAPACITADO)	73.00	223.00	210.00	-13.00
513 PRIMERA INFANCIA (FAMILIAS)	75.00	550.00	735.00	185.00
514 RED PARA LA PRIMERA INFANCIA (FAMILIAS)	50.00	116.00	123.00	7.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.001 36 DESARROLLO DE LA EDUCACION				

IF-2026-00129606-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 516 Nº.....

104 CAPACITACION DOCENTE (DOCENTE CAPACITADO)	2,400.00	6,988.00	1,360.00	-5,628.00
230 EDUCACIÓN INICIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,210.00	4,389.00	5,101.00	712.00
231 EDUCACIÓN PRIMARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS)	232.00	1,024.00	1,288.00	264.00
232 EDUCACIÓN SECUNDARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS)	295.00	984.00	1,212.00	228.00
234 CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA (ALUMNOS BENEFICIADOS)	360.00	777.00	944.00	167.00
236 EDUCACION ESPECIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	74.00	213.00	278.00	65.00
515 EDUCACION INICIAL MATERNAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	144.00	447.00	543.00	96.00
516 PROP EXTRACURRICULARES (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,210.00	2,438.00	2,871.00	433.00
517 EDUCACION NO FORMAL (PERSONAS)	450.00	803.00	925.00	122.00
518 ALFABETIZACION INICIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)	3,000.00	3,632.00	3,876.00	244.00
519 SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR (ALUMNOS BENEFICIADOS)	2,354.00	1,018.00	569.00	-449.00
1.1.1.01.10.001 37 FONDO EDUCATIVO				
520 ASIST. A INSTIT. EDUCATIVAS (ASISTENCIA OTORGADA)	274.00	279.00	280.00	1.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.002 38 PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y TURISMO				
521 REALIZ. DE CURSOS Y TALLERES (NUMERO DE INSCRIPTOS)	10,000.00	12,998.00	13,242.00	244.00
522 ASISTENTES A LOS MUSEOS (VISITANTES AL MUSEO)	30,000.00	64,726.00	73,521.00	8,795.00
523 REALIZ. DE ACTIVID. CULTURALES (PERSONAS)	65,000.00	59,657.00	53,349.00	-6,308.00
524 PROMOCION DE TURISMO (ACCIONES)	30.00	69.00	85.00	16.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.10.003 39 APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO				
525 REALIZ. FERIAS EMPRENDEDORES (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)	700.00	1,192.00	1,327.00	135.00
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.11.000 51 DELEGACIONES MUNICIPALES				
469 INTERACCCIONES CON VECINOS (ATE. OTOR. VECINOS EN DELEGAC.)	30,000.00	72,610.00	79,355.00	6,745.00
470 RECLAMOS MUNIDIGITAL (RECLAMOS VECINOS MUNIDIGITAL)	20,000.00	39,634.00	40,361.00	727.00
471 COBROS BAPRO (COBRO EN DELEGACIONES BAPRO)	6,000.00	17,241.00	21,424.00	4,183.00
1.1.1.01.11.000 52 DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
480 SUST. RECLAMOS COMUNICACION (CASOS TRAMITADOS)	300.00	199.00	154.00	-45.00
481 SUSTENTACION RECLAMOS PREPAGA (CASOS TRAMITADOS)	90.00	75.00	67.00	-8.00
482 SUST. RECLAMOS ENTID. BANCARIA (CASOS TRAMITADOS)	250.00	332.00	359.00	27.00
1.1.1.01.11.000 53 AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL				
473 HABILITACIONES PROCESADAS (HABILITACIONES)	400.00	664.00	856.00	192.00
474 GESTION DE CONTROL COMERCIOS (FISCALIZACIONES REALIZADAS)	10,000.00	4,651.00	4,588.00	-63.00
483 GESTION DE CONTROL DE OBRAS (FISCALIZACIONES REALIZADAS)	600.00	561.00	547.00	-14.00
485 INVESTIGACION DE DENUNCIAS (INTERVENCIONES REALIZADAS)	3,500.00	3,905.00	4,007.00	102.00
1.1.1.01.11.000 54 JUZGADO DE FALTAS				
484 ATENCION A VECINOS (CANTIDAD DE INTERVENCIONES)	150,000.00	101,859.00	72,897.00	-28,962.00
1.1.1.01.11.000 55 RELACIONES CON LA COMUNIDAD				
478 INCENTIVOS/ASIST. ENTIDADES (ASISTENCIAS OTORGADAS)	110.00	136.00	144.00	8.00
479 NORMALIZACION ASOC. CIVILES (CLUBES BARRIO REGULARIZACION)	10.00	8.00	8.00	
DEPARTAMENTO EJECUTIVO				
1.1.1.01.13.000 16 SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD				
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	600,000.00	514,615.00	545,079.00	30,464.00
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	190,000.00	174,380.00	169,420.00	-4,960.00
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	230,000.00	248,804.00	247,785.00	-1,019.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	480,000.00	543,872.00	575,104.00	31,232.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	30,000.00	34,482.00	36,415.00	1,933.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	150,000.00	169,766.00	168,486.00	-1,280.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	85,000.00	80,404.00	82,035.00	1,631.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	18,000.00	14,607.00	13,405.00	-1,202.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	15,000.00	18,915.00	20,097.00	1,182.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	120,000.00	122,670.00	117,522.00	-5,148.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	60,000.00	54,002.00	52,874.00	-1,128.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	10,000.00	9,515.00	9,409.00	-106.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	800.00	512.00	389.00	-123.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.)	115,000.00	117,520.00	114,446.00	-3,074.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	35,000.00	39,647.00	41,855.00	2,208.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	200,000.00	227,008.00	240,832.00	13,824.00

IF-2026-00129606-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 314

203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	38,000.00	47,852.00	49,037.00	1,185.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.)	5,400.00	5,568.00	5,645.00	77.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTER. QUIRURGICAS H.M.I.)	1,000.00	883.00	863.00	-20.00
204 CANTIDAD DE CIRUGÍAS (INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.)	500.00	374.00	281.00	-93.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.)	20,000.00	20,930.00	22,397.00	1,467.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.)	11,000.00	10,258.00	9,709.00	-549.00
205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.)	24,500.00	24,783.00	24,749.00	-34.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.I.)	1,500,000.00	1,730,540.00	1,668,093.00	-62,447.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.M.I.)	400,000.00	349,785.00	344,150.00	-5,635.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DET. DE LABORATORIO H.C.B.)	800,000.00	893,898.00	890,610.00	-3,288.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (DISPAROS H.C.I.)	85,000.00	118,787.00	146,977.00	28,190.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.M.I.)	12,000.00	44,342.00	17,724.00	-26,618.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS H.C.B.)	35,000.00	38,656.00	40,466.00	1,810.00
208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.)	11,000.00	9,765.00	9,409.00	-356.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.I.)	15,000.00	17,964.00	19,799.00	1,835.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.M.I.)	200.00	187.00	258.00	71.00
211 CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN H.C.B.)	2,000.00	3,309.00	4,417.00	1,108.00
212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PARTOS H.M.I.)	1,000.00	971.00	922.00	-49.00
212 PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS (PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.)	50,000.00	12,746.00	246.00	-12,500.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.I.)	5,800.00	14,290.00	14,586.00	296.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.M.I.)	15,000.00	19,591.00	18,438.00	-1,153.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS H.C.B.)	10,000.00	13,265.00	12,778.00	-487.00
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.)	60,000.00	70,087.00	75,429.00	5,342.00
335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS H.M.I.)	3,000.00	2,040.00	1,752.00	-288.00
336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS H.M.I.)	9,000.00	9,569.00	9,757.00	188.00
1.1.1.01.13.000 17 ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD				
111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS)	24,000.00	28,408.00	22,647.00	-5,761.00
197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)	980,000.00	1,043,496.00	1,076,186.00	32,690.00
198 CONSULTAS - CLINICA (PACIENTES ATENDIDOS)	750,000.00	779,902.00	803,260.00	23,358.00
199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)	15,000.00	13,768.00	13,100.00	-668.00
200 CONSULTAS - PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)	180,000.00	188,832.00	186,157.00	-2,675.00
201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)	3,800.00	3,845.00	4,032.00	187.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	300,000.00	307,425.00	304,050.00	-3,375.00
202 CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS C.E.T)	80,000.00	49,958.00	56,481.00	6,523.00
203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)	120,000.00	148,939.00	156,014.00	7,075.00
206 PRODUCCIÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)	210,000.00	183,620.00	170,984.00	-12,636.00
207 CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS (PLACAS)	2,000.00	1,220.00	955.00	-265.00
208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZOS)	3,800.00	3,245.00	4,032.00	787.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	53,000.00	80,549.00	77,169.00	-3,380.00
312 ATENCIÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)	90,000.00	128,287.00	138,087.00	9,800.00
1.1.1.01.13.000 18 PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA				
111 CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL (VACUNAS)	24,000.00	24,655.00	29,629.00	4,974.00
213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)	33,500.00	35,902.00	42,568.00	6,666.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 518

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129606-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Situación Económica y Financiera

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:15 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:10:50 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:29:28 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:54:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:53:52 -03:00

CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS	Transf. INGRESOS	GASTOS DEVENG.	GASTOS PAGADOS	Transf. EGRESOS	DEUDA	SALDO FINAL
LIBRE DISPONIBILIDAD	37,480,503,344.02	294,580,304,221.09	15,783,565.00	315,256,044,496.12	311,432,354,717.79	14,480,911.00	3,823,689,778.33	20,629,755,501.32
CON AFECTACION ESPECIFICA	1,277,759,370.23	8,604,461,711.84	0.00	9,047,910,909.33	8,895,256,582.97	0.00	152,654,326.36	986,964,499.10
SUBTOTAL	38,758,262,714.25	303,184,765,932.93	15,783,565.00	324,303,955,405.45	320,327,611,300.76	14,480,911.00	3,976,344,104.69	21,616,720,000.42
TERCEROS	5,053,273,704.71	29,944,300,464.87	0.00	30,188,169,126.76	30,188,169,126.76	0.00	0.00	4,809,405,042.82
ESPECIALES				0.00			0.00	0.00
AJUSTES		15,783,565.00	14,480,911.00	14,480,911.00	14,480,911.00	15,783,565.00	0.00	0.00
TOTAL	43,811,536,418.96	333,144,849,962.80	30,264,476.00	354,506,605,443.21	350,530,261,338.52	30,264,476.00	3,976,344,104.69	26,426,125,043.24

PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO ORIGINAL	267,710,532,834.00
MODIFICACIONES	58,456,526,242.79
DEFINITIVO	326,167,059,076.79

FINANCIACION DEL CREDITO ADICIONAL	
SUPERAVIT DE EJ. ANTERIORES	
EXCEDENTES DE RECAUDACION	
AUMENTO O CREACION DE RECURSOS	58,456,526,242.79
MAYOR COPARTICIPACION COMUNICADA	
OTROS (DETALLAR EL MOTIVO)	
TOTAL	58,456,526,242.79

RESULTADOS	
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. F	303,184,765,932.93
GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DEV	309,235,829,980.55
ESULTADOS DEL ARTICULO 43 DTO 2980	-6,051,064,047.62
INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE	38,758,262,714.25
	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTIZACION)	
CANCELACION DE OTROS PASIVOS A	14,898,030,035.79
ESULTADOS DEL ARTICULO 44 DTO 2980	17,809,168,630.84

BALANCE GENERAL			
ACTIVO			111,248,374,258.87
	CORRIENTE		87,351,098,198.42
	NO CORRIENTE		23,897,276,060.45
PASIVO			8,802,943,924.51
	CORRIENTE		8,802,943,924.51
	NO CORRIENTE		0.00
PATRIMONIO			102,445,430,334.36
	CAPITAL FISCAL		495,379,051.50
	RESULTADO DEL EJERCICIO		81,276,107,615.75
	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES		78,094,483,728.01
	RESULTADO AFECT. BS DOMINIO PUBLICO		-57,420,540,060.90

IF-2026-00129631-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 512

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 526 Nº

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129631-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: ANEXO RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:43 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:02:49 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:32:05 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:57:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:56:20 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
524

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Fecha: 28/3/2026 09:41
Ejercicio: 2025

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
02/01/2025	000001	APERTURA				
		1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	AS 1	921.175.058,63	
		1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	AS 1	39.946.221.247,03	
		1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	AS 1	913.825.821,26	
		1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	AS 1	2.528.255,29	
		1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	AS 1	63.840.793,70	
		1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	AS 1	766.070,33	
		1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	AS 1	384.961,77	
		1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	AS 1	49.397,12	
		1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	AS 1	36.957,05	
		1.1.1.2.1.01.12	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 689/4	AS 1	9.730,65	
		1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	AS 1	2.470.630,37	
		1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/1	AS 1	3.215,30	
		1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	AS 1	99,17	
		1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	AS 1	3.688,83	
		1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	AS 1	1.233,27	
		1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUE	AS 1	1.010,31	
		1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENT(	AS 1	162,30	
		1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.A	AS 1	9.346,10	
		1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALU	AS 1	68.432,51	
		1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	AS 1	41.495.971,78	
		1.1.1.2.1.01.24	CTA. GALICIA SUELDOS 681/5	AS 1	40.486,32	
		1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	AS 1	737.970.080,27	
		1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIC	AS 1	7.391,08	
		1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	AS 1	310.290.758,02	
		1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61	AS 1	7.886,13	
		1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	AS 1	628.756,83	
		1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA	AS 1	162.569.301,70	
		1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592	AS 1	32.495.840,77	
		1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	AS 1	26.357.249,18	
		1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOL	AS 1	11.014.381,97	
		1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 62	AS 1	37.223.918,69	
		1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	AS 1	32.195,22	
		1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/	AS 1	25.526.650,03	
		1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	AS 1	4.316.456,75	
		1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 6	AS 1	2.726.793,23	
		1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67	AS 1	10.958.547,11	
		1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 6880	AS 1	425.463.819,90	
		1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.6	AS 1	131.013.822,99	
		1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	AS 1	26.871.624.096,48	
		1.1.3.1.9.02	VALES SAN ISIDRO	AS 1	106.671,93	
		1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	AS 1	700,00	
		1.1.3.4.3	ANTICIPOS A JUBILADOS	AS 1	38.723.592,82	
		1.1.3.4.5	CREDITO INUNDACIONES	AS 1	52.850,00	
		1.1.3.7.1	SUMARIO EXP. 6328-T-92	AS 1	8.147,30	
		1.1.3.7.2	SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	AS 1	11.419,17	
		1.1.3.7.3	CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	AS 1	76.813,10	
		1.1.3.7.4	DEUDOR BANCO PATRICIOS	AS 1	66.384,55	
		1.1.3.9.4	AJUSTE DE SUELDOS	AS 1	103,16	
		1.1.3.9.5	OTROS CREDITOS	AS 1	382.700,22	
		1.2.1.1.5.3	ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	AS 1	114.279,58	
		1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	AS 1	5.674.466,28	
		1.2.3.2.1	BONAR USD STEP UP 2038 AE38	AS 1	956.353,50	
		1.2.3.2.2	BONAR USD STEP UP 2041 AL41	AS 1	659.347,05	
		1.2.3.2.3	CUPON PBI DOLAR (L:ARG) TVPA	AS 1	2.586.971,12	
		1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	AS 1	2.709.688.114,86	
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AS 1	211.152.315,62	
		1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	AS 1	63.230.492,80	
		1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	AS 1	7.919.908,43	
		1.2.4.3.2	MEDIOS DE TRANSPORTES	AS 1	1.692.282.188,99	
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 1	585.682.063,42	
		1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIEN	AS 1	334.335.054,14	
		1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	AS 1	3.605.711,30	
		1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	AS 1	689.559.659,02	
		1.2.4.3.7	MOBLAJES	AS 1	551.412.483,04	
		1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	AS 1	99.893.946,38	
		1.2.4.3.9	UTILES Y ENSERES VARIOS	AS 1	831.882.091,85	
		1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	AS 1	18.233.609,79	
		1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 1	117.994.952,32	
		1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	AS 1	3.915.403.067,00	
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCI	AS 1	17.758.285.563,84	
		1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUEI	AS 1		1.333.512.013,99
		1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	AS 1		138.065.812,37
		1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	AS 1		318.438.109,09
		1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	AS 1		177.392.312,37
		1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIE	AS 1		173.426.904,07
		1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	AS 1		21.892.562,15
		1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	AS 1		1.605.978.972,68
		1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	AS 1		152.772.255,03
		1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)	AS 1		41.011.693,38
		1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)	AS 1		201.682.208,12

IF-2026-00129603-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 522

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Fecha: 28/3/2026 09:41
Ejercicio: 2025

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)	AS 1		9.351.253,65
		1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)	AS 1		26.003.322,86
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	AS 1		7.242.380.093,53
		2.1.1.2	CONTRATISTAS	AS 1		2.115.923.120,91
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	AS 1		796.135.112,18
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	AS 1		2.408.572.378,86
		2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	AS 1		89.900.636,75
		2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	AS 1		180.738.106,29
		2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	AS 1		16.069.702,01
		2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	AS 1		60.108.306,88
		2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	AS 1		4.609.005,51
		2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA	AS 1		30.000,00
		2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	AS 1		230.549.068,57
		2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	AS 1		75.089,54
		2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	AS 1		425.672.172,32
		2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	AS 1		6.782.480,62
		2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES	AS 1		278.728,00
		2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	AS 1		2.888.952.094,00
		2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	AS 1		729.907.909,90
		2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALE	AS 1		5.717,59
		2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	AS 1		2.626,48
		2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	AS 1		300,00
		2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO	AS 1		169.180,00
		2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	AS 1		6.800,00
		2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	AS 1		297,00
		2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	AS 1		1.561.260,59
		2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	AS 1		1.528.263,00
		2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO	AS 1		9.395.650,74
		2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.	AS 1		125.343,63
		2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO	AS 1		62.260,00
		2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	AS 1		4.198,23
		2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	AS 1		215.285,56
		2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	AS 1		5.757,65
		2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL	AS 1		1.291,52
		2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	AS 1		150.799.901,23
		2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS	AS 1		2.291,00
		2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA	AS 1		3,74
		2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA	AS 1		256.661,26
		2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.	AS 1		19.562,69
		2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO	AS 1		115.790,00
		2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO	AS 1		5.100,00
		2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	AS 1		1.349.486.863,53
		2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	AS 1		1.278.624.295,00
		2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	AS 1		128.969.400,43
		2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	AS 1		12.473.102,93
		2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	AS 1		113.135.183,04
		2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIF. A AJUSTAR	AS 1		76,43
		2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS	AS 1		5.861,11
		2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO	AS 1		193.414,39
		2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS	AS 1		11.614,08
		2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESI	AS 1		210,00
		2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240	AS 1		528.000,00
		2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO	AS 1		237.157.017,00
		3.1.1	CAPITAL FISCAL	AS 1		495.379.051,50
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 1		75.146.683.481,04
09/01/2025	005441	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE MARIANA PATRICIA HERRERA, LEGAJO 52699, APROBADO POR DECRETO 1799/2024, ORDENANZA 9372, EXPTE. 11238/2024.				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 5441	711.555,92	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3 - 3103 MARIANA PATRICIA HE - 2024 - 011238 AS 5441		711.555,92
09/01/2025	005447	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE MAXIMILIANO ESTEBAN CASIAS, LEGAJO 69542, APROBADO POR DECRETO 1799/2024, ORDENANZA 9373, EXPTE. 11237/2024				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 5447	240.000,00	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3 - 3102 MAXIMILIANO ESTEBA - 2024 - 011237 AS 5447		240.000,00
09/01/2025	005448	ASIENTO QUE SE FORMULA A FINDE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE GONZALO FERMIN LLAMBIAS, LEGAJO 73.871, APROBADO POR DECRETO 1797/2024, ORDENANZA 9374, EXPTE. 9093/2024				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 5448	390.275,39	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3 - 3101 GONZALO FERMIN LL/ - 2024 - 009093 AS 5448		390.275,39
05/02/2025	033059	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE MARIA IRENE LORENZO, LEGAJO 18.051, APROBADO POR DECRETO 20/2025 ORDENANZA 9382/2024 CONST. EN EXPTE. 13043/2024				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 33059	380.635,45	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3 - 3122 MARIA IRENE LORENZ - 2024 - 009382 AS 33059		380.635,45
30/06/2025	173181	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL PAGO DE LOS DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.				
		1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE ME.	AS 173181	42.602,37	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 173181		42.602,37

IF-2026-00129603-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
523
Nº

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Fecha: 28/3/2026 09:41
Ejercicio: 2025

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
30/06/2025	173182	ASIENTO QUE REGULARIZA EL INGRESO POR VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS				
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AS 173182	1.210.000.000,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 173182		1.210.000.000,00
20/08/2025	228057	ASIENTO QUE SE FORMULA PARA AJUSTAR EL SALDO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE DE ACUERDO AL RESUMEN DE LA CAJA DE VALORES AL 31/12/2024.				
		1.2.3.2.1	BONAR USD STEP UP 2038 AE38	AS 228057	24.971.532,90	
		1.2.3.2.2	BONAR USD STEP UP 2041 AL41	AS 228057	54.242.427,95	
		1.2.3.2.3	CUPON PBI DOLAR (L:ARG) TVPA	AS 228057	740.668,08	
		1.2.3.2.4	BONAR USD 2029 1% AL29	AS 228057	679.993,60	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 228057		80.634.622,53
30/09/2025	276046	ASIENTO QUE SE EFECTUA A FIN DE CONTABILIZAR LOS DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y CREDITOS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS.				
		1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE ME.	AS 276046	23.958,33	
		1.1.3.9.9.01	CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOG	AS 276046	5.000,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 276046		28.958,33
30/09/2025	276049	ASIENTO QUE SE EFECTUA A FIN DE CONTABILIZAR LA VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS.				
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AS 276049	820.000.000,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 276049		820.000.000,00
17/10/2025	297638	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE RODRIGUEZ ALEJANDRA SUSANA, LEGAJO 66591, APROBADO POR DECRETO 1175, ORDENANZA 9410, EXPTE. 2207/2025				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 297638	416.385,46	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3 - 3318 RODRIGUEZ ALEJAND - 2024 - 002207 AS 297638		416.385,46
17/10/2025	297670	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE MARIA SILVANA AGUIRRE, LEGAJO 64403, APROBADO POR DECRETO 1176/2025, ORDENANZA 9409, EXPTE. 2208/2025.				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 297670	342.903,95	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3 - 3319 AGUIRRE MARIA SILV - 2024 - 002208 AS 297670		342.903,95
05/11/2025	319286	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE GODOY SONIA ELIZABETH , LEGAJO 14222, APROBADO POR DECRETO 1262/2025, ORDENANZA 9412/2025, CONST. EN EXP. 2206/2025.-				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 319286	27.225,92	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3 - 3321 GODOY SONIA ELIZAB - 2024 - 002206 AS 319286		27.225,92
05/11/2025	319312	ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL LEGITIMO ABONO DEL AGENTE PIOVANO NICOLAS, LEGAJO 69.385. APROBADO POR DECRETO 1264/2025, ORDENANZA 9411/2025, CONST. EN EXP. 2205/2025				
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 319312	1.889.088,77	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3 - 3320 PIOVANO NICOLAS - 2024 - 002205 AS 319312		1.889.088,77
26/11/2025	348632	ASIENTO QUE SE EFECTUA A FIN DE AJUSTAR LA DEUDA FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS POR NO CORRESPONDER				
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 8559 PERSONAL MUNICIPAL - 2024 - 000264 AS 348632	69.771.728,94	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 9231 BANCO DE LA PROV. D - 2024 - 001715 AS 348632	8.492,50	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 10766 AGUA Y SANEAMIEN - 2023 - 001878 AS 348632	8.237,49	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 10766 AGUA Y SANEAMIEN - 2023 - 001882 AS 348632	33.005,82	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 11927 PROVINCIA SEGURO - 2024 - 001444 AS 348632	14.084,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 11927 PROVINCIA SEGURO - 2024 - 001455 AS 348632	18.451,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 11927 PROVINCIA SEGURO - 2024 - 001474 AS 348632	28.595,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 11927 PROVINCIA SEGURO - 2024 - 001552 AS 348632	765.897,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 11927 PROVINCIA SEGURO - 2024 - 001600 AS 348632	1.440,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 11927 PROVINCIA SEGURO - 2024 - 001708 AS 348632	164.461,14	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 11927 PROVINCIA SEGURO - 2024 - 001819 AS 348632	23.812.179,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 1122 BECARIOS INCLUSION - 2023 - 002286 AS 348632	207.840,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 2152 CALVO SOLER RAUL - 2023 - 001688 AS 348632	140.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 2201 PENSIONES GRACIABI - 2023 - 002289 AS 348632	70.800,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 2201 PENSIONES GRACIABI - 2024 - 000124 AS 348632	162.900,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 2830 KATIR S.A. - 2024 - 000682 AS 348632	3,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 2884 MONTEIRO MARTINS M - 2024 - 000898 AS 348632	48,10	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 3077 ALCARAZ AYELEN RO - 2024 - 001673 AS 348632	422.831,22	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 9016 POLICIA DE LA PCIA. D - 2023 - 002233 AS 348632	343.324,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	3 - 9016 POLICIA DE LA PCIA. D - 2023 - 002268 AS 348632	344.400,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 348632		96.318.718,21
03/12/2025	354817	ASIENTO QUE SE EFECTUA PARA DESAFECTAR LA DEUDA FLOTANTE POR CADUCIDAD				
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 2944 EDYCO SRL - 202200002803 AS 354817	902.154,74	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 4255 CECOSA S.A - 2022 - 001893 AS 354817	594.407,80	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 4255 CECOSA S.A - 202200002794 AS 354817	15.413.454,15	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 4255 CECOSA S.A - 202200002904 AS 354817	1.651.531,30	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 4255 CECOSA S.A - 202200003063 AS 354817	213.919,11	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 4255 CECOSA S.A - 202200008058 AS 354817	48.638,67	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 13049 PERPIGAM S.R.L. - 202200009738 AS 354817	2.700.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 13049 PERPIGAM S.R.L. - 202200009904 AS 354817	650.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 13049 PERPIGAM S.R.L. - 202200010027 AS 354817	600.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 13211 CATALINA PRIMERA S - 202200009839 AS 354817	487.600,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	1 - 13735 TDL SA - 202200006772 AS 354817	1.839.844,50	

IF-2026-00129603-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Solo Minutas.



Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Fecha: 28/3/2026 09:41
Ejercicio: 2025

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13740 CREATIVA SOLUCION - 202200003552	AS 354817	416.625,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14642 VERDONDONI SANTI - 202200005046	AS 354817	7.384,46	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14642 VERDONDONI SANTI - 202200005048	AS 354817	166.503,79	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14642 VERDONDONI SANTI - 202200005049	AS 354817	51.320,90	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14642 VERDONDONI SANTI - 202200005051	AS 354817	3.149,94	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14642 VERDONDONI SANTI - 202200008187	AS 354817	46.398,78	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15037 GUTIERREZ MIGUEL - 202200010467	AS 354817	6.000.282,31	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15097 PMP CONSTRUCCION - 202200004447	AS 354817	475.965,87	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15097 PMP CONSTRUCCION - 202200009182	AS 354817	10.520.061,31	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15139 JS CONSTRUCCIONE - 202200003657	AS 354817	1.388,65	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15139 JS CONSTRUCCIONE - 202200003661	AS 354817	153.456,49	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15521 CIAGESER S.A. - 202200008437	AS 354817	19.200,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15796 REBER GERMAN CAF - 202200000158	AS 354817	50.000,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 354817		43.013.287,77
09/12/2025	358073		ASIENTO QUE SE EFECTUA A FIN DE AJUSTAR DEUDA FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS POR CADUCIDAD			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 5732 CARLOS A GIROLA Y A - 2023 - 008539	AS 358073	473.811,80	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 6687 FERNANDEZ, ROSA BA - 2023 - 007096	AS 358073	12.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 11775 MARQUES MARISA F. - 2023 - 006930	AS 358073	45.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12259 TRES ELES PRODUC - 2023 - 008250	AS 358073	700.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12292 GREDILLAS ALEJAND - 2023 - 006905	AS 358073	20.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12388 ALDAZ GASTON ANG - 2023 - 007290	AS 358073	100.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12607 VOCACION S.R.L. - 2023 - 008109	AS 358073	150.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12708 SUAREZ NATALIA - 2023 - 008065	AS 358073	45.400,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13033 OCHOA FLORENCIA - 2023 - 007105	AS 358073	50.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13227 YEMES MARIO ANTO - 2023 - 006989	AS 358073	75.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13774 INFRASISTEC S.R.L. - 2023 - 008497	AS 358073	144.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14642 VERDONDONI SANTI - 2023 - 008203	AS 358073	796.165,73	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14730 TOLEDO SILVIA VIVIA - 2023 - 006915	AS 358073	24.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15004 FERRAZZUOLO BORI - 2023 - 008448	AS 358073	680.170,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15139 JS CONSTRUCCIONE - 2023 - 007400	AS 358073	897.842,75	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15560 ADALID COMUNICACI - 2023 - 007049	AS 358073	120.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15576 NOWOSIELSKI KARIN - 2023 - 008090	AS 358073	200.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15576 NOWOSIELSKI KARIN - 2023 - 008103	AS 358073	100.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15625 LIBERMAN MARTIN - 2023 - 007069	AS 358073	330.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15625 LIBERMAN MARTIN - 2023 - 007152	AS 358073	440.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15625 LIBERMAN MARTIN - 2023 - 009054	AS 358073	506.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15625 LIBERMAN MARTIN - 2023 - 009064	AS 358073	379.500,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 16003 FABINI DANIEL OSCA - 2023 - 008094	AS 358073	40.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 16055 PRESTI JUAN PABLO - 2023 - 006921	AS 358073	20.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 16226 IT CONSULT S.A - 2023 - 007590	AS 358073	8.775.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 16417 GAMBINI NESTOR RA - 2023 - 007137	AS 358073	8.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 16456 AUGUSTO CONSTAN. - 2023 - 008421	AS 358073	50.000,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 358073		15.181.890,28
09/12/2025	358074		ASIENTO QUE SE EFECTUA A FIN DE AJUSTAR DEUDA FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS POR CADUCIDAD			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 3247 B.G.ANALIZADORES S. - 2023 - 006440	AS 358074	784.410,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 3634 PRAXAIR ARGENTINA - 2023 - 001084	AS 358074	135.970,56	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 5244 OSTASZEWSKI, JUAN - 2023 - 006833	AS 358074	30.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 10889 FERRAZZUOLO RODO - 2023 - 006579	AS 358074	1.441.320,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 10931 GRUNBAUM GLORIA - 2023 - 006902	AS 358074	10.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 11706 GRANEROS RAUL OS - 2023 - 006844	AS 358074	20.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 11868 MANTENIMIENTOS UI - 2023 - 006487	AS 358074	1.000.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12259 TRES ELES PRODUC - 2023 - 002168	AS 358074	360.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12374 SINOPOLI SEBASTIAI - 2023 - 005582	AS 358074	106.260,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13049 PERPIGAM S.R.L. - 2023 - 001555	AS 358074	5.498.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13238 CAMPOS DANIEL OSV - 2023 - 006880	AS 358074	40.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13634 SINERGIA S.R.L. - 2023 - 002247	AS 358074	200.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14011 OZAN VIRGINIA LORE - 2023 - 006349	AS 358074	30.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14062 GOURMET FACTORY - 2023 - 001579	AS 358074	5.980.822,25	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14405 COOP. DE TRABAJO I - 2023 - 004681	AS 358074	932.863,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14484 BRIZZOLA ARMANDO - 2023 - 001398	AS 358074	37.260,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14642 VERDONDONI SANTI - 2023 - 002251	AS 358074	180.709,59	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14686 HELLMANN NANCY P - 2023 - 000793	AS 358074	6.300,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14728 CAYAL MARIANO RAI - 2023 - 006856	AS 358074	20.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14887 ORDOÑEZ RICARDO - 2023 - 005574	AS 358074	600.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14895 ALARCON CONSTAN. - 2023 - 000796	AS 358074	20.247,50	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15104 MINICI GABRIEL ALE - 2023 - 006888	AS 358074	120.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15548 BACA CASTEX NICOL - 2023 - 000642	AS 358074	49.833,33	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15629 VOTIONIS S.A. - 2023 - 004340	AS 358074	1.290.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 16213 MARANO PABLO - 2023 - 006892	AS 358074	35.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 16267 FEVRE SOFIA - 2023 - 000669	AS 358074	60.000,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 358074		18.988.996,23
09/12/2025	358075		ASIENTO QUE SE EFECTUA A FIN DE AJUSTAR LA DEUDA F OTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS POR CADUCIDAD			
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 2944 EDYCO SRL - 2023 - 009941	AS 358075	6.732.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 5264 RIVEIRO ANGELICA ES - 2023 - 010589	AS 358075	2.480.200,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 10889 FERRAZZUOLO RODO - 2023 - 010911	AS 358075	1.336.480,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 11868 MANTENIMIENTOS UI - 2023 - 010153	AS 358075	3.355.800,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 11868 MANTENIMIENTOS UI - 2023 - 010573	AS 358075	6.679.000,00	

IF-2026-00129603-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
525

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12259 TRES ELES PRODUC - 2023 - 009099	AS 358075	280.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 12524 CARRICABURU VICT(- 2023 - 010667	AS 358075	6.200.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13049 PERPIGAM S.R.L. - 2023 - 010574	AS 358075	6.200.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13049 PERPIGAM S.R.L. - 2023 - 010620	AS 358075	6.500.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13049 PERPIGAM S.R.L. - 2023 - 010890	AS 358075	1.330.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 13587 AMORES MIRTHA GR - 2023 - 009810	AS 358075	50.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14062 GOURMET FACTORY - 2023 - 010851	AS 358075	21.911.747,81	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14062 GOURMET FACTORY - 2023 - 010970	AS 358075	12.489.706,03	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14062 GOURMET FACTORY - 2023 - 011187	AS 358075	14.295.429,20	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 14468 PREMOLDEADOS NO - 2023 - 010570	AS 358075	6.768.400,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15483 COOPERATIVA DE TF - 2023 - 010616	AS 358075	2.482.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15560 ADALID COMUNICAC - 2023 - 009086	AS 358075	120.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15567 COPME SAS - 2023 - 009087	AS 358075	100.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15601 SETUP COMUNICACI - 2023 - 009130	AS 358075	55.000,00	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15797 CENTRO CONST. SA - 2023 - 009644	AS 358075	2.529.987,42	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 15797 CENTRO CONST. SA - 2023 - 010037	AS 358075	3.794.981,13	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG 1 - 16293 COOPERATIVA DE TF - 2023 - 010612	AS 358075	1.101.498,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 358075		106.792.229,59
30/12/2025	390544		ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE CONTABILIZAR EL PAGO Y LA CONDONACION POR PARTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DE LAS DEUDAS DEL FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA Y FEAESM POR LEY 15.561.			
		2.2.4.1	PRÉSTAMOS INTERNOS A PAGAR A LARGO	AS 390544	237.157.017,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 390544		237.157.017,00
30/12/2025	390562		ASIENTO QUE SE EFECTUA A FIN DE CONTABILIZAR LOS DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DEL EJERCICIO.			
		1.1.3.1.3	DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE ME	AS 390562	34.236,52	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 390562		34.236,52
30/12/2025	390616		ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE AJUSTAR LA PREVISION DE DEUDORES INCOBRABLES DEL EJERCICIO			
		6.1.1.5.3	DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR	AS 390616	816.812.866,04	
		1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUE	AS 390616		816.812.866,04
30/12/2025	391153		ASIENTO QUE SE FORMULA PARA AJUSTAR LOS SALDOS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO.			
		1.2.3.2.1	BONAR USD STEP UP 2038 AE38	AS 391153	9.459.608,60	
		1.2.3.2.2	BONAR USD STEP UP 2041 AL41	AS 391153	22.501.569,40	
		1.2.3.2.4	BONAR USD 2029 1% AL29	AS 391153	61.459,20	
		1.2.3.2.3	CUPON PBI DOLAR (LARG) TVPA	AS 391153		509.880,20
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 391153		31.512.757,00
30/12/2025	391207		ASIENTO QUE SE EFECTUA PARA ACTIVAR LOS TERRENOS DADOS DE ALTA INFORMADOS POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO.			
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AS 391207	291.615.932,00	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 391207		291.615.932,00
[illegible]12/2025	391208		ASIENTO QUE SE FORMULA PARA LA REGISTRACION DE PROYECTOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO.			
		1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	AS 391208	4.013.193.074,63	
		1.2.4.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 391208		4.013.193.074,63
30/12/2025	391209		ASIENTO QUE SE FORMULA PARA LA REGISTRACION DE LAS CONSTRUCCIONES DE DOMINIO PUBLICO FINAL.			
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 391209	39.662.254.497,06	
		1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	AS 391209		39.662.254.497,06
30/12/2025	391210		ASIENTO QUE SE FORMULA A FIN DE REGISTRAR LAS OBRAS DE DOMINIO PUBLICO FINALIZADAS EN EL EJERCICIO.			
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCI	AS 391210	39.662.254.497,06	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 391210		39.662.254.497,06
30/12/2025	391212		AMORTIZACION DE BIENES DE USO EJERCICIO 2025			
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	134.361.870,57	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	373.560.125,25	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	280.717.052,84	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	752.482.545,41	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	7.756.191,43	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	1.815.521.091,68	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	132.108.466,83	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	26.387.206,66	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	107.405.017,98	
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AMOBU 1	3.088.546,00	
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AMOBU 1	18.913.573,35	
		1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	AMOBU 1		134.361.870,57
		1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	AMOBU 1		373.560.125,25
		1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	AMOBU 1		280.717.052,84
		1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIE	AMOBU 1		752.482.545,41
		1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	AMOBU 1		7.756.191,43
		1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	AMOBU 1		1.815.521.091,68
		1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	AMOBU 1		132.108.466,83

IF-2026-00129603-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 526

Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Fecha: 28/3/2026 09:41
Ejercicio: 2025

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)	AMOBU 1		26.387.206,66
		1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)	AMOBU 1		107.405.017,98
		1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)	AMOBU 1		3.088.546,00
		1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)	AMOBU 1		18.913.573,35
30/12/2025	391213		PARA REGISTRAR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE INGRESOS			
		5.1.1.1	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	AS 391213	75.378.331.545,99	
		5.1.1.9	OTROS TRIBUTARIOS	AS 391213	10.001.604.820,11	
		5.1.2.1	TASAS	AS 391213	212.466.399.497,42	
		5.1.2.2	DERECHOS	AS 391213	7.258.198.644,15	
		5.1.2.6	MULTAS	AS 391213	7.856.952.499,16	
		5.1.2.9	OTROS NO TRIBUTARIOS	AS 391213	3.771.910.879,17	
		5.1.5.1	INTERESES	AS 391213	10.579.672.550,98	
		5.1.6.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO N	AS 391213	190.050.533,83	
		5.1.6.3	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO F	AS 391213	9.645.693.332,27	
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	AS 391213		337.148.814.303,08
[illegible]2/2025	391214		PARA REGISTRAR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE GASTOS			
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	AS 391214	255.872.706.687,33	
		6.1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	AS 391214		98.859.838.298,29
		6.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	AS 391214		12.729.207.579,61
		6.1.1.2.1	BIENES DE CONSUMO	AS 391214		22.080.274.584,19
		6.1.1.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	AS 391214		110.490.801.686,94
		6.1.1.4.1	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO	AS 391214		3.633.388.114,65
		6.1.1.4.2	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES	AS 391214		18.913.573,35
		6.1.1.5.3	DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR	AS 391214		816.812.866,04
		6.1.5.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	AS 391214		6.084.304.158,65
		6.1.5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PROV	AS 391214		1.159.165.823,61
30/12/2025	391215		PARA REGISTRAR EL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO			
		7.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	AS 391215	81.276.107.615,75	
		7.2	AHORRO DE LA GESTION	AS 391215		81.276.107.615,75
30/12/2025	391216		PARA REGISTRAR EL AHORRO EN EL PATRIMONIO			
		7.2	AHORRO DE LA GESTION	AS 391216	81.276.107.615,75	
		3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	AS 391216		81.276.107.615,75
30/12/2025	391217		PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE ARRASTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL			
		3.1.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	AS 391217	81.276.107.615,75	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 391217		81.276.107.615,75
30/12/2025	391218		PARA CERRAR EL EJERCICIO			
		1.1.4.1	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR CUEI	AS 391218	2.150.324.880,03	
		1.2.5.1	(EDIFICIOS E INSTALACIONES)	AS 391218	272.427.682,94	
		1.2.5.3.2	(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	AS 391218	691.998.234,34	
		1.2.5.3.3	(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	AS 391218	458.109.365,21	
		1.2.5.3.4	(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIE	AS 391218	925.909.449,48	
		1.2.5.3.5	(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)	AS 391218	29.648.753,58	
		1.2.5.3.6	(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)	AS 391218	3.421.500.064,36	
		1.2.5.3.7	(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)	AS 391218	284.880.721,86	
		1.2.5.3.8	(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)	AS 391218	67.398.900,04	
		1.2.5.3.9	(EQUIPOS VARIOS)	AS 391218	309.087.226,10	
		1.2.5.4	(EQUIPO DE SEGURIDAD)	AS 391218	12.439.799,65	
		1.2.7.1.1	(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)	AS 391218	44.916.896,21	
		2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARG	AS 391218	340.217.205,91	
		2.1.1.2	CONTRATISTAS	AS 391218	815.848.984,76	
		2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	AS 391218	83.229.611,52	
		2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	AS 391218	1.071.934.805,38	
		2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	AS 391218	155.481.421,78	
		2.1.1.4.1.02	RETENCIONES CUARTA CATEGORIA	AS 391218	99.550,11	
		2.1.1.4.1.03	RETENCION SUSS SERV. SEGURIDAD	AS 391218	40.705.100,06	
		2.1.1.4.1.04	RETENCION RET. SUSS R.G. 1784	AS 391218	95.372.940,15	
		2.1.1.4.1.05	RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P.	AS 391218	16.588.970,68	
		2.1.1.4.1.07	RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA	AS 391218	30.000,00	
		2.1.1.4.1.08	RETENCION IVA RES. 3164	AS 391218	68.334.621,84	
		2.1.1.4.1.09	RETENCION CAJA DE MEDICOS	AS 391218	722.222,74	
		2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	AS 391218	453.528.674,08	
		2.1.1.4.2.02	MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T	AS 391218	148.400,00	
		2.1.1.4.2.03	MULTAS Y SANCIONES	AS 391218	278.728,00	
		2.1.1.4.3.01	I.P.S. (RETENCION)	AS 391218	2.763.834.660,60	
		2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	AS 391218	491.964.409,50	
		2.1.1.4.5.01	SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALE	AS 391218	5.717,59	
		2.1.1.4.5.04	ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO	AS 391218	2.626,48	
		2.1.1.4.5.17	SINDICATO FINANCIERA	AS 391218	299,40	
		2.1.1.4.5.23	SINDICATO TURISMO	AS 391218	169.180,00	
		2.1.1.4.5.26	SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.I.	AS 391218	6.800,00	
		2.1.1.4.5.29	CICOP - AS.PROF. MUNICIPALES S.I.	AS 391218	297,00	
		2.1.1.4.6.01	RETENCIONES POR EMBARGOS	AS 391218	4.784.287,84	

IF-2026-00129603-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Solo Minutas.



Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Fecha: 28/3/2026 09:41
Ejercicio: 2025

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		2.1.1.4.6.02	RET.POR EMBARGO PCIA. BS.AS.	AS 391218	1.528.263,00	
		2.1.1.4.9.01	APORTE U.C.R SAN ISIDRO	AS 391218	12.258.656,24	
		2.1.1.4.9.02	APORTE U.C.R BS.AS.	AS 391218	125.343,63	
		2.1.1.4.9.05	CLUB NAUTICO SAN ISIDRO	AS 391218	62.260,00	
		2.1.1.4.9.08	APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE	AS 391218	4.198,23	
		2.1.1.4.9.09	SEGURO FIDELIDAD	AS 391218	215.285,56	
		2.1.1.4.9.11	PRESTAMO BANCO CIUDAD	AS 391218	5.757,65	
		2.1.1.4.9.12	PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL	AS 391218	1.291,52	
		2.1.1.4.9.14	PROV. SEG. SEGUROS DE VIDA	AS 391218	347.421.773,04	
		2.1.1.4.9.15	PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS	AS 391218	2.291,00	
		2.1.1.4.9.16	CAJA ARQUITECTURA	AS 391218	3,74	
		2.1.1.4.9.17	CAJA INGENIERIA	AS 391218	256.661,26	
		2.1.1.4.9.19	SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG.	AS 391218	19.562,69	
		2.1.1.4.9.21	CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDRO	AS 391218	115.790,00	
		2.1.1.4.9.22	AS.CIV.CLUB KAYAC SAN ISIDRO	AS 391218	5.100,00	
		2.1.1.8	TRANSFERENCIAS A PAGAR	AS 391218	1.030.563.456,98	
		2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS	AS 391218	651.744.817,14	
		2.1.6.1.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	AS 391218	201.156.294,60	
		2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	AS 391218	7.238.857,85	
		2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	AS 391218	146.189.568,95	
		2.1.6.2.1.03	TASAS Y DIF. A AJUSTAR	AS 391218	76,43	
		2.1.6.2.1.04	RECLAMOS BANCARIOS	AS 391218	5.861,11	
		2.1.6.2.1.06	HONOR. PROF. ING. REPRES. TECNICO	AS 391218	193.414,39	
		2.1.6.2.1.07	RETENCIONES TRANSITORIAS	AS 391218	11.614,08	
		2.1.9.9.1.01	TRANSF. TRATAMIENTO Y DISP.FINAL RESI	AS 391218	210,00	
		2.1.9.9.2.18	CONTRAVENCIONES OMIC 24240	AS 391218	528.000,00	
		3.1.1	CAPITAL FISCAL	AS 391218	495.379.051,50	
		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AS 391218	159.370.591.343,76	
		1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA TERCEROS 14057/5	AS 391218		1.211.495.973,27
		1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA GENERALES CTA. 61417/3	AS 391218		11.280.196.654,79
		1.1.1.2.1.01.04	BCO. PROVINCIA FDO.EDUCATIVO 61090/4	AS 391218		227.437.931,19
		1.1.1.2.1.01.05	BCO. PROVINCIA SALUD 60015/6	AS 391218		62.880.465,38
		1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA TARJETAS 61030/0	AS 391218		653.955,13
		1.1.1.2.1.01.07	BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1	AS 391218		10.585.445.022,26
		1.1.1.2.1.01.08	BANCO MACRO CTA. RECA. 5380/1	AS 391218		133.130.008,62
		1.1.1.2.1.01.09	BANCO SANTANDER CTA. RECAUD. 5017/3	AS 391218		49.397,12
		1.1.1.2.1.01.10	BANCO SANTANDER CTA. SUELDOS 6659/2	AS 391218		36.957,05
		1.1.1.2.1.01.12	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 689/4	AS 391218		9.730,65
		1.1.1.2.1.01.13	BANCO GALICIA CTA. RECAUDADORA 165/5	AS 391218		1.763.213,47
		1.1.1.2.1.01.15	BANCO NACION CTA. RECAUDADORA 529/1	AS 391218		3.215,30
		1.1.1.2.1.01.16	BCO.NACION CTA.055/72 HOSP.M.S.I	AS 391218		97,16
		1.1.1.2.1.01.17	BCO.NACION CTA.056/75 HOSP.BOULOGNE	AS 391218		3.688,83
		1.1.1.2.1.01.18	BCO.NACION CTA.057/78 HOSP.MATERNO	AS 391218		1.233,27
		1.1.1.2.1.01.19	BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN NAC. O. PUE	AS 391218		1.010,31
		1.1.1.2.1.01.20	BCO.NACION CTA. 188/15 EMPRENDIMIENT	AS 391218		162,30
		1.1.1.2.1.01.21	BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG.A	AS 391218		9.346,10
		1.1.1.2.1.01.22	BCO.NACION CTA. 256/89 PROG.NAC. SALU	AS 391218		64.663,36
		1.1.1.2.1.01.23	BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER 62330/0	AS 391218		551.371,03
		1.1.1.2.1.01.24	CTA. GALICIA SUELDOS 681/5	AS 391218		40.486,32
		1.1.1.2.1.01.27	BCO.PCIA.-MERCADO PAGO- 62591/7	AS 391218		1.131.679.275,10
		1.1.1.2.1.01.28	BCO.PCIA- RENABAP BARRIO FERROVIARIC	AS 391218		1.391,08
		1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA AFECTADOS 14056/8	AS 391218		407.941.468,71
		1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA INFRAEST. Y VIVIENDA 61	AS 391218		7.886,13
		1.1.1.2.2.01.03	M.S.I FONDO DE SEGURIDAD 61521/3	AS 391218		530.923.435,63
		1.1.1.2.2.01.04	FONDO FORTALECIMIENTO LEY 13163-CTA	AS 391218		160.636.156,20
		1.1.1.2.2.01.07	BCO.PCIA.- PROGRAMA AMBIENTAL- 62592/	AS 391218		184.204,90
		1.1.1.2.2.01.08	FONDOS BARRIOS POPULARES 62606/4	AS 391218		35.424.486,46
		1.1.1.2.2.01.09	BCO. PCIA. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOL	AS 391218		11.950.740,22
		1.1.1.2.2.01.10	BCO.PCIA. PASO B.NIVEL ALTE.BROWN 629	AS 391218		23.088.263,80
		1.1.1.2.2.01.11	BCO.PCIA.- HABITAT NACION 63361/5	AS 391218		32.195,22
		1.1.1.2.2.01.12	BCO.PCIA.- MIN.INFRAEST. BACHEO 63944/6	AS 391218		14.220.012,96
		1.1.1.2.2.01.13	BCO.PCIA- PARADA SEGURA CTA.67151/4	AS 391218		4.695.995,13
		1.1.1.2.2.01.14	BCO.PCIA.- RED TRONCAL VIALIDAD NAC. 6	AS 391218		2.942.259,11
		1.1.1.2.2.01.16	BCO.PCIA. - INTEGRACION LA CAVA CTA. 67	AS 391218		858.247,56
		1.1.1.2.2.01.18	FIM 2023 MUNICIPIOS A LA OBRA CTA. 6880	AS 391218		457.508.213,52
		1.1.1.2.2.01.19	PREIMBA EMERGENCIA INFRAESTR. CTA.69	AS 391218		140.256.228,60
		1.1.3.1.2	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	AS 391218		62.865.773.263,85
		1.1.3.1.9.02	VALES SAN ISIDRO	AS 391218		106.671,93
		1.1.3.1.9.99	OTRAS CUENTAS A COBRAR	AS 391218		700,00
		1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRAT	AS 391218		170.095.389,11
		1.1.3.4.3	ANTICIPOS A JUBILADOS	AS 391218		38.723.592,82
		1.1.3.4.5	CREDITO INUNDACIONES	AS 391218		52.850,00
		1.1.3.7.1	SUMARIO EXP. 6328-T-92	AS 391218		8.147,30
		1.1.3.7.2	SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000	AS 391218		11.419,17
		1.1.3.7.3	CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL	AS 391218		76.813,10
		1.1.3.7.4	DEUDOR BANCO PATRICIOS	AS 391218		66.384,55
		1.1.3.9.4	AJUSTE DE SUELDOS	AS 391218		103,16
		1.1.3.9.5	OTROS CREDITOS	AS 391218		382.700,22
		1.2.1.1.5.3	ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO	AS 391218		114.279,58
		1.2.1.1.6.2	DEUDORES PLAN ABANICO	AS 391218		5.253.862,28
		1.2.3.2.1	BONAR USD STEP UP 2038 AE38	AS 391218		35.387.495,00
		1.2.3.2.2	BONAR USD STEP UP 2041 AL41	AS 391218		77.403.344,40

IF-2026-00129603-SI-INTEN

Filtro Aplicado: Solo Minutas.



Libro Diario - Minuta Manual

Desde 2/1/2025 Hasta 30/12/2025

Fecha: 28/3/2026 09:41
Ejercicio: 2025

Fecha	Asiento	Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber
		1.2.3.2.3	CUPON PBI DOLAR (L:ARG) TVPA	AS 391218		2.817.759,00
		1.2.3.2.4	BONAR USD 2029 1% AL29	AS 391218		741.452,80
		1.2.4.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	AS 391218		6.722.881.189,49
		1.2.4.2	TIERRAS Y TERRENOS	AS 391218		502.768.247,62
		1.2.4.3.1	APARATOS E INSTRUMENTOS	AS 391218		78.830.492,80
		1.2.4.3.10	COLECC. BIBLIOTECA Y ARTE	AS 391218		7.919.908,43
		1.2.4.3.2	MEDIOS DE TRANSPORTES	AS 391218		3.726.996.277,86
		1.2.4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	AS 391218		2.785.660.434,79
		1.2.4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIEI	AS 391218		4.620.248.061,28
		1.2.4.3.5	MAQUINARIAS	AS 391218		10.130.711,30
		1.2.4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	AS 391218		2.091.192.476,93
		1.2.4.3.7	MOBLAJES	AS 391218		1.357.007.573,08
		1.2.4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	AS 391218		137.574.382,27
		1.2.4.3.9	UTILES Y ENSERES VARIOS	AS 391218		1.082.501.717,95
		1.2.4.4	EQUIPO DE SEGURIDAD	AS 391218		18.233.609,79
		1.2.4.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENI	AS 391218		117.994.952,32
		1.2.6.1.1	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	AS 391218		7.033.934.905,25
		3.1.2.3	RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCI	AS 391218		57.420.540.060,90

Filtro Aplicado: Solo Minutas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 92

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129603-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Minutas Asientos Diario

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:22 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:10:12 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:29:21 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:54:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:53:34 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 530

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-112	**LINOTOL ARGENTINA SACCIF**	**C.U.I.T.:**	**30517136901**				
OC-2025-7818	30/10/2025	10261	23,059,520.00	23.059.520,00			23.059.520,00
Totales Proveedor:			**23,059,520.00**	**23.059.520,00**			**23.059.520,00**
1-976	**SALAR GUSTAVO MARIANO**	**C.U.I.T.:**	**20115643798**				
OC-2025-4630	16/07/2025	6706	40,000.00	40.000,00			40.000,00
Totales Proveedor:			**40,000.00**	**40.000,00**			**40.000,00**
1-1021	**MANTELECTRIC ICISA**	**C.U.I.T.:**	**30520292000**				
AVS-2025-1186	27/06/2025	6098	717,305,250.00	549.250.641,68		352,126,201.84	29.069.831,52
AVS-2025-1249	14/07/2025	6697	199,157,951.14	116.325.069,33		101,401,641.91	14.923.427,42
AVS-2025-1315	05/08/2025	7511	262,170,479.61	158.044.657,24		140,730,875.74	17.313.781,50
Totales Proveedor:			**1,178,633,680.75**	**823.620.368,25**		**594,258,719.49**	**61.307.040,44**
1-1351	**LABORATORIOS RICHET SA**	**C.U.I.T.:**	**30504294222**				
OC-2025-6903	01/10/2025	9238	18,001,000.00	18.001.000,00			18.001.000,00
Totales Proveedor:			**18,001,000.00**	**18.001.000,00**			**18.001.000,00**
1-1781	**GETTEX S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30602632675**				
OC-2025-8632	05/12/2025	11174	1,051,500.00	1.051.500,00			1.051.500,00
Totales Proveedor:			**1,051,500.00**	**1.051.500,00**			**1.051.500,00**
1-2071	**LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30616806188**				
OC-2025-3969	24/06/2025	5929	41,682,500.00	39.402.900,00		26,970,720.00	12.432.180,00
Totales Proveedor:			**41,682,500.00**	**39.402.900,00**		**26,970,720.00**	**12.432.180,00**
1-2142	**BHAURAC SA.**	**C.U.I.T.:**	**30611816614**				
OC-2025-4239	01/07/2025	6198	35,800,000.00	17.900.000,00		14,320,000.00	3.580.000,00
Totales Proveedor:			**35,800,000.00**	**17.900.000,00**		**14,320,000.00**	**3.580.000,00**
1-2544	**MANUEL R. AGUIRRE S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30614485465**				
OC-2025-5952	28/08/2025	8200	6,992,000.00	6.992.000,00			6.992.000,00
OC-2025-7154	09/10/2025	9551	6,960,000.00	6.960.000,00			6.960.000,00
Totales Proveedor:			**13,952,000.00**	**13.952.000,00**			**13.952.000,00**
1-2608	**DUNPHY GUILLERMO ALFREDO**	**C.U.I.T.:**	**20122903908**				
OC-2025-7377	17/10/2025	9780	70,000.00	70.000,00			70.000,00
Totales Proveedor:			**70,000.00**	**70.000,00**			**70.000,00**
1-2648	**LAVADERO ANCA SA**	**C.U.I.T.:**	**30595571517**				
OC-2025-5232	01/08/2025	7416	130,006,912.10	78.004.147,26		52,002,764.84	26.001.382,42
Totales Proveedor:			**130,006,912.10**	**78.004.147,26**		**52,002,764.84**	**26.001.382,42**
1-2685	**CENTRO DE GUIAS DE TURISMO DE SAN ISIDRO**	**C.U.I.T.:**	**30654666306**				
OC-2025-7599	24/10/2025	9963	7,040,000.00	4.708.000,00			4.708.000,00
Totales Proveedor:			**7,040,000.00**	**4.708.000,00**			**4.708.000,00**
1-2763	**PROPATO HNOS. S.A.I.C.-**	**C.U.I.T.:**	**30554258693**				
OC-2025-8812	16/12/2025	11322	1,161,294.84	1.161.294,84			1.161.294,84
Totales Proveedor:			**1,161,294.84**	**1.161.294,84**			**1.161.294,84**
1-2941	**SETEX SA**	**C.U.I.T.:**	**33655524679**				
OC-2025-2292	21/04/2025	3289	25,596,000.00	14.852.000,00		11,613,000.00	3.239.000,00
Totales Proveedor:			**25,596,000.00**	**14.852.000,00**		**11,613,000.00**	**3.239.000,00**
1-3359	**NISTICO JOSE BLAS**	**C.U.I.T.:**	**23107112359**				

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
520

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			9193	5,474,859.00	5.474.859,00			5.474.859,00
OC-2025-7503		23/10/2025	9936	2,624,000.00	2.624.000,00			2.624.000,00
Totales Proveedor:				**8,098,859.00**	**8.098.859,00**			**8.098.859,00**
1-3364	**DROGUERIA LUMA SA**		**C.U.I.T.:**	**30663787213**				
OC-2025-4650		16/07/2025	6815	180,000.00	180.000,00			180.000,00
OC-2025-5549		11/08/2025	7718	6,315,000.00	6.315.000,00			6.315.000,00
OC-2025-5764		22/08/2025	7951	917,190.00	917.190,00			917.190,00
OC-2025-6640		23/09/2025	8963	7,063,875.00	7.063.875,00			7.063.875,00
OC-2025-6782		29/09/2025	9122	77,049,450.00	77.049.450,00		38,869,056.00	38.180.394,00
OC-2025-7016		06/10/2025	9453	1,513,500.00	1.513.500,00			1.513.500,00
OC-2025-7663		28/10/2025	10093	3,588,000.00	3.588.000,00			3.588.000,00
OC-2025-7665		27/10/2025	10058	6,066,000.00	6.066.000,00			6.066.000,00
2025-8106		12/11/2025	10585	6,113,200.00	6.113.200,00			6.113.200,00
Totales Proveedor:				**108,806,215.00**	**108.806.215,00**		**38,869,056.00**	**69.937.159,00**
1-3634	**PRAXAIR ARGENTINA SRL**		**C.U.I.T.:**	**30578780676**				
OC-2025-4251		01/07/2025	6161	184,113,600.00	32.267.135,83		24,544,651.98	7.722.483,85
Totales Proveedor:				**184,113,600.00**	**32.267.135,83**		**24,544,651.98**	**7.722.483,85**
1-3891	**NEW CLOR ARGENTINA SRL**		**C.U.I.T.:**	**30707985859**				
OC-2025-256		29/01/2025	437	25,350,000.00	25.350.000,00		21,818,100.00	3.531.900,00
Totales Proveedor:				**25,350,000.00**	**25.350.000,00**		**21,818,100.00**	**3.531.900,00**
1-4145	**ADOX S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30680235135**				
OC-2025-5227		01/08/2025	7419	6,534,000.00	3.267.000,00		2,178,000.00	1.089.000,00
Totales Proveedor:				**6,534,000.00**	**3.267.000,00**		**2,178,000.00**	**1.089.000,00**
1-4255	**CECOSA S.A**		**C.U.I.T.:**	**30605062470**				
AVS-2025-1597		22/10/2025	9891	1,225,655,789.65	1.225.655.789,65		867,103,859.76	358.551.929,89
AVS-2025-1859		*30/12/2025*	*11670*	*88.362.430,47*	*88.362.430,47*			*88.362.430,47*
Totales Proveedor:				**1,314,018,220.12**	**1.314.018.220,12**		**867,103,859.76**	**446.914.360,36**
377	**LYNCH TOMAS**		**C.U.I.T.:**	**20233518078**				
OC-2025-5123		29/07/2025	7171	900,000.00	900.000,00		300,000.00	600.000,00
Totales Proveedor:				**900,000.00**	**900.000,00**		**300,000.00**	**600.000,00**
1-4607	**SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A**		**C.U.I.T.:**	**30612213417**				
OC-2025-6523		18/09/2025	8794	6,211,700.00	6.211.700,00			6.211.700,00
OC-2025-7236		13/10/2025	9629	6,430,000.00	6.430.000,00			6.430.000,00
Totales Proveedor:				**12,641,700.00**	**12.641.700,00**			**12.641.700,00**
1-4681	**FUNDACION HEMATOLOGICA SARMIENTO**		**C.U.I.T.:**	**30642520926**				
OC-2025-2034		10/04/2025	3138	149,999,998.86	127.479.927,36		83,899,850.44	43.580.076,92
OC-2025-2035		10/04/2025	3137	60,000,000.00	30.164.546,68		26,485,124.92	3.679.421,76
Totales Proveedor:				**209,999,998.86**	**157.644.474,04**		**110,384,975.36**	**47.259.498,68**
1-4731	**SOSA GABRIEL**		**C.U.I.T.:**	**20145930449**				
OC-2025-7744		29/10/2025	10156	215,200.00	80.700,00		26,900.00	53.800,00
Totales Proveedor:				**215,200.00**	**80.700,00**		**26,900.00**	**53.800,00**
1-4765	**SOMA S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30616089974**				
ROC-2025-20240000		09/04/2025	3074	24,181,050.00	12.023.662,40		9,324,871.40	1.676.781,00
ROC-2025-20240000		20/05/2025	4402	127,140,000.00	90.048.062,30		67,692,563.40	22.355.498,90
ROC-2025-20240000		20/05/2025	4405	78,240,000.00	59.934.301,30		49,386,571.30	10.547.730,00
Totales Proveedor:				**229,561,050.00**	**162.006.026,00**		**126,404,006.10**	**34.580.009,90**

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
501

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-5055	**ELECTROMED S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**33638638229**				
OC-2025-6352	15/09/2025	8610	7,000,000.00	7.000.000,00			7.000.000,00
OC-2025-7101	06/10/2025	9366	1,650,000.00	1.100.000,00			1.100.000,00
OC-2025-8444	04/12/2025	11147	9,500,000.00	9.500.000,00			9.500.000,00
OC-2025-8445	04/12/2025	11146	5,600,000.00	5.600.000,00			5.600.000,00
Totales Proveedor:			**23,750,000.00**	**23.200.000,00**			**23.200.000,00**
1-5190	**PROVEER P.M.C. S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30699347937**				
OC-2025-5971	28/08/2025	8217	6,317,892.00	6.317.892,00			6.317.892,00
Totales Proveedor:			**6,317,892.00**	**6.317.892,00**			**6.317.892,00**
1-5316	**DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30707735259**				
OC-2025-5075	29/07/2025	7192	166,763,480.00	94.854.720,00		88,454,720.00	6.400.000,00
OC-2025-6786	29/09/2025	9118	324,103,554.00	182.967.178,00		171,749,608.00	11.217.570,00
OC-2025-7943	04/11/2025	10369	18,987,200.00	18.987.200,00			18.987.200,00
OC-2025-7944	04/11/2025	10368	11,867,000.00	11.867.000,00			11.867.000,00
Totales Proveedor:			**521,721,234.00**	**308.676.098,00**		**260,204,328.00**	**48.471.770,00**
1-5384	**B.A. SANI SA**	**C.U.I.T.:**	**30689654483**				
OC-2025-7373	17/10/2025	9784	7,000,000.00	7.000.000,00			7.000.000,00
OC-2025-7416	17/10/2025	9743	5,500,000.00	5.500.000,00			5.500.000,00
OC-2025-8324	20/11/2025	10778	810,000.00	640.000,00			640.000,00
Totales Proveedor:			**13,310,000.00**	**13.140.000,00**			**13.140.000,00**
1-5502	**DEMOLICIONES MITRE SRL**	**C.U.I.T.:**	**30657536551**				
AVS-2025-1711	13/11/2025	10621	78,966,929.58	78.966.929,58			78.966.929,58
Totales Proveedor:			**78,966,929.58**	**78.966.929,58**			**78.966.929,58**
1-5617	**INSUMOS XXI S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30707663975**				
OC-2025-7237	13/10/2025	9628	6,403,320.00	6.403.320,00		5,259,870.00	1.143.450,00
Totales Proveedor:			**6,403,320.00**	**6.403.320,00**		**5,259,870.00**	**1.143.450,00**
1-5787	**BORGHI RODRIGO ALDO**	**C.U.I.T.:**	**20258032463**				
OC-2025-6866	01/10/2025	9263	18,922,602.00	18.922.602,00			18.922.602,00
Totales Proveedor:			**18,922,602.00**	**18.922.602,00**			**18.922.602,00**
1-5814	**C & E CONSTRUCCIONES SA**	**C.U.I.T.:**	**30708288361**				
OC-2025-2569	09/06/2025	5654	251,680,000.00	61.661.600,00		40,347,450.00	21.314.150,00
OC-2025-2735	09/06/2025	5655	259,860,000.00	73.505.058,00		41,858,714.00	31.646.344,00
Totales Proveedor:			**511,540,000.00**	**135.166.658,00**		**82,206,164.00**	**52.960.494,00**
1-5935	**CLP S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30694592526**				
OC-2025-7513	22/10/2025	9855	1,534,629.69	1.534.629,69			1.534.629,69
Totales Proveedor:			**1,534,629.69**	**1.534.629,69**			**1.534.629,69**
1-6363	**CLUSELLAS EDUARDO GABRIEL**	**C.U.I.T.:**	**20129695901**				
OC-2025-8341	25/11/2025	10842	3,324,235.31	3.324.235,31			3.324.235,31
Totales Proveedor:			**3,324,235.31**	**3.324.235,31**			**3.324.235,31**
1-6557	**LEPAK SRL**	**C.U.I.T.:**	**30708291370**				
OC-2025-5818	28/08/2025	8212	508,403,308.00	26.766.430,37			26.766.430,37
Totales Proveedor:			**508,403,308.00**	**26.766.430,37**			**26.766.430,37**
1-6796	**HOLTER S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30708629436**				
OC-2025-7055	06/10/2025	9413	443,550.00	443.550,00			443.550,00
OC-2025-7056	06/10/2025	9412	2,129,040.00	2.129.040,00			2.129.040,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 502

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**2,572,590.00**	**2.572.590,00**			**2.572.590,00**
1-9014	**SERV. DE VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES**	**C.U.I.T.:**	**30544424986**				
AVS-2025-1365	18/08/2025	7870	4,000,000.00	4.000.000,00			4.000.000,00
Totales Proveedor:			**4,000,000.00**	**4.000.000,00**			**4.000.000,00**
1-9072	**CEAMSE**	**209072**					
AVS-2025-1806	11/12/2025	11230	275,562,555.75	275.562.555,75		32,794,359.81	242.768.195,94
Totales Proveedor:			**275,562,555.75**	**275.562.555,75**		**32,794,359.81**	**242.768.195,94**
1-9138	**I.O.M.A.**	**200009138**					
AVS-2025-1757	01/12/2025	11029	58,208.97	58.208,97			58.208,97
AVS-2025-1785	04/12/2025	11149	57,691.63	57.691,63			57.691,63
2025-1788	04/12/2025	11152	5,646.13	5.646,13			5.646,13
Totales Proveedor:			**121,546.73**	**121.546,73**			**121.546,73**
1-9139	**INST.DE PREVISION SOCIAL**	**2000039**					
AVS-2025-1758	01/12/2025	11030	145,522.42	145.522,42			145.522,42
AVS-2025-1786	04/12/2025	11150	144,229.08	144.229,08			144.229,08
AVS-2025-1789	04/12/2025	11153	14,115.32	14.115,32			14.115,32
Totales Proveedor:			**303,866.82**	**303.866,82**			**303.866,82**
1-10166	**CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30708574836**				
AVS-2025-1872	30/12/2025	11683	14,975,814.52	14.975.814,52			14.975.814,52
Totales Proveedor:			**14,975,814.52**	**14.975.814,52**			**14.975.814,52**
1-10213	**ARGENTINA DE GASES S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30708604689**				
OC-2025-7232	13/10/2025	9634	21,714,600.00	21.714.600,00			21.714.600,00
OC-2025-7233	13/10/2025	9633	18,951,900.00	18.951.900,00			18.951.900,00
Totales Proveedor:			**40,666,500.00**	**40.666.500,00**			**40.666.500,00**
1-10221	**RECIDUMBRE S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33708653999**				
OC-2025-6707	24/09/2025	8980	7,100,000.00	6.018.807,00		2,070,249.00	3.948.558,00
Totales Proveedor:			**7,100,000.00**	**6.018.807,00**		**2,070,249.00**	**3.948.558,00**
1-10563	**CHOTSOURIAN PEDRO SANTIAGO**	**C.U.I.T.:**	**20181101602**				
OC-2025-7912	03/11/2025	10336	3,900,000.00	3.900.000,00			3.900.000,00
Totales Proveedor:			**3,900,000.00**	**3.900.000,00**			**3.900.000,00**
1-10686	**EURO SWISS SA**	**C.U.I.T.:**	**30708953896**				
OC-2025-928	15/05/2025	4241	4,686,265.00	4.686.265,00		4,217,638.50	468.626,50
OC-2025-929	15/05/2025	4244	126,150,488.00	126.150.488,00		113,535,439.20	12.615.048,80
OC-2025-930	15/05/2025	4247	75,947,513.50	75.947.513,50		68,352,762.15	7.594.751,35
OC-2025-931	15/05/2025	4250	52,843,350.00	52.843.350,00		47,559,015.00	5.284.335,00
OC-2025-2817	09/06/2025	5656	247,551,660.00	48.135.045,00		41,258,610.00	6.876.435,00
OC-2025-7593	24/10/2025	9969	5,871,456.00	5.871.456,00			5.871.456,00
OC-2025-8429	27/11/2025	10954	3,398,140.00	3.398.140,00			3.398.140,00
Totales Proveedor:			**516,448,872.50**	**317.032.257,50**		**274,923,464.85**	**42.108.792,65**
1-10964	**IMAT INSTITUTO MEDICO DE ALTA TECN. SA**	**C.U.I.T.:**	**30697598266**				
OC-2025-1498	09/06/2025	5412	13,155,944.52	5.264.790,98		4,557,282.38	707.508,60
OC-2025-1867	09/06/2025	5458	82,544,000.00	10.361.430,12		8,897,391.53	1.464.038,59
OC-2025-6038	01/09/2025	8281	2,718,446,600.00	146.058.504,45		7,501,881.53	138.556.622,92
OC-2025-6039	01/09/2025	8280	77,669,904.00	17.805.691,00		4,397,417.31	13.408.273,69
OC-2025-6040	01/09/2025	8279	403,883,496.00	89.559.694,04		5,039,541.65	84.520.152,39
ROC-2025-20240000	11/03/2025	1966	1,419,375,254.82	1.409.610.128,33		1,253,285,085.79	16.949.787,72

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
533

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			1967	65,199,535.78	36.651.354,67		34,745,130.07	706.688,82
ROC-2025-20240000		11/03/2025	1972	278,479,570.96	230.998.776,30		198,213,795.51	10.305.409,83
Totales Proveedor:				**5,058,754,306.08**	**1.946.310.369,89**		**1,516,637,525.77**	**266.618.482,56**
1-10970	**CONSTRUMEX SA**	**C.U.I.T.:**	**30696394217**					
OC-2025-2272		27/05/2025	4703	425,441,366.78	425.441.366,02		407,900,448.25	17.540.917,77
Totales Proveedor:				**425,441,366.78**	**425.441.366,02**		**407,900,448.25**	**17.540.917,77**
1-11135	**CASTAÑO EDGARDO ENRIQUE**	**C.U.I.T.:**	**20205736426**					
OC-2025-8750		16/12/2025	11365	565,000.00	565.000,00			565.000,00
OC-2025-8813		16/12/2025	11321	954,000.00	954.000,00			954.000,00
Totales Proveedor:				**1,519,000.00**	**1.519.000,00**			**1.519.000,00**
225	**VIA URBANA SRL**	**C.U.I.T.:**	**30710243014**					
OC-2025-2586		23/05/2025	4600	687,624,000.00	166.670.000,00		118,426,000.00	48.244.000,00
OC-2025-5865		26/08/2025	8067	7,050,000.00	7.050.000,00			7.050.000,00
OC-2025-7133		06/10/2025	9342	7,120,000.00	7.120.000,00			7.120.000,00
OC-2025-7677		28/10/2025	10085	7,120,000.00	7.120.000,00			7.120.000,00
OC-2025-8426		27/11/2025	10864	1,800,000.00	1.800.000,00			1.800.000,00
Totales Proveedor:				**710,714,000.00**	**189.760.000,00**		**118,426,000.00**	**71.334.000,00**
1-11369	**CANCELARE ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20183251199**					
OC-2025-6502		17/09/2025	8743	2,250,000.00	1.500.000,00		750,000.00	750.000,00
Totales Proveedor:				**2,250,000.00**	**1.500.000,00**		**750,000.00**	**750.000,00**
1-11415	**AGIMED SRL**	**C.U.I.T.:**	**30702297520**					
OC-2025-1956		23/05/2025	4521	1,128,246.00	1.128.246,00			1.128.246,00
Totales Proveedor:				**1,128,246.00**	**1.128.246,00**			**1.128.246,00**
1-11462	**EMSADE S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33708384599**					
OC-2025-485		05/02/2025	707	255,552,000.00	186.539.650,00		162,049,250.00	24.490.400,00
Totales Proveedor:				**255,552,000.00**	**186.539.650,00**		**162,049,250.00**	**24.490.400,00**
472	**DIGICOR SALUD S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30708546603**					
OC-2025-5283		01/08/2025	7353	250,000,000.00	93.443.171,22		54,137,676.60	39.305.494,62
Totales Proveedor:				**250,000,000.00**	**93.443.171,22**		**54,137,676.60**	**39.305.494,62**
1-11615	**INICOR S.A. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES D**	**C.U.I.T.:**	**30607185456**					
OC-2025-1945		29/04/2025	3802	2,193,750.00	2.193.750,00		1,706,250.00	487.500,00
OC-2025-1946		29/04/2025	3801	11,655,000.00	10.551.250,00		8,477,500.00	2.073.750,00
Totales Proveedor:				**13,848,750.00**	**12.745.000,00**		**10,183,750.00**	**2.561.250,00**
1-11674	**GASTROTEX S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30709994421**					
OC-2025-4399		07/07/2025	6449	6,093,774.00	4.811.040,00			4.811.040,00
OC-2025-6626		24/09/2025	8974	1,919,228.20	1.919.228,20			1.919.228,20
Totales Proveedor:				**8,013,002.20**	**6.730.268,20**			**6.730.268,20**
1-11743	**COOP DE TRABAJO DE SERVICIOS MEDICOS**	**C.U.I.T.:**	**30710486510**					
AVS-2025-1717		17/11/2025	10707	356,264,142.14	173.344.714,13		86,460,155.55	86.884.558,58
Totales Proveedor:				**356,264,142.14**	**173.344.714,13**		**86,460,155.55**	**86.884.558,58**
1-12097	**DROGUERIA VARADERO S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30708450525**					
OC-2025-6259		10/09/2025	8528	8,567,665.66	8.564.798,06		2,865,083.06	5.699.715,00
Totales Proveedor:				**8,567,665.66**	**8.564.798,06**		**2,865,083.06**	**5.699.715,00**
1-12221	**CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30711657440**					

IF-2026-00129627-SI4NTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
534

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		9398	6,306,496.00	5.065.671,20		2,532,835.60	2.532.835,60
OC-2025-7072	06/10/2025	9395	14,347,342.00	5.911.878,00			5.911.878,00
OC-2025-7724	29/10/2025	10176	9,968,400.00	9.968.400,00			9.968.400,00
OC-2025-8092	11/11/2025	10561	7,131,150.00	7.131.150,00			7.131.150,00
OC-2025-8413	27/11/2025	10876	38,349,500.00	18.939.450,00			18.939.450,00
OC-2025-8514	01/12/2025	10981	167,856.00	167.856,00			167.856,00
OC-2025-8653	09/12/2025	11208	3,066,000.00	3.066.000,00			3.066.000,00
OC-2025-8654	09/12/2025	11207	3,650,000.00	3.650.000,00			3.650.000,00
OC-2025-8655	09/12/2025	11206	438,000.00	438.000,00			438.000,00
OC-2025-8659	09/12/2025	11202	192,385.20	192.385,20			192.385,20
OC-2025-8660	09/12/2025	11201	5,199,600.00	5.199.600,00			5.199.600,00
OC-2025-8661	09/12/2025	11200	1,299,900.00	1.299.900,00			1.299.900,00
OC-2025-8662	09/12/2025	11199	389,970.00	389.970,00			389.970,00
es Proveedor:			**90,506,599.20**	**61.420.260,40**		**2,532,835.60**	**58.887.424,80**
1-12269	**RECONSTRUCCION CAÑOS SA**	**C.U.I.T.:**	**30677790977**				
ROC-2025-20240005	29/05/2025	4867	1,804,591,693.69	224.648.386,38		214,460,655.79	10.187.730,59
Totales Proveedor:			**1,804,591,693.69**	**224.648.386,38**		**214,460,655.79**	**10.187.730,59**
1-12327	**EQUIS QUINCE SA**	**C.U.I.T.:**	**33707822819**				
OC-2025-67	21/03/2025	2370	1,789,896,232.00	681.480.427,65		624,426,434.03	57.053.993,62
OC-2025-236	08/02/2025	962	145,147,200.00	74.289.600,00		50,089,200.00	24.200.400,00
OC-2025-237	08/02/2025	961	2,032,800.00	1.499.400,00		1,187,900.00	311.500,00
OC-2025-4283	01/07/2025	6305	7,020,000.00	7.020.000,00		624,000.00	6.396.000,00
OC-2025-4289	01/07/2025	6299	4,356,000.00	2.492.600,00		321,200.00	2.171.400,00
OC-2025-6931	01/10/2025	9210	6,960,000.00	6.612.000,00			6.612.000,00
Totales Proveedor:			**1,955,412,232.00**	**773.394.027,65**		**676,648,734.03**	**96.745.293,62**
1-12385	**GRUPO SIIB TECNOLOGIA MEDICA S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30711265089**				
OC-2025-8434	27/11/2025	10949	7,099,481.40	7.099.481,40			7.099.481,40
Totales Proveedor:			**7,099,481.40**	**7.099.481,40**			**7.099.481,40**
1-12490	**POLLAROLO FEDERICO GUILLERMO**	**C.U.I.T.:**	**20296338851**				
2025-5585	13/08/2025	7785	29,280,000.00	29.280.000,00		23,204,400.00	6.075.600,00
OC-2025-7387	17/10/2025	9770	6,897,280.00	6.897.280,00			6.897.280,00
OC-2025-8425	27/11/2025	10865	476,000.00	476.000,00			476.000,00
Totales Proveedor:			**36,653,280.00**	**36.653.280,00**		**23,204,400.00**	**13.448.880,00**
1-12494	**DEVOTO MATIAS MARTIN**	**C.U.I.T.:**	**20251274674**				
AVS-2025-551	09/04/2025	3075	385,420,515.00	365.681.390,00		196,940,070.00	19.739.125,00
Totales Proveedor:			**385,420,515.00**	**365.681.390,00**		**196,940,070.00**	**19.739.125,00**
1-12501	**AURELIA S.A.C.I.F.**	**C.U.I.T.:**	**30516813594**				
OC-2025-8229	18/11/2025	10733	5,916,900.00	5.916.900,00			5.916.900,00
Totales Proveedor:			**5,916,900.00**	**5.916.900,00**			**5.916.900,00**
1-12589	**COOPERATIVA ROCIO LIMITADA**	**C.U.I.T.:**	**30708763256**				
AVS-2025-1316	05/08/2025	7512	110,932,713.00	42.468.881,00		28,198,415.00	14.270.466,00
Totales Proveedor:			**110,932,713.00**	**42.468.881,00**		**28,198,415.00**	**14.270.466,00**
1-12605	**STRING SISTEMAS SRL**	**C.U.I.T.:**	**30712248617**				
OC-2025-5293	01/08/2025	7428	20,608,000.00	20.608.000,00		15,456,000.00	5.152.000,00
Totales Proveedor:			**20,608,000.00**	**20.608.000,00**		**15,456,000.00**	**5.152.000,00**
1-12708	**SUAREZ NATALIA**	**C.U.I.T.:**	**27262580097**				
OC-2025-8202	17/11/2025	10667	82,000.00	82.000,00			82.000,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 595

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11019	82,000.00	82.000,00			82.000,00
OC-2025-8529		03/12/2025	11104	70,000.00	70.000,00			70.000,00
Totales Proveedor:				**234,000.00**	**234.000,00**			**234.000,00**
1-12759	**SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES SA**			**C.U.I.T.:**	**30709758124**			
OC-2025-8493		01/12/2025	11000	5,067,000.00	5.067.000,00			5.067.000,00
OC-2025-8494		01/12/2025	10999	394,100.00	394.100,00			394.100,00
OC-2025-8495		01/12/2025	10998	394,100.00	394.100,00			394.100,00
Totales Proveedor:				**5,855,200.00**	**5.855.200,00**			**5.855.200,00**
1-12770	**ECOSAN SA**		**C.U.I.T.:**	**30707696849**				
OC-2025-5412		06/08/2025	7580	5,746,914.35	3.930.147,88		2,780,765.01	1.149.382,87
OC-2025-5587		13/08/2025	7783	40,320,000.00	3.360.000,00			3.360.000,00
OC-2025-8013		06/11/2025	10426	795,000.00	795.000,00			795.000,00
Totales Proveedor:				**46,861,914.35**	**8.085.147,88**		**2,780,765.01**	**5.304.382,87**
1-12775	**DAC GIGANTOGRAFIA S.R.L.**		**C.U.I.T.:**	**30709873861**				
OC-2025-3618		09/06/2025	5559	6,084,168.20	6.084.168,20			6.084.168,20
OC-2025-7606		24/10/2025	9956	119,000.00	119.000,00			119.000,00
OC-2025-8482		28/11/2025	10959	86,300.00	86.300,00			86.300,00
Totales Proveedor:				**6,289,468.20**	**6.289.468,20**			**6.289.468,20**
1-12800	**LIBRERIA HELIOS SRL**		**C.U.I.T.:**	**30696604580**				
OC-2025-5806		25/08/2025	8027	728,916.00	311.638,00		92,435.00	219.203,00
Totales Proveedor:				**728,916.00**	**311.638,00**		**92,435.00**	**219.203,00**
1-12878	**LA CORNISA PRODUCCIONES SA**		**C.U.I.T.:**	**30707160450**				
OC-2025-5358		05/08/2025	7499	5,000,000.00	5.000.000,00			5.000.000,00
Totales Proveedor:				**5,000,000.00**	**5.000.000,00**			**5.000.000,00**
1-12883	**CARY HARD S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30713726202**				
OC-2025-3131		09/06/2025	5399	141,800,000.00	141.800.000,00		91,421,500.00	50.378.500,00
les Proveedor:				**141,800,000.00**	**141.800.000,00**		**91,421,500.00**	**50.378.500,00**
1-12886	**SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS ELECTRICOS SA**			**C.U.I.T.:**	**30707204695**			
OC-2025-8507		01/12/2025	10987	1,421,700.00	1.421.700,00			1.421.700,00
Totales Proveedor:				**1,421,700.00**	**1.421.700,00**			**1.421.700,00**
1-12929	**GENMAP S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30708264322**				
OC-2025-8170		17/11/2025	10696	5,535,000.00	5.535.000,00			5.535.000,00
Totales Proveedor:				**5,535,000.00**	**5.535.000,00**			**5.535.000,00**
1-12957	**MAILLOLES MIGUEL FRANCISCO**		**C.U.I.T.:**	**20141829158**				
ROC-2025-20240000		11/02/2025	1114	248,752,500.00	167.161.680,00		136,714,374.00	30.447.306,00
Totales Proveedor:				**248,752,500.00**	**167.161.680,00**		**136,714,374.00**	**30.447.306,00**
1-13005	**ID GROUP S.A.**		**C.U.I.T.:**	**30708053100**				
OC-2025-6412		17/09/2025	8700	884,680.00	884.680,00			884.680,00
Totales Proveedor:				**884,680.00**	**884.680,00**			**884.680,00**
1-13017	**BUSTOS JUAN MANUEL**		**C.U.I.T.:**	**20257755852**				
OC-2025-8757		16/12/2025	11359	1,655,000.00	1.655.000,00			1.655.000,00
OC-2025-8816		16/12/2025	11318	1,020,000.00	1.020.000,00			1.020.000,00
OC-2025-8882		19/12/2025	11443	835,000.00	835.000,00			835.000,00
Totales Proveedor:				**3,510,000.00**	**3.510.000,00**			**3.510.000,00**

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
536

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-13038	**PISANO NICOLAS**	**C.U.I.T.:**	**20345377337**				
OC-2025-2750	23/05/2025	4588	260,000.00	260.000,00		10,000.00	250.000,00
OC-2025-8583	03/12/2025	11054	477,000.00	477.000,00			477.000,00
Totales Proveedor:			**737,000.00**	**737.000,00**		**10,000.00**	**727.000,00**
1-13039	**ANTEZANA NOEMI GRACIELA**	**C.U.I.T.:**	**27110662837**				
AVS-2025-1138	23/06/2025	5924	318,681,611.00	146.922.900,00		95,227,739.00	18.011.511,00
OC-2025-4765	18/07/2025	6821	6,875,000.00	6.380.000,00		4,070,000.00	2.310.000,00
Totales Proveedor:			**325,556,611.00**	**153.302.900,00**		**99,297,739.00**	**20.321.511,00**
1-13189	**SEDESA SA**	**C.U.I.T.:**	**30710698267**				
OC-2025-8091	12/11/2025	10589	6,831,439.00	6.831.439,00			6.831.439,00
Totales Proveedor:			**6,831,439.00**	**6.831.439,00**			**6.831.439,00**
1-13207	**GONZALEZ LUIS ALBERTO ARIEL**	**C.U.I.T.:**	**20255622537**				
OC-2025-8477	01/12/2025	11012	3,905,000.00	3.905.000,00			3.905.000,00
Totales Proveedor:			**3,905,000.00**	**3.905.000,00**			**3.905.000,00**
1-13305	**FUNDACION MANOS VERDES**	**C.U.I.T.:**	**30712017488**				
OC-2025-7161	09/10/2025	9546	5,971,487.12	5.971.487,12		2,985,743.56	2.985.743,56
Totales Proveedor:			**5,971,487.12**	**5.971.487,12**		**2,985,743.56**	**2.985.743,56**
1-13319	**SUIZO ARGENTINA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30516968431**				
OC-2025-6262	10/09/2025	8525	29,597,740.00	10.101.270,80		3,820,542.00	6.280.728,80
Totales Proveedor:			**29,597,740.00**	**10.101.270,80**		**3,820,542.00**	**6.280.728,80**
1-13321	**CONTENEDORES VOLMAT SRL**	**C.U.I.T.:**	**30714569984**				
AVS-2025-750	06/05/2025	3901	253,789,920.00	160.059.732,00		43,894,080.00	11.217.732,00
AVS-2025-1590	20/10/2025	9806	19,488,518.00	12.282.980,00			12.282.980,00
ROC-2025-20240000	04/04/2025	2787	228,667,840.00	89.799.048,00		73,182,264.00	8.427.344,00
Totales Proveedor:			**501,946,278.00**	**262.141.760,00**		**117,076,344.00**	**31.928.056,00**
1-13367	**ROSSI MARCELA MARINA**	**C.U.I.T.:**	**27222005715**				
OC-2025-5809	25/08/2025	8024	6,916,000.00	1.314.950,00			1.314.950,00
Totales Proveedor:			**6,916,000.00**	**1.314.950,00**			**1.314.950,00**
1-13490	**SYEMED SRL**	**C.U.I.T.:**	**30714060232**				
OC-2025-7138	09/10/2025	9563	2,696,253.00	1.797.502,00		898,751.00	898.751,00
Totales Proveedor:			**2,696,253.00**	**1.797.502,00**		**898,751.00**	**898.751,00**
1-13557	**KINEMIN S.A**	**C.U.I.T.:**	**33711620309**				
OC-2025-7389	17/10/2025	9768	4,750,000.00	4.750.000,00			4.750.000,00
Totales Proveedor:			**4,750,000.00**	**4.750.000,00**			**4.750.000,00**
1-13582	**INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ALIMENTICIAS ARGENTINAS SRL**	**C.U.I.T.:**	**30708582596**				
OC-2025-7802	29/10/2025	10100	5,250,000.00	1.151.500,00		189,000.00	962.500,00
OC-2025-7892	31/10/2025	10280	7,161,000.00	3.458.000,00		1,036,000.00	2.422.000,00
Totales Proveedor:			**12,411,000.00**	**4.609.500,00**		**1,225,000.00**	**3.384.500,00**
1-13654	**CLEMENTE ALEJO PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20274520303**				
OC-2025-8300	20/11/2025	10802	3,600,000.00	3.600.000,00			3.600.000,00
Totales Proveedor:			**3,600,000.00**	**3.600.000,00**			**3.600.000,00**
1-13706	**ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A**	**C.U.I.T.:**	**30630465199**				
OC-2025-6828	29/09/2025	9079	7,162,000.00	7.136.539,22			7.136.539,22

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 537

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**7,162,000.00**	**7.136.539,22**			**7.136.539,22**
1-13740	**CREATIVA SOLUCIONES GRAFICAS SRL**	**C.U.I.T.:**	**30715097962**				
OC-2025-7678	28/10/2025	10084	472,500.00	307.125,00		223,020.00	84.105,00
OC-2025-8634	06/12/2025	11190	4,813,200.00	4.813.200,00			4.813.200,00
Totales Proveedor:			**5,285,700.00**	**5.120.325,00**		**223,020.00**	**4.897.305,00**
1-13849	**CAROL´S SA**	**C.U.I.T.:**	**30708538317**				
OC-2025-7997	07/11/2025	10508	6,860,000.00	6.860.000,00			6.860.000,00
OC-2025-8237	18/11/2025	10729	5,042,000.00	5.042.000,00			5.042.000,00
Totales Proveedor:			**11,902,000.00**	**11.902.000,00**			**11.902.000,00**
1-13977	**GRAFICOS S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30709428574**				
[illegible]025-6899	01/10/2025	9242	915,000.00	915.000,00			915.000,00
OC-2025-7519	23/10/2025	9931	1,088,110.00	1.088.110,00			1.088.110,00
OC-2025-8279	20/11/2025	10822	725,000.00	725.000,00			725.000,00
Totales Proveedor:			**2,728,110.00**	**2.728.110,00**			**2.728.110,00**
1-13986	**SILUZ MANTELECTRIC ICISA - SETI SA UTE**	**C.U.I.T.:**	**30715345354**				
AVS-2025-126	30/01/2025	482	573,163,613.55	505.546.736,00		406,649,154.45	31.280.704,00
AVS-2025-569	15/04/2025	3239	518,313,094.00	434.186.893,55		394,715,357.55	39.471.536,00
AVS-2025-1589	17/10/2025	9741	242,738,888.00	180.233.624,00		150,194,687.00	30.038.937,00
Totales Proveedor:			**1,334,215,595.55**	**1.119.967.253,55**		**951,559,199.00**	**100.791.177,00**
1-14015	**PILOÑA S.A**	**C.U.I.T.:**	**30709785989**				
OC-2025-5191	31/07/2025	7321	306,800.00	306.800,00			306.800,00
Totales Proveedor:			**306,800.00**	**306.800,00**			**306.800,00**
1-14026	**FEDERACION ATLETICA METROPOLITANA**	**C.U.I.T.:**	**30653097286**				
AVS-2025-1834	19/12/2025	11482	760,000.00	760.000,00			760.000,00
Totales Proveedor:			**760,000.00**	**760.000,00**			**760.000,00**
1-14060	**EBECA S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30711198063**				
[illegible]025-6826	30/09/2025	9184	21,017,483.00	14.593.743,45			14.593.743,45
Totales Proveedor:			**21,017,483.00**	**14.593.743,45**			**14.593.743,45**
1-14076	**MASTERPYN SRL**	**C.U.I.T.:**	**30715442481**				
OC-2025-4489	10/07/2025	6583	31,621,200.00	31.621.200,00			31.621.200,00
Totales Proveedor:			**31,621,200.00**	**31.621.200,00**			**31.621.200,00**
1-14144	**RICCI DANIEL ESTEBAN**	**C.U.I.T.:**	**20182930165**				
OC-2025-6717	25/09/2025	9011	6,981,520.00	6.981.520,00		3,454,360.00	3.527.160,00
OC-2025-7563	28/10/2025	10096	4,736,952.00	4.736.952,00		4,317,512.00	419.440,00
OC-2025-8122	14/11/2025	10647	6,843,150.00	3.511.300,00			3.511.300,00
Totales Proveedor:			**18,561,622.00**	**15.229.772,00**		**7,771,872.00**	**7.457.900,00**
1-14227	**ABUCUENTO**	**C.U.I.T.:**	**30715543245**				
OC-2025-6064	01/09/2025	8315	7,050,000.00	7.050.000,00		4,700,000.00	2.350.000,00
Totales Proveedor:			**7,050,000.00**	**7.050.000,00**		**4,700,000.00**	**2.350.000,00**
1-14247	**GLAMAMED S.A**	**C.U.I.T.:**	**30714150436**				
OC-2025-2590	19/05/2025	4360	973,667.00	792.821,00		738,271.00	54.550,00
OC-2025-3270	06/06/2025	5215	496,179.00	496.179,00			496.179,00
OC-2025-6264	10/09/2025	8523	50,535,200.00	50.535.200,00		47.028.600,00	3.506.600,00
OC-2025-8075	11/11/2025	10568	6,727,500.00	6.727.500,00			6.727.500,00
OC-2025-8561	03/12/2025	11075	24,000,000.00	5.504.000,00		1,344,000.00	4.160.000,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 936

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11074	2,400,000.00	1.536.000,00		1,056,000.00	480.000,00
OC-2025-8656	09/12/2025		11205	5,859,000.00	2.988.090,00		2,569,590.00	418.500,00
OC-2025-8658	09/12/2025		11203	837,000.00	837.000,00			837.000,00
Totales Proveedor:				**91,828,546.00**	**69.416.790,00**		**52,736,461.00**	**16.680.329,00**
1-14267	**CIMA JUAN PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20266318406**					
OC-2025-7709	28/10/2025		10061	3,730,000.00	3.730.000,00			3.730.000,00
OC-2025-7723	29/10/2025		10177	3,730,000.00	3.730.000,00			3.730.000,00
Totales Proveedor:				**7,460,000.00**	**7.460.000,00**			**7.460.000,00**
1-14274	**GROW UP SERVICIOS INTEGRALES S.A**	**C.U.I.T.:**	**30709808261**					
OC-2025-3986	24/06/2025		5985	6,921,200.00	6.921.200,00		2,939,433.64	3.981.766,36
OC-2025-5381	05/08/2025		7533	6,700,000.00	6.101.038,00			6.101.038,00
(025-6900	01/10/2025		9241	38,950,000.00	2.331.900,00			2.331.900,00
Totales Proveedor:				**52,571,200.00**	**15.354.138,00**		**2,939,433.64**	**12.414.704,36**
1-14279	**CALZETTA NEUMATICOS S.A**	**C.U.I.T.:**	**30585357657**					
OC-2025-2129	14/04/2025		3215	978,750.00	978.750,00		471,250.00	253.750,00
OC-2025-8535	03/12/2025		11100	379,864.00	379.864,00			379.864,00
Totales Proveedor:				**1,358,614.00**	**1.358.614,00**		**471,250.00**	**633.614,00**
1-14288	**SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES**	**C.U.I.T.:**	**30512700124**					
OC-2025-127	31/03/2025		2628	2,745,489,971.97	1.612.804.354,27		1,533,329,579.43	79.474.774,84
Totales Proveedor:				**2,745,489,971.97**	**1.612.804.354,27**		**1,533,329,579.43**	**79.474.774,84**
1-14408	**MUNIDIGITAL S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30715098446**					
OC-2025-3966	24/06/2025		5932	26,700,000.00	22.100.000,00		17,500,000.00	4.600.000,00
Totales Proveedor:				**26,700,000.00**	**22.100.000,00**		**17,500,000.00**	**4.600.000,00**
1-14575	**KUMASI S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30711694028**					
OC-2025-8061	10/11/2025		10534	7,000,000.00	7.000.000,00			7.000.000,00
Totales Proveedor:				**7,000,000.00**	**7.000.000,00**			**7.000.000,00**
582	**NUÑEZ ANABELLA NOEMI**	**C.U.I.T.:**	**27320172301**					
OC-2025-7507	22/10/2025		9861	4,762,000.00	4.762.000,00			4.762.000,00
Totales Proveedor:				**4,762,000.00**	**4.762.000,00**			**4.762.000,00**
1-14675	**DINAMICA KERMESE S.A**	**C.U.I.T.:**	**30715872966**					
OC-2025-8349	25/11/2025		10838	2,957,349.00	2.957.349,00			2.957.349,00
Totales Proveedor:				**2,957,349.00**	**2.957.349,00**			**2.957.349,00**
1-14875	**NAVETTA LEONARDO MARTIN Y PALUSCI ROBERTO DOMINGO S.H.**	**C.U.I.T.:**	**30711445788**					
OC-2025-8337	27/11/2025		10939	1,766,600.00	1.766.600,00			1.766.600,00
Totales Proveedor:				**1,766,600.00**	**1.766.600,00**			**1.766.600,00**
1-14888	**FISCHETTI Y CIA SRL**	**C.U.I.T.:**	**33541463769**					
OC-2025-7580	24/10/2025		9984	54,000.00	54.000,00			54.000,00
Totales Proveedor:				**54,000.00**	**54.000,00**			**54.000,00**
1-15025	**LABORATORIO HIDALGO S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33677315259**					
OC-2025-2931	27/05/2025		4750	97,589,995.67	54.571.016,94		37,557,140.14	17.013.876,80
Totales Proveedor:				**97,589,995.67**	**54.571.016,94**		**37,557,140.14**	**17.013.876,80**
1-15086	**PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGE NTINA**	**C.U.I.T.:**	**30695542476**					
AVS-2025-1845	30/12/2025		11656	49,094.79	49.094,79			49.094,79
AVS-2025-1846	30/12/2025		11657	859,329.84	859.329,84			859.329,84

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 91

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11658	414,579.48	414.579,48			414.579,48
AVS-2025-1848		30/12/2025	11659	234,251.12	234.251,12			234.251,12
AVS-2025-1849		30/12/2025	11660	58,753.96	58.753,96			58.753,96
AVS-2025-1850		30/12/2025	11661	53,372.74	53.372,74			53.372,74
AVS-2025-1851		30/12/2025	11662	224,967.47	224.967,47			224.967,47
AVS-2025-1852		30/12/2025	11663	748,549.39	748.549,39			748.549,39
AVS-2025-1853		30/12/2025	11664	27,280,193.52	27.280.193,52			27.280.193,52
AVS-2025-1854		30/12/2025	11665	35,234,571.03	35.234.571,03			35.234.571,03
AVS-2025-1855		30/12/2025	11666	6,879,168.35	6.879.168,35			6.879.168,35
AVS-2025-1856		30/12/2025	11667	1,267,663.08	1.267.663,08			1.267.663,08
AVS-2025-1858		30/12/2025	11669	170,544.45	170.544,45			170.544,45
AVS-2025-1860		30/12/2025	11671	4,777,649.00	4.777.649,00			4.777.649,00
AVS-2025-1864		30/12/2025	11675	14,956,251.48	14.956.251,48			14.956.251,48
AVS-2025-1865		30/12/2025	11676	1,589,493.55	1.589.493,55			1.589.493,55
AVS-2025-1867		30/12/2025	11678	44,197.63	44.197,63			44.197,63
AVS-2025-1868		30/12/2025	11679	16,997,694.56	16.997.694,56			16.997.694,56
AVS-2025-1869		30/12/2025	11680	16,251,028.39	16.251.028,39			16.251.028,39
AVS-2025-1870		30/12/2025	11681	12,478,873.17	12.478.873,17			12.478.873,17
AVS-2025-1871		30/12/2025	11682	15,815,672.68	15.815.672,68			15.815.672,68
Totales Proveedor:				**156,385,899.68**	**156.385.899,68**			**156.385.899,68**
1-15097	**PMP CONSTRUCCIONES SRL**			**C.U.I.T.:**	**30710825811**			
ROC-2025-20240005		02/06/2025	4906	392,201,567.20	6.334.406,67		3,243,319.41	3.091.087,26
ROC-2025-20240005		02/06/2025	4905	77,919,680.83	14.365.747,03		7,993,568.86	6.372.178,17
Totales Proveedor:				**470,121,248.03**	**20.700.153,70**		**11,236,888.27**	**9.463.265,43**
1-15190	**RICCI ENRIQUE ESTEBAN**			**C.U.I.T.:**	**20135150682**			
OC-2025-8234		18/11/2025	10732	4,343,750.00	4.343.750,00			4.343.750,00
Totales Proveedor:				**4,343,750.00**	**4.343.750,00**			**4.343.750,00**
1-15218	**ASSERCA S.R.L.**			**C.U.I.T.:**	**33710735609**			
OC-2025-1505		18/03/2025	2143	2,203,761,000.00	171.695.580,00		103,156,935.00	68.538.645,00
Totales Proveedor:				**2,203,761,000.00**	**171.695.580,00**		**103,156,935.00**	**68.538.645,00**
1-15267	**MARTINEZ VERONICA BELEN**			**C.U.I.T.:**	**27368062508**			
OC-2025-6937		01/10/2025	9205	317,000.00	317.000,00			317.000,00
OC-2025-6990		02/10/2025	9317	730,000.00	730.000,00			730.000,00
OC-2025-7497		22/10/2025	9868	306,500.00	306.500,00			306.500,00
OC-2025-7913		03/11/2025	10335	263,500.00	263.500,00			263.500,00
OC-2025-8265		19/11/2025	10758	1,415,000.00	1.415.000,00			1.415.000,00
Totales Proveedor:				**3,032,000.00**	**3.032.000,00**			**3.032.000,00**
1-15428	**MARTIN PAULA FABIANA**			**C.U.I.T.:**	**27223540983**			
OC-2025-6989		02/10/2025	9271	5,127,100.00	5.127.100,00		4,100,500.00	1.026.600,00
Totales Proveedor:				**5,127,100.00**	**5.127.100,00**		**4,100,500.00**	**1.026.600,00**
1-15446	**POR MIS HIJOS SRL**			**C.U.I.T.:**	**30716775220**			
OC-2025-7873		31/10/2025	10298	31,243,988.40	31.243.988,40			31.243.988,40
Totales Proveedor:				**31,243,988.40**	**31.243.988,40**			**31.243.988,40**
1-15468	**KRISTOF EZEQUIEL**			**C.U.I.T.:**	**20222781362**			
OC-2025-7616		27/10/2025	10049	319,269.00	319.269,00			319.269,00
OC-2025-7810		30/10/2025	10269	1,094,600.00	1.094.600,00			1.094.600,00
OC-2025-7869		31/10/2025	10302	1,035,962.00	1.035.962,00			1.035.962,00
OC-2025-8113		13/11/2025	10619	2,706,506.00	2.706.506,00			2.706.506,00
OC-2025-8117		13/11/2025	10617	860,001.90	860.001,90			860.001,90
OC-2025-8118		13/11/2025	10616	470,742.00	470.742,00			470.742,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
		10614	494,760.00	494.760,00			494.760,00
OC-2025-8121	13/11/2025	10613	784,023.00	784.023,00			784.023,00
OC-2025-8299	20/11/2025	10803	3,485,669.00	3.485.669,00			3.485.669,00
OC-2025-8532	03/12/2025	11101	514,629.50	514.629,50			514.629,50
OC-2025-8832	16/12/2025	11302	368,920.00	368.920,00			368.920,00
Totales Proveedor:			**12,135,082.40**	**12.135.082,40**			**12.135.082,40**
1-15470	**JG ELECTROMEDICINA SRL**		**C.U.I.T.:**	**30714960322**			
OC-2025-7410	17/10/2025	9748	13,858,000.00	13.858.000,00			13.858.000,00
OC-2025-7411	17/10/2025	9747	5,373,283.00	5.373.283,00			5.373.283,00
Totales Proveedor:			**19,231,283.00**	**19.231.283,00**			**19.231.283,00**
1-15562	**NOCITO DI SANTO IGNACIO**		**C.U.I.T.:**	**20441719818**			
OC-2025-8304	20/11/2025	10798	5,984,000.00	5.984.000,00			5.984.000,00
OC-2025-8565	03/12/2025	11071	170,810.00	170.810,00			170.810,00
Totales Proveedor:			**6,154,810.00**	**6.154.810,00**			**6.154.810,00**
1-15585	**SZTUTWOJNER LAURA MARIELA**		**C.U.I.T.:**	**23337681654**			
OC-2025-7968	06/11/2025	10453	7,100,000.00	7.100.000,00			7.100.000,00
Totales Proveedor:			**7,100,000.00**	**7.100.000,00**			**7.100.000,00**
1-15604	**ARGENTO DENISE**		**C.U.I.T.:**	**27341483560**			
OC-2025-5491	07/08/2025	7629	1,319,000.00	1.319.000,00		791,400.00	527.600,00
Totales Proveedor:			**1,319,000.00**	**1.319.000,00**		**791,400.00**	**527.600,00**
1-15607	**COOPERATIVA DE TRABAJO CASA DEL JOVEN BOULOGNE LTDA**			**C.U.I.T.:**	**30716062089**		
OC-2025-7985	06/11/2025	10445	6,600,000.00	6.600.000,00			6.600.000,00
Totales Proveedor:			**6,600,000.00**	**6.600.000,00**			**6.600.000,00**
1-15625	**LIBERMAN MARTIN**		**C.U.I.T.:**	**20237010915**			
OC-2025-2505	29/05/2025	4860	1,500,000.00	1.500.000,00			1.500.000,00
OC-2025-4114	30/06/2025	6108	2,250,000.00	2.250.000,00			2.250.000,00
ROC-2025-20240000	16/04/2025	3266	500,000.00	500.000,00			500.000,00
C-2025-20240000	16/04/2025	3269	1,500,000.00	1.500.000,00			1.500.000,00
ROC-2025-20240000	16/04/2025	3267	2,400,000.00	2.400.000,00			2.400.000,00
Totales Proveedor:			**8,150,000.00**	**8.150.000,00**			**8.150.000,00**
1-15757	**AMIGUET REYNALDO JORGE**		**C.U.I.T.:**	**20253180006**			
OC-2025-7011	06/10/2025	9458	291,200.00	291.200,00			291.200,00
OC-2025-7442	21/10/2025	9837	14,325,000.00	14.325.000,00			7.162.500,00
OC-2025-8224	17/11/2025	10650	7,162,500.00	7.152.822,20			7.152.822,20
OC-2025-8447	01/12/2025	11027	7,162,500.00	7.135.735,84			7.135.735,84
Totales Proveedor:			**28,941,200.00**	**28.904.758,04**			**21.742.258,04**
1-15762	**D H NORTE SH**		**C.U.I.T.:**	**30710775709**			
OC-2025-8378	27/11/2025	10910	3,135,000.00	3.135.000,00			3.135.000,00
OC-2025-8667	11/12/2025	11272	3,960,000.00	3.960.000,00			3.960.000,00
OC-2025-8815	16/12/2025	11319	5,485,000.00	5.485.000,00			5.485.000,00
OC-2025-8835	16/12/2025	11299	3,205,000.00	3.205.000,00			3.205.000,00
Totales Proveedor:			**15,785,000.00**	**15.785.000,00**			**15.785.000,00**
1-15775	**LECHMANN ALAN ERNESTO**		**C.U.I.T.:**	**20352057127**			
OC-2025-7915	03/11/2025	10333	5,410,000.00	5.410.000,00			5.410.000,00
Totales Proveedor:			**5,410,000.00**	**5.410.000,00**			**5.410.000,00**
1-15790	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA**		**C.U.I.T.:**	**30546666707**			

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11673	2,191,352.08	2.191.352,08			2.191.352,08
Totales Proveedor:				**2,191,352.08**	**2.191.352,08**			**2.191.352,08**
1-15867	**ANDINO CARLOS ALFREDO**			**C.U.I.T.:**	**20205736736**			
OC-2025-7560	23/10/2025	9908		5,316,000.00	5.316.000,00			5.316.000,00
OC-2025-7669	28/10/2025	10090		4,195,800.00	4.195.800,00			4.195.800,00
Totales Proveedor:				**9,511,800.00**	**9.511.800,00**			**9.511.800,00**
1-15924	**AVALOS DIEGO MAXIMILIANO**			**C.U.I.T.:**	**20246870781**			
OC-2025-8068	11/11/2025	10570		4,500,000.00	4.500.000,00			4.500.000,00
Totales Proveedor:				**4,500,000.00**	**4.500.000,00**			**4.500.000,00**
1-15984	**TESORIERO MAURICIO FABIAN**			**C.U.I.T.:**	**20167304436**			
025-8809	15/12/2025	11282		275,000.00	275.000,00			275.000,00
Totales Proveedor:				**275,000.00**	**275.000,00**			**275.000,00**
1-15988	**VIDAL MEYRELLES GONZALO**			**C.U.I.T.:**	**20175385895**			
OC-2025-6919	01/10/2025	9222		7,161,000.00	4.774.000,00			4.774.000,00
Totales Proveedor:				**7,161,000.00**	**4.774.000,00**			**4.774.000,00**
1-16024	**ESPINOSA GABRIELA ROSARIO**			**C.U.I.T.:**	**27203410528**			
OC-2025-7714	29/10/2025	10186		24,632,400.00	8.210.800,00			8.210.800,00
Totales Proveedor:				**24,632,400.00**	**8.210.800,00**			**8.210.800,00**
1-16071	**CLEANUP SYF S.R.L.**			**C.U.I.T.:**	**30716738805**			
OC-2025-8934	20/12/2025	11493		400,400.00	400.400,00			400.400,00
Totales Proveedor:				**400,400.00**	**400.400,00**			**400.400,00**
1-16073	**FERRERO MAXIMILIANO**			**C.U.I.T.:**	**20256248671**			
OC-2025-7817	30/10/2025	10262		159,000.00	159.000,00			159.000,00
Totales Proveedor:				**159,000.00**	**159.000,00**			**159.000,00**
1-16163	**RODRIGUEZ FERRARO JUAN MANUEL**			**C.U.I.T.:**	**20339587141**			
2025-8504	01/12/2025	10990		6,864,000.00	6.864.000,00			6.864.000,00
Totales Proveedor:				**6,864,000.00**	**6.864.000,00**			**6.864.000,00**
1-16167	**IRALA HECK VIVIANA BEATRIZ**			**C.U.I.T.:**	**27183872317**			
OC-2025-8742	11/12/2025	11279		465,750.00	465.750,00			465.750,00
Totales Proveedor:				**465,750.00**	**465.750,00**			**465.750,00**
1-16189	**AMATUCCI ADRIAN**			**C.U.I.T.:**	**20223805125**			
OC-2025-7969	04/11/2025	10407		6,300,000.00	6.300.000,00			6.300.000,00
Totales Proveedor:				**6,300,000.00**	**6.300.000,00**			**6.300.000,00**
1-16218	**SCHIRO MAIDANA DIEGO NICOLAS**			**C.U.I.T.:**	**23406202909**			
OC-2025-8589	03/12/2025	11050		4,950,000.00	4.949.980,00			4.949.980,00
Totales Proveedor:				**4,950,000.00**	**4.949.980,00**			**4.949.980,00**
1-16297	**JUAN BOSCH VIAJES Y TURISMO S.R.L.**			**C.U.I.T.:**	**30708905107**			
ROC-2025-20240000	21/04/2025	3306		53,240,000.00	23.958.000,00		21,296,000.00	2.662.000,00
Totales Proveedor:				**53,240,000.00**	**23.958.000,00**		**21,296,000.00**	**2.662.000,00**
1-16387	**NEXT PRINT S.A.**			**C.U.I.T.:**	**3070804516 7**			
OC-2025-7955	06/11/2025	10461		3,273,600.00	3.273.600,00			3.273.600,00
Totales Proveedor:				**3,273,600.00**	**3.273.600,00**			**3.273.600,00**

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 542

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-16432	**MATCH ARENA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**3071747 0210**				
OC-2025-6983	02/10/2025	9270	35,400,000.00	23.600.000,00		11,800,000.00	11.800.000,00
Totales Proveedor:			**35,400,000.00**	**23.600.000,00**		**11,800,000.00**	**11.800.000,00**
1-16475	**ESUR S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30708297956**				
OC-2025-486	05/02/2025	706	675,600,019.20	301.597.009,76		266,549,681.11	34.350.626,13
Totales Proveedor:			**675,600,019.20**	**301.597.009,76**		**266,549,681.11**	**34.350.626,13**
1-16542	**CINMOR S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30714004154**				
OC-2025-5691	19/08/2025	7898	1,564,000.00	1.564.000,00		782,000.00	782.000,00
Totales Proveedor:			**1,564,000.00**	**1.564.000,00**		**782,000.00**	**782.000,00**
1-16585	**MARAGNA HECTOR OMAR**	**C.U.I.T.:**	**20269211793**				
OC-2025-8602	04/12/2025	11135	4,600,000.00	4.600.000,00			4.600.000,00
Totales Proveedor:			**4,600,000.00**	**4.600.000,00**			**4.600.000,00**
1-16593	**TERA CONSTRUCCIONES S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33716537949**				
ROC-2025-20250000	07/11/2025	10518	2,390,000.00	2.390.000,00			2.390.000,00
Totales Proveedor:			**2,390,000.00**	**2.390.000,00**			**2.390.000,00**
1-16622	**SINTEG S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30715434578**				
OC-2025-7924	03/11/2025	10325	1,150,000.00	1.150.000,00			1.150.000,00
OC-2025-7925	03/11/2025	10324	1,130,000.00	1.130.000,00			1.130.000,00
Totales Proveedor:			**2,280,000.00**	**2.280.000,00**			**2.280.000,00**
1-16654	**PAZ FRANCISCO JOSÉ**	**C.U.I.T.:**	**23308852849**				
OC-2025-8177	17/11/2025	10689	350,000.00	350.000,00			350.000,00
Totales Proveedor:			**350,000.00**	**350.000,00**			**350.000,00**
1-16690	**ESECOM S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30707749098**				
OC-2025-2413	28/04/2025	3751	6,400,000.00	6.400.000,00		4,800,000.00	1.600.000,00
Totales Proveedor:			**6,400,000.00**	**6.400.000,00**		**4,800,000.00**	**1.600.000,00**
1-16691	**RS4 SOCIEDAD ANONIMA**	**C.U.I.T.:**	**33710587979**				
OC-2025-5972	28/08/2025	8216	5,652,000.00	5.652.000,00		4,972,000.00	680.000,00
OC-2025-6048	01/09/2025	8330	2,936,282.00	2.936.282,00			2.936.282,00
OC-2025-8084	10/11/2025	10544	1,914,000.00	1.914.000,00			1.914.000,00
Totales Proveedor:			**10,502,282.00**	**10.502.282,00**		**4,972,000.00**	**5.530.282,00**
1-16703	**MORETTI VALERIA ANGELA**	**C.U.I.T.:**	**27286208407**				
OC-2025-8233	17/11/2025	10699	6,850,000.00	6.850.000,00			6.850.000,00
OC-2025-8833	16/12/2025	11301	7,050,000.00	7.050.000,00			7.050.000,00
Totales Proveedor:			**13,900,000.00**	**13.900.000,00**			**13.900.000,00**
1-16722	**LOPEZ RIPALDA MARIA ALEJANDRA**	**C.U.I.T.:**	**27233515928**				
OC-2025-8198	17/11/2025	10671	2,994,750.00	2.994.750,00			2.994.750,00
Totales Proveedor:			**2,994,750.00**	**2.994.750,00**			**2.994.750,00**
1-16734	**PIZZINI ARAM PABLO**	**C.U.I.T.:**	**20266668415**				
OC-2025-2287	15/04/2025	3232	1,694,387.20	1.694.387,20			1.060.000,00
OC-2025-8271	19/11/2025	10752	6,120,000.00	6.120.000,00			6.120.000,00
OC-2025-8360	27/11/2025	10926	1,430,000.00	1.430.000,00			1.430.000,00
OC-2025-8479	01/12/2025	11010	1,050,000.00	1.050.000,00			1.050.000,00
OC-2025-8584	03/12/2025	11053	560,000.00	560.000,00			560.000,00
OC-2025-8627	05/12/2025	11159	490,000.00	490.000,00			490.000,00
OC-2025-8770	15/12/2025	11283	760,000.00	760.000,00			760.000,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
543
Nº

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			11294	650,000.00	650.000,00			650.000,00
Totales Proveedor:				**12,754,387.20**	**12.754.387,20**			**12.120.000,00**
1-16763	**SERVEC S.A**	**C.U.I.T.:**	**30683655143**					
OC-2025-8067	11/11/2025	10571		22,324,076.00	3.348.611,40			3.348.611,40
OC-2025-8327	20/11/2025	10775		135,898,425.70	27.179.685,14			27.179.685,14
Totales Proveedor:				**158,222,501.70**	**30.528.296,54**			**30.528.296,54**
1-16812	**DROGUERIA BETA CAMPANA S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**33717646709**					
OC-2025-7396	17/10/2025	9762		2,934,816.00	2.934.816,00			2.934.816,00
Totales Proveedor:				**2,934,816.00**	**2.934.816,00**			**2.934.816,00**
1-16818	**ROYAL DOOR S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30708420952**					
2025-7351	15/10/2025	9696		6,974,000.00	6.974.000,00			6.974.000,00
Totales Proveedor:				**6,974,000.00**	**6.974.000,00**			**6.974.000,00**
1-16828	**NICHOLSON Y CANO SRL**	**C.U.I.T.:**	**30713233605**					
OC-2025-7537	23/10/2025	9926		6,930,000.00	6.930.000,00			6.930.000,00
Totales Proveedor:				**6,930,000.00**	**6.930.000,00**			**6.930.000,00**
1-16838	**DISTRIBUIDORA HERMAR S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30707927476**					
OC-2025-5289	01/08/2025	7430		244,296,000.00	244.296.000,00		227,042,595.00	17.253.405,00
Totales Proveedor:				**244,296,000.00**	**244.296.000,00**		**227,042,595.00**	**17.253.405,00**
1-16847	**DATASTAR ARGENTINA S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30702024834**					
OC-2025-5397	05/08/2025	7514		31,585,089.00	31.585.089,00			31.585.089,00
Totales Proveedor:				**31,585,089.00**	**31.585.089,00**			**31.585.089,00**
1-16862	**ABADI MIGUEL ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20202813632**					
OC-2025-4376	16/07/2025	6816		4,203,550.00	4.203.550,00		3,043,950.00	1.159.600,00
Totales Proveedor:				**4,203,550.00**	**4.203.550,00**		**3,043,950.00**	**1.159.600,00**
1-16896	**MARKETING DIMENSION S.A**	**C.U.I.T.:**	**30708515619**					
2025-8568	03/12/2025	11068		7,000,000.00	7.000.000,00			7.000.000,00
Totales Proveedor:				**7,000,000.00**	**7.000.000,00**			**7.000.000,00**
1-16917	**SOMOS RED S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30717139913**					
OC-2025-6599	23/09/2025	8901		5,400,000.00	5.400.000,00			5.400.000,00
OC-2025-8076	10/11/2025	10525		3,900,000.00	3.900.000,00			3.900.000,00
Totales Proveedor:				**9,300,000.00**	**9.300.000,00**			**9.300.000,00**
1-16919	**VPA ARGENTINA SRL**	**C.U.I.T.:**	**30707496815**					
OC-2025-8330	20/11/2025	10772		4,687,550.00	4.687.550,00			4.687.550,00
Totales Proveedor:				**4,687,550.00**	**4.687.550,00**			**4.687.550,00**
1-16948	**VALERO S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30717908526**					
OC-2025-7331	14/10/2025	9654		7,125,000.00	6.300.000,00		3,050,000.00	3.250.000,00
Totales Proveedor:				**7,125,000.00**	**6.300.000,00**		**3,050,000.00**	**3.250.000,00**
1-16961	**COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA**	**C.U.I.T.:**	**30711899886**					
OC-2025-196	29/01/2025	448		32,220,000.00	21.480.000,00		18,795,000.00	2.685.000,00
OC-2025-5618	14/08/2025	7821		32,220,000.00	2.685.000,00			2.685.000,00
Totales Proveedor:				**64,440,000.00**	**24.165.000,00**		**18,795,000.00**	**5.370.000,00**
1-16976	**EDUCAR, INTEGRAR Y CRECER ASOCIACION CIVIL**	**C.U.I.T.:**	**33710202589**					
OC-2025-4302	01/07/2025	6323		54,200,800.00	48.780.720,00		37,940,560.00	10.840.160,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 549

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**54,200,800.00**	**48.780.720,00**		**37,940,560.00**	**10.840.160,00**
1-16996	**MALAEZ SRL**	**C.U.I.T.:**	**30716305801**				
OC-2025-7275	13/10/2025	9640	34,344,558.00	24.041.190,60			24.041.190,60
OC-2025-7598	05/11/2025	10422	21,603,000.00	21.603.000,00			21.603.000,00
Totales Proveedor:			**55,947,558.00**	**45.644.190,60**			**45.644.190,60**
1-17008	**COMES LEONARDO**	**C.U.I.T.:**	**20333197481**				
OC-2025-5609	14/08/2025	7795	525,000.00	525.000,00		393,750.00	131.250,00
Totales Proveedor:			**525,000.00**	**525.000,00**		**393,750.00**	**131.250,00**
1-17019	**FREESTYLE.NET S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30714078484**				
OC-2025-8178	17/11/2025	10688	1,400,000.00	1.400.000,00			1.400.000,00
025-8226	18/11/2025	10736	7,150,000.00	7.150.000,00			7.150.000,00
Totales Proveedor:			**8,550,000.00**	**8.550.000,00**			**8.550.000,00**
1-17027	**POMERANIEC MARINA LUCILA**	**C.U.I.T.:**	**23309805593**				
OC-2025-7487	22/10/2025	9876	1,000,000.00	1.000.000,00			1.000.000,00
Totales Proveedor:			**1,000,000.00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**
1-17068	**MARTINI RODRIGO NICOLAS**	**C.U.I.T.:**	**20300776109**				
OC-2025-7168	09/10/2025	9539	4,204,000.00	4.204.000,00			4.204.000,00
OC-2025-7169	09/10/2025	9538	3,643,000.00	3.643.000,00			3.643.000,00
Totales Proveedor:			**7,847,000.00**	**7.847.000,00**			**7.847.000,00**
1-17071	**ASOCIACION MUTUAL AMOR Y VIDA**	**C.U.I.T.:**	**30707414010**				
OC-2025-6482	18/09/2025	8806	6,000,000.00	6.000.000,00		3,000,000.00	3.000.000,00
OC-2025-6487	18/09/2025	8805	5,600,000.00	5.600.000,00		2,800,000.00	2.800.000,00
OC-2025-6489	18/09/2025	8804	5,600,000.00	5.600.000,00		2,800,000.00	2.800.000,00
OC-2025-6491	18/09/2025	8803	5,600,000.00	5.600.000,00		2,800,000.00	2.800.000,00
OC-2025-6493	18/09/2025	8802	5,600,000.00	5.600.000,00		2,800,000.00	2.800.000,00
OC-2025-6496	18/09/2025	8801	6,000,000.00	6.000.000,00		3,000,000.00	3.000.000,00
OC-2025-6518	18/09/2025	8798	6,000,000.00	6.000.000,00		3,000,000.00	3.000.000,00
025-6733	26/09/2025	9052	5,600,000.00	5.600.000,00		2,800,000.00	2.800.000,00
OC-2025-6838	30/09/2025	9176	6,000,000.00	6.000.000,00		3,000,000.00	3.000.000,00
Totales Proveedor:			**52,000,000.00**	**52.000.000,00**		**26,000,000.00**	**26.000.000,00**
1-17076	**ROSANO MATIAS VICENTE**	**C.U.I.T.:**	**20357663831**				
OC-2025-7220	09/10/2025	9516	4,710,000.00	1.570.000,00			1.570.000,00
Totales Proveedor:			**4,710,000.00**	**1.570.000,00**			**1.570.000,00**
1-17110	**TEC S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30650081370**				
OC-2025-4974	25/07/2025	7054	1,554,576.00	388.644,00		259,096.00	129.548,00
OC-2025-4975	25/07/2025	7053	23,262,480.00	5.815.620,00		3,877,080.00	1.938.540,00
OC-2025-4976	25/07/2025	7052	19,952,064.00	4.988.016,00		3,325,344.00	1.662.672,00
OC-2025-4977	25/07/2025	7051	14,834,496.00	3.708.624,00		2,472,416.00	1.236.208,00
Totales Proveedor:			**59,603,616.00**	**14.900.904,00**		**9,933,936.00**	**4.966.968,00**
1-17139	**SOIZA PINEYRO AGUSTIN**	**C.U.I.T.:**	**20293170232**				
OC-2025-6818	29/09/2025	9088	29,210,000.00	26.602.600,00		19,072,600.00	7.530.000,00
OC-2025-8318	20/11/2025	10784	7,080,000.00	7.080.000,00			7.080.000,00
Totales Proveedor:			**36,290,000.00**	**33.682.600,00**		**19,072,600.00**	**14.610.000,00**
1-17153	**ERICNET S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30708394765**				
OC-2025-6438	17/09/2025	8694	63,981,493.00	63.981.493,00		37,993,150.00	25.988.343,00
Totales Proveedor:			**63,981,493.00**	**63.981.493,00**		**37,993,150.00**	**25.988.343,00**

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 545

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-17173	**FERNANDEZ FRANCISCO HUMBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20200858833**				
OC-2025-7589	24/10/2025	9975	300,000.00	300.000,00			300.000,00
Totales Proveedor:			**300,000.00**	**300.000,00**			**300.000,00**
1-17205	**SERIAL MARIA CECILIA**	**C.U.I.T.:**	**27368256124**				
OC-2025-4172	01/07/2025	6235	2,100,000.00	2.100.000,00		1,400,000.00	700.000,00
OC-2025-6503	17/09/2025	8742	2,100,000.00	1.400.000,00			1.400.000,00
Totales Proveedor:			**4,200,000.00**	**3.500.000,00**		**1,400,000.00**	**2.100.000,00**
1-17224	**DEHNER S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30711590567**				
OC-2025-7932	03/11/2025	10317	7,130,786.25	7.130.786,25			7.130.786,25
Totales Proveedor:			**7,130,786.25**	**7.130.786,25**			**7.130.786,25**
231	**GOMEZ CINTHIA MARIELA**	**C.U.I.T.:**	**27271508455**				
OC-2025-1200	21/04/2025	3335	2,200,000.00	2.200.000,00		1,650,000.00	550.000,00
Totales Proveedor:			**2,200,000.00**	**2.200.000,00**		**1,650,000.00**	**550.000,00**
1-17238	**KOVACS VILMA INES**	**C.U.I.T.:**	**27146765462**				
OC-2025-6625	23/09/2025	8876	7,140,000.00	7.140.000,00			7.140.000,00
Totales Proveedor:			**7,140,000.00**	**7.140.000,00**			**7.140.000,00**
1-17248	**ING CARUSO S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30646258983**				
OC-2025-833	24/02/2025	1520	21,696,000.00	16.272.000,00		14,464,000.00	1.808.000,00
Totales Proveedor:			**21,696,000.00**	**16.272.000,00**		**14,464,000.00**	**1.808.000,00**
1-17301	**QUAMED S.A**	**C.U.I.T.:**	**33710337689**				
OC-2025-8131	13/11/2025	10604	1,485,000.00	1.485.000,00			1.485.000,00
OC-2025-8248	18/11/2025	10719	1,052,000.00	1.052.000,00			1.052.000,00
OC-2025-8352	25/11/2025	10835	952,000.00	952.000,00			952.000,00
OC-2025-8585	03/12/2025	11052	1,052,000.00	1.052.000,00			1.052.000,00
OC-2025-8811	16/12/2025	11323	1,402,000.00	1.402.000,00			1.402.000,00
Totales Proveedor:			**5,943,000.00**	**5.943.000,00**			**5.943.000,00**
1-17302	**PANIFICADORA JOSE C PAZ SA**	**C.U.I.T.:**	**33715472789**				
OC-2025-2325	21/04/2025	3374	45,101,088.00	16.912.908,00		14,407,292.00	2.505.616,00
Totales Proveedor:			**45,101,088.00**	**16.912.908,00**		**14,407,292.00**	**2.505.616,00**
1-17319	**EIVISSA MATERIALES SRL**	**C.U.I.T.:**	**30718660846**				
OC-2025-7172	09/10/2025	9535	15,292,875.00	15.292.875,00			15.292.875,00
Totales Proveedor:			**15,292,875.00**	**15.292.875,00**			**15.292.875,00**
1-17343	**MARINO GABRIELA SOLEDAD**	**C.U.I.T.:**	**27242684325**				
OC-2025-8132	13/11/2025	10603	2,500,000.00	2.500.000,00			2.500.000,00
OC-2025-8567	03/12/2025	11069	6,500,000.00	6.500.000,00			6.500.000,00
OC-2025-8777	11/12/2025	11273	2,750,000.00	2.750.000,00			2.750.000,00
Totales Proveedor:			**11,750,000.00**	**11.750.000,00**			**11.750.000,00**
1-17344	**OFIUKO S.R.L**	**C.U.I.T.:**	**30712034692**				
OC-2025-6888	01/10/2025	9253	1,747,410.00	1.164.940,00		582,470.00	582.470,00
Totales Proveedor:			**1,747,410.00**	**1.164.940,00**		**582,470.00**	**582.470,00**
1-17378	**GARCIA MONTENEGRO MAURO FRANCISCO**	**C.U.I.T.:**	**20311298381**				
OC-2025-5302	01/08/2025	7452	5,850,000.00	3.120.000,00		1,365,000.00	1.755.000,00
Totales Proveedor:			**5,850,000.00**	**3.120.000,00**		**1,365,000.00**	**1.755.000,00**
1-17410	**AGLIANO OMAR DONATO**	**C.U.I.T.:**	**20161148378**				

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 596

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor		Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
			6966	6,240,000.00	4.680.000,00		3,120,000.00	1.560.000,00
Totales Proveedor:				**6,240,000.00**	**4.680.000,00**		**3,120,000.00**	**1.560.000,00**
1-17412	**BELGRANO ART SRL**	**C.U.I.T.:**	**30711025401**					
OC-2025-8196	18/11/2025	10741		20,000,000.00	20.000.000,00			20.000.000,00
Totales Proveedor:				**20,000,000.00**	**20.000.000,00**			**20.000.000,00**
1-17414	**ONARGLEB S.A.**	**C.U.I.T.:**	**33714733619**					
OC-2025-6156	09/09/2025	8497		29,000,000.00	17.400.000,00		11,600,000.00	5.800.000,00
Totales Proveedor:				**29,000,000.00**	**17.400.000,00**		**11,600,000.00**	**5.800.000,00**
1-17421	**FUNDACIÓN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**	**C.U.I.T.:**	**30653281540**					
OC-2025-3778	18/06/2025	5816		5,000,000.00	5.000.000,00			5.000.000,00
es Proveedor:				**5,000,000.00**	**5.000.000,00**			**5.000.000,00**
1-17438	**QUINTELA MARIO DELFIN**	**C.U.I.T.:**	**20211154935**					
OC-2025-7600	24/10/2025	9962		6,084,000.00	6.084.000,00			6.084.000,00
OC-2025-8457	01/12/2025	11020		6,114,000.00	6.114.000,00			6.114.000,00
Totales Proveedor:				**12,198,000.00**	**12.198.000,00**			**12.198.000,00**
1-17440	**INDUTECH GROUP SRL**	**C.U.I.T.:**	**30718473752**					
OC-2025-8088	11/11/2025	10563		2,904,000.00	2.904.000,00			2.904.000,00
Totales Proveedor:				**2,904,000.00**	**2.904.000,00**			**2.904.000,00**
1-17447	**GHIRIMOLDI PIEGAS MATIAS**	**C.U.I.T.:**	**20340276907**					
OC-2025-4404	07/07/2025	6443		17,500,000.00	12.250.000,00		8,750,000.00	3.500.000,00
Totales Proveedor:				**17,500,000.00**	**12.250.000,00**		**8,750,000.00**	**3.500.000,00**
1-17463	**CREER HACER SRL**	**C.U.I.T.:**	**33715376259**					
OC-2025-1576	01/04/2025	2641		32,530,000.00	32.530.000,00		16,265,000.00	16.265.000,00
Totales Proveedor:				**32,530,000.00**	**32.530.000,00**		**16,265,000.00**	**16.265.000,00**
1-17548	**RODRIGUEZ THOMAS ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20457477873**					
.025-8354	27/11/2025	10932		26,381,800.00	26.381.800,00			26.381.800,00
Totales Proveedor:				**26,381,800.00**	**26.381.800,00**			**26.381.800,00**
1-17551	**SAN MARTIN GABRIEL EDUARDO**	**C.U.I.T.:**	**20178215516**					
OC-2025-7840	30/10/2025	10245		339,000.00	339.000,00			339.000,00
OC-2025-8071	10/11/2025	10529		300,000.00	300.000,00			300.000,00
Totales Proveedor:				**639,000.00**	**639.000,00**			**639.000,00**
1-17552	**PEREZ MARCELA ALEJANDRA**	**C.U.I.T.:**	**27205066123**					
OC-2025-6066	01/09/2025	8313		3,200,000.00	2.400.000,00		1,600,000.00	800.000,00
Totales Proveedor:				**3,200,000.00**	**2.400.000,00**		**1,600,000.00**	**800.000,00**
1-17555	**ARTFUL SA**	**C.U.I.T.:**	**30710439326**					
OC-2025-5249	01/08/2025	7393		86,350,340.00	86.350.340,00			86.350.340,00
Totales Proveedor:				**86,350,340.00**	**86.350.340,00**			**86.350.340,00**
1-17558	**TRANSPORTE VIA 7 24 S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**33716938269**					
OC-2025-6609	23/09/2025	8892		2,145,000.00	2.145.000,00		990,000.00	1.155.000,00
OC-2025-6794	29/09/2025	9110		41,200,000.00	27.340.000,00		8,470,000.00	8.470.000,00
Totales Proveedor:				**43,345,000.00**	**29.485.000,00**		**9,460,000.00**	**9.625.000,00**
1-17596	**CIRUGIA DE AVANZADA SRL**	**C.U.I.T.:**	**30709072818**					
OC-2025-7568	24/10/2025	9995		21,500,000.00	21.500.000,00			21.500.000,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 547

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**21,500,000.00**	**21.500.000,00**			**21.500.000,00**
1-17601	**AS. CTRO. CRIST. REHAB. PROGRAMA ANDRES**	**C.U.I.T.:**	**30612089449**				
OC-2025-7322	14/10/2025	9645	1,600,000.00	1.600.000,00		800,000.00	800.000,00
Totales Proveedor:			**1,600,000.00**	**1.600.000,00**		**800,000.00**	**800.000,00**
1-17614	**ASOCIACION CIVIL DAVID**	**C.U.I.T.:**	**30708805382**				
OC-2025-6327	15/09/2025	8637	14,325,000.00	14.325.000,00			7.162.500,00
OC-2025-7007	06/10/2025	9462	7,162,500.00	7.162.500,00			7.162.500,00
OC-2025-7238	13/10/2025	9627	7,162,500.00	7.162.500,00			7.162.500,00
Totales Proveedor:			**28,650,000.00**	**28.650.000,00**			**21.487.500,00**
1-17658	**LOPEZ NICOLAS ALEJANDRO**	**C.U.I.T.:**	**20304089009**				
(025-7231	13/10/2025	9635	16,500,000.00	16.500.000,00			16.500.000,00
Totales Proveedor:			**16,500,000.00**	**16.500.000,00**			**16.500.000,00**
1-17697	**ITTL INFORMATION TECHNOLOGY S.A**	**C.U.I.T.:**	**30707617078**				
OC-2025-7213	09/10/2025	9524	6,506,905.00	6.506.905,00			6.506.905,00
Totales Proveedor:			**6,506,905.00**	**6.506.905,00**			**6.506.905,00**
1-17714	**GRANEA SACKMANN MARIA FLORENCIA**	**C.U.I.T.:**	**27416725239**				
OC-2025-8361	27/11/2025	10925	420,000.00	210.000,00			210.000,00
Totales Proveedor:			**420,000.00**	**210.000,00**			**210.000,00**
1-17756	**GATICA GIANOLI TOMAS**	**C.U.I.T.:**	**20926471172**				
OC-2025-7976	04/11/2025	10397	4,485,000.00	4.485.000,00			4.485.000,00
Totales Proveedor:			**4,485,000.00**	**4.485.000,00**			**4.485.000,00**
1-17788	**CENTURION SUSANA ALEJANDRA**	**C.U.I.T.:**	**23228530484**				
OC-2025-8539	03/12/2025	11096	5,500,000.00	5.500.000,00			5.500.000,00
Totales Proveedor:			**5,500,000.00**	**5.500.000,00**			**5.500.000,00**
1-17804	**HEREDIA MARCOS**	**C.U.I.T.:**	**20316792244**				
\ 025-4260	01/07/2025	6199	679,400.00	679.400,00			679.400,00
Totales Proveedor:			**679,400.00**	**679.400,00**			**679.400,00**
1-17805	**DI TARANTO ROMINA EVA**	**C.U.I.T.:**	**27325227600**				
OC-2025-8580	03/12/2025	11057	3,750,000.00	3.750.000,00			3.750.000,00
Totales Proveedor:			**3,750,000.00**	**3.750.000,00**			**3.750.000,00**
1-17813	**ASOCIACION CIVIL PROYECTO ANKIRA**	**C.U.I.T.:**	**30718935357**				
OC-2025-8384	27/11/2025	10904	3,150,000.00	3.150.000,00			3.150.000,00
Totales Proveedor:			**3,150,000.00**	**3.150.000,00**			**3.150.000,00**
1-17829	**CHOQUE MARIA FERNANDA**	**C.U.I.T.:**	**27258852279**				
OC-2025-5788	25/08/2025	8045	1,800,000.00	1.800.000,00		1,575,000.00	225.000,00
Totales Proveedor:			**1,800,000.00**	**1.800.000,00**		**1,575,000.00**	**225.000,00**
1-17875	**GUNILLA MARCELO LEONARDO**	**C.U.I.T.:**	**20256929822**				
OC-2025-8372	27/11/2025	10914	5,462,100.00	5.462.100,00			5.462.100,00
Totales Proveedor:			**5,462,100.00**	**5.462.100,00**			**5.462.100,00**
1-17881	**CERRATO GUIDO JAVIER**	**C.U.I.T.:**	**20299851711**				
OC-2025-7194	08/10/2025	9480	7,100,000.00	7.100.000,00			7.100.000,00
Totales Proveedor:			**7,100,000.00**	**7.100.000,00**			**7.100.000,00**

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 548

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
1-17897	**COOPERATIVA DE TRABAJO ESFUERZO Y VIDA**	**C.U.I.T.:**	**30714620858**				
OC-2025-4902	25/07/2025	7090	2,300,000.00	920.000,00			920.000,00
Totales Proveedor:			**2,300,000.00**	**920.000,00**			**920.000,00**
1-17963	**PEREIRA IGNACIO JAVIER**	**C.U.I.T.:**	**20333420768**				
OC-2025-7648	27/10/2025	10016	870,000.00	870.000,00			870.000,00
OC-2025-8055	10/11/2025	10539	1,100,000.00	1.100.000,00			1.100.000,00
Totales Proveedor:			**1,970,000.00**	**1.970.000,00**			**1.970.000,00**
1-17967	**CALABRESE DANIEL EMILIO**	**C.U.I.T.:**	**20142323630**				
OC-2025-8480	01/12/2025	11009	520,000.00	520.000,00			520.000,00
Totales Proveedor:			**520,000.00**	**520.000,00**			**520.000,00**
982	**BORCHES ELIZABET IRENE**	**C.U.I.T.:**	**27279463671**				
OC-2025-7457	21/10/2025	9820	425,000.00	425.000,00			425.000,00
Totales Proveedor:			**425,000.00**	**425.000,00**			**425.000,00**
1-18024	**RAOVET SRL**	**C.U.I.T.:**	**30716515326**				
OC-2025-7467	22/10/2025	9886	6,490.00	6.490,00			6.490,00
Totales Proveedor:			**6,490.00**	**6.490,00**			**6.490,00**
1-18042	**PIMENTEL MABEL ELEONOR**	**C.U.I.T.:**	**27100773274**				
OC-2025-6512	17/09/2025	8752	1,500,000.00	1.500.000,00			1.500.000,00
Totales Proveedor:			**1,500,000.00**	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**
1-18047	**INSUCORP SOLUCIONES S.R.L.**	**C.U.I.T.:**	**30718702468**				
OC-2025-7548	28/10/2025	10097	6,983,460.00	6.983.460,00			6.983.460,00
Totales Proveedor:			**6,983,460.00**	**6.983.460,00**			**6.983.460,00**
1-18054	**SANCHEZ AGOSTINI MARIA CAROLINA**	**C.U.I.T.:**	**27341938142**				
OC-2025-6602	23/09/2025	8898	4,807,860.00	4.283.760,00		1,252,500.00	3.031.260,00
Totales Proveedor:			**4,807,860.00**	**4.283.760,00**		**1,252,500.00**	**3.031.260,00**
1-18070	**FUNDACION UNIVERSITARIA DR RENE G FAVALO**	**C.U.I.T.:**	**30680623097**				
OC-2025-6727	25/09/2025	9000	6,500,000.00	6.500.000,00		1,625,000.00	4.875.000,00
Totales Proveedor:			**6,500,000.00**	**6.500.000,00**		**1,625,000.00**	**4.875.000,00**
1-18107	**FLAMERI PRODUCCIONES SRL**	**C.U.I.T.:**	**30718199839**				
OC-2025-8017	07/11/2025	10501	6,900,500.00	6.900.500,00			6.900.500,00
Totales Proveedor:			**6,900,500.00**	**6.900.500,00**			**6.900.500,00**
1-18112	**QUIROGA ALEJANDRO MARCELO**	**C.U.I.T.:**	**20222787379**				
OC-2025-8049	07/11/2025	10472	3,153,228.00	3.153.228,00			3.153.228,00
Totales Proveedor:			**3,153,228.00**	**3.153.228,00**			**3.153.228,00**
1-18119	**ARTUSI NICOLAS**	**C.U.I.T.:**	**20252266942**				
OC-2025-7545	23/10/2025	9922	1,452,000.00	1.452.000,00			1.452.000,00
Totales Proveedor:			**1,452,000.00**	**1.452.000,00**			**1.452.000,00**
1-18123	**TECNICA LIFT SA**	**C.U.I.T.:**	**30711112002**				
OC-2025-8153	14/11/2025	10635	6,533,554.00	6.533.554,00			6.533.554,00
Totales Proveedor:			**6,533,554.00**	**6.533.554,00**			**6.533.554,00**
1-18130	**CAIMI RODOLFO CARLOS**	**C.U.I.T.:**	**20200546041**				
OC-2025-7445	21/10/2025	9834	1,692,000.00	1.128.000,00			1.128.000,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**1,692,000.00**	**1.128.000,00**			**1.128.000,00**
1-18151	**GODINO SAENZ S.A.**	**C.U.I.T.:**	**30709521566**				
OC-2025-8016	07/11/2025	10502	6,934,313.00	6.934.313,00			6.934.313,00
Totales Proveedor:			**6,934,313.00**	**6.934.313,00**			**6.934.313,00**
1-18152	**STARKSTEIN LUCILA**	**C.U.I.T.:**	**27312954384**				
OC-2025-7986	06/11/2025	10444	4,205,000.00	3.045.000,00		2,030,000.00	1.015.000,00
Totales Proveedor:			**4,205,000.00**	**3.045.000,00**		**2,030,000.00**	**1.015.000,00**
1-18153	**SANCHEZ WALTER ROLANDO**	**C.U.I.T.:**	**20253263394**				
OC-2025-7990	06/11/2025	10440	508,617.00	508.617,00			508.617,00
Totales Proveedor:			**508,617.00**	**508.617,00**			**508.617,00**
1-18156	**SOTO MONLLOR RAMIRO**	**C.U.I.T.:**	**20267356816**				
OC-2025-8070	11/11/2025	10569	900,000.00	900.000,00			900.000,00
Totales Proveedor:			**900,000.00**	**900.000,00**			**900.000,00**
1-18166	**SPORN MARIELA GISEL**	**C.U.I.T.:**	**27311458936**				
OC-2025-8355	27/11/2025	10931	420,000.00	420.000,00			420.000,00
Totales Proveedor:			**420,000.00**	**420.000,00**			**420.000,00**
1-18172	**GRUPO BRICS SA**	**C.U.I.T.:**	**30716995050**				
OC-2025-8012	07/11/2025	10515	7,083,500.00	7.083.500,00			7.083.500,00
OC-2025-8056	11/11/2025	10574	4,974,310.00	4.974.310,00			4.974.310,00
OC-2025-8273	19/11/2025	10750	4,688,000.00	4.688.000,00			4.688.000,00
OC-2025-8298	27/11/2025	10945	6,797,482.50	6.797.482,50			6.797.482,50
Totales Proveedor:			**23,543,292.50**	**23.543.292,50**			**23.543.292,50**
1-18174	**TAPIA JOSE MARCELO**	**C.U.I.T.:**	**20372692562**				
OC-2025-8022	07/11/2025	10496	500,000.00	500.000,00			500.000,00
Totales Proveedor:			**500,000.00**	**500.000,00**			**500.000,00**
181	**PAGGI VIVIANA HILDA**	**C.U.I.T.:**	**27219392597**				
OC-2025-8081	10/11/2025	10523	7,027,680.00	7.027.680,00			7.027.680,00
Totales Proveedor:			**7,027,680.00**	**7.027.680,00**			**7.027.680,00**
1-18183	**TARTARI BETTINA GRACIELA**	**C.U.I.T.:**	**27224702391**				
OC-2025-8288	20/11/2025	10813	1,200,000.00	1.200.000,00			1.200.000,00
Totales Proveedor:			**1,200,000.00**	**1.200.000,00**			**1.200.000,00**
1-18188	**GROSSO CRISTIAN JESUS**	**C.U.I.T.:**	**20273749730**				
OC-2025-8243	18/11/2025	10723	6,930,000.00	6.930.000,00			6.930.000,00
Totales Proveedor:			**6,930,000.00**	**6.930.000,00**			**6.930.000,00**
1-18207	**ALEGRE SANTIAGO**	**C.U.I.T.:**	**23380104989**				
OC-2025-8331	27/11/2025	10944	7,100,000.00	7.100.000,00			7.100.000,00
OC-2025-8599	06/12/2025	11191	2,000,000.00	2.000.000,00			2.000.000,00
Totales Proveedor:			**9,100,000.00**	**9.100.000,00**			**9.100.000,00**
1-18218	**DE LA ESPERANZA, EMILSE ARIADNA**	**C.U.I.T.:**	**27184491198**				
OC-2025-8745	11/12/2025	11278	517,500.00	258.750,00			258.750,00
Totales Proveedor:			**517,500.00**	**258.750,00**			**258.750,00**
1-18238	**SAINT MARTIN MELANIE**	**C.U.I.T.:**	**23926004344**				
OC-2025-8814	16/12/2025	11320	472,500.00	472.500,00			472.500,00

IF-2026-00129627-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
540

Deuda Flotante Por Proveedor Hasta 30/12/2025

Ordenado por Código Proveedor
Correspondientes al ejercicio '2025'

Código	Proveedor	Nro. Comp.	Compromiso	Devengado	Desafectado	Pagado	Deuda
Totales Proveedor:			**472,500.00**	**472.500,00**			**472.500,00**
3-659	**FASANI CARLOS ALBERTO**	**C.U.I.T.:**	**20116183731**				
AVS-2025-1861	30/12/2025	11672	1,459,700.00	1.459.700,00			1.459.700,00
Totales Proveedor:			**1,459,700.00**	**1.459.700,00**			**1.459.700,00**
3-2883	**MONTEIRO MARTINS ALBERTO ANTONIO**	**C.U.I.T.:**	**20134071231**				
AVS-2025-1801	10/12/2025	11218	140,267.60	140.267,60			140.267,60
Totales Proveedor:			**140,267.60**	**140.267,60**			**140.267,60**
3-3126	**PODER JUDICIAL ADMINISTRACION DE JUST. PODER JUDICIAL ADMINISTRACION**					**C.U.I.T.:**	**30707216650**
AVS-2025-1530	02/10/2025	9301	3,095,495.40	3.095.495,40			1.547.747,70
Totales Proveedor:			**3,095,495.40**	**3.095.495,40**			**1.547.747,70**
3-3972	**FEDERACION DE CIRCULOS CATOLICOS OBREROS**		**20000000000000008000**				
AVS-2025-1488	18/09/2025	8808	6,000,000.00	6.000.000,00			3.000.000,00
Totales Proveedor:			**6,000,000.00**	**6.000.000,00**			**3.000.000,00**
Totales Generales:			**28,905,610,252.02**	**14.737.685.299,54**		**10,034,912,545.00**	**3,976,344,104.69**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 551

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129627-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: Deuda Flotante por proveedor

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:52:10 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:06:24 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:31:32 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:56:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:55:57 -03:00

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 56 - INSTALACION DE FIBRA OPTICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
77	INSTALACION FIBRA OPTICA	131	METROS	150,000.00	37,500.00	35,000.00	-2,500.00	-6.67

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 552

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Categoría Programática: 46 - GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
94	PATRULLAJE POLICIA	390	HS. POLICIA ADICIONAL PBA	550,000.00	137,500.00	133,426.00	-4,074.00	-2.96
76	CAMARAS MONITOREO	392	CANT. CAMARAS FULL HD	1,000.00	250.00		-250.00	-100.00
76	CAMARAS MONITOREO	393	CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST	500.00	125.00		-125.00	-100.00
76	CAMARAS MONITOREO	394	CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ	760.00	190.00		-190.00	-100.00
67	LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA	389	CANTIDAD LTRS CONBUSTIBLE	600,000.00	150,000.00	118,228.00	-31,772.00	-21.18
68	LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA	391	LTS. CONBUSTIBLE PBA PATRULLER	320,000.00	80,000.00	78,055.00	-1,945.00	-2.43

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 153

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Categoría Programática: 47 - FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
65	FORMACION DE NUEVOS AGENTES	387	CANTIDAD DE INGRESANTES	120.00	30.00	43.00	13.00	43.33
66	FORMACION DE AGENTES ACTIVOS	388	CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS	180.00	45.00		-45.00	-100.00
66	FORMACION DE AGENTES ACTIVOS	395	CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO	420.00	105.00		-105.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 554

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 48 - DEFENSA CIVIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	267	ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA	1,900.00	475.00	460.00	-15.00	-3.16
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	269	ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL	1,450.00	362.00	214.00	-148.00	-40.88
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	386	EVENTOS AMBIENTALES	1,600.00	400.00	320.00	-80.00	-20.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 555

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 19 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
04	RECOLECCIÓN RESIDUOS	274	TONELADAS	180,000.00	45,000.00	44,950.00	-50.00	-0.11
13	BARRIDO DE CALLES	60	CUADRAS	92,004.00	23,001.00	23,000.00	-1.00	0.00

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 356

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 21 - PREVENCION DE LA ZOONOSIS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
09	CASTRACIONES DE ANIMALES	196	ANIMALES CASTRADOS	11,500.00	2,875.00	2,080.00	-795.00	-27.65
10	PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI	197	PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS	550.00	138.00	110.00	-28.00	-20.29

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 22 - PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
01	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	1	PERSONAS	11,964.00	2,991.00	322.00	-2,669.00	-89.23
26	LIMPIEZA DE LA COSTA	70	CANTIDAD	60.00	15.00	7.00	-8.00	-53.33

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 358

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 20 - CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFECCION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
91	CONTROL DE ROEDORES	132	POR METRO CUADRADO ROEDORES	6,445.00	1,612.00	300.00	-1,312.00	-81.39
92	FUMIGACION ESPACIAL	137	CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL	14,500.00	3,625.00	200.00	-3,425.00	-94.48
93	DESINFECCION VEHICULOS	277	DESINF. VEHICULOS	10,240.00	2,560.00	450.00	-2,110.00	-82.42
94	LARVICIDAS	344	COLOCACION DE LARVICIDAS	7,600.00	1,900.00	50.00	-1,850.00	-97.37
95	DESINFECTACIONES	385	DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO	11,300.00	2,825.00	90.00	-2,735.00	-96.81

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 512

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 23 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
21	MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	180,000.00	45,000.00	1,234.00	-43,766.00	-97.26
24	RALEOS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	62,000.00	15,500.00	311.00	-15,189.00	-97.99
01	FORESTACION	359	CANTIDAD DE ARBOLES	1,456.00	364.00		-364.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 24 - MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
09	CEMENTERIO-INHUMACIONES	201	CANTIDAD DE INHUMACIONES	987.00	247.00	210.00	-37.00	-14.98
10	CEMENTERIO-EXHUMACIONES	202	CANTIDAD DE EXHUMACIONES	1,556.00	389.00	635.00	246.00	63.24
11	CEMENTERIOS-TRASLADOS	203	TRASLADOS INT. DE RESTOS	1,615.00	404.00	440.00	36.00	8.91
12	CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION	204	TRASLADOS A CREMACIÓN	970.00	243.00	277.00	34.00	13.99

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
93	ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS.	252	INSTALACIÓN DE COLUMNAS	1,039.00	260.00	38.00	-222.00	-85.38
38	CAMBIO DE LUMINARIAS	103	CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS	7,000.00	1,750.00	329.00	-1,421.00	-81.20
27	CANTIDAD DE ESPACIOS	70	CANTIDAD	324.00	81.00	3.00	-78.00	-96.30

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 562

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 50 - MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y DEFENSA COSTERA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
65	MANT Y REP. DESAGUES PLUVIALES	106	ML EQUIVALENTES	4,900.00	1,225.00	2,413.00	1,188.00	96.98
66	MANT. Y DEPRESION DE NAPAS	43	CANTIDAD DE BOMBAS	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 26 - GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
86	LICENCIA DE CONDUCIR	70	CANTIDAD	46,105.00	11,527.00	11,391.00	-136.00	-1.18
87	EXAMENES TEORICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	67,500.00	16,875.00	6,633.00	-10,242.00	-60.69
88	TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL	443	HABILITACIONES	210.00	53.00	65.00	12.00	22.64
89	EXAMES PSICOFISICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	67,140.00	16,785.00	18,301.00	1,516.00	9.03
90	EXAMENES PRACTICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	37,014.00	9,254.00	3,531.00	-5,723.00	-61.84

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 564

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 27 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
	MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO	11	UNIDADES	13,660.00	3,415.00	3,420.00	5.00	0.15

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 595

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 28 - FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
93	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	243	GLOBAL	62.00	16.00	16.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 545

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Categoría Programática: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
97	RECONST Y REPAV DE LA VIA PUBL	10	M2 EQUIVALENTES	120,000.00	30,000.00	34,000.00	4,000.00	13.33
99	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	357	ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS	550,000.00	137,500.00	138,600.00	1,100.00	0.80

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 567

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
72	CONST Y REM DESAGUES PLUVIALES	106	ML EQUIVALENTES	2,500.00	625.00	643.00	18.00	2.88
74	OBRAS EN DEF. COSTERA Y RIBERA	243	GLOBAL	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 368

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 31 - INFRAESTUCTURA DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 32 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 575

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 33 - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
28	INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	70	CANTIDAD	8.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 541

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Categoría Programática: 34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
29	INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG.	106	ML EQUIVALENTES	2,500.00	625.00	657.00	32.00	5.12

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ... FOLIO N° 542

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 5/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 40 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
96	ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS	186	ASISTENCIA A PERSONAS	5,580.00	1,395.00	875.00	-520.00	-37.28
96	ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS	187	ASISTENCIA A FAMILIAS	7,500.00	1,875.00	7,742.00	5,867.00	312.91
97	ASIST. HABITACIONAL A FLIAS	444	ASISTENCIA HABITACIONAL	150.00	38.00	16.00	-22.00	-57.89

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 5/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 41 - ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTENCION FLIAR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
98	ASIST. HUERTAS MUNICIPALES	445	ASISTENCIA HUERTAS	120.00	30.00	130.00	100.00	333.33

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN... FOLIO 34

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 5/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 42 - ABORDAJE A BARRIOS POPULARES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
99	ABORDAJE BARRIOS POPULARES	446	BARRIOS INTERVENIDOS	9.00	3.00	9.00	6.00	200.00
00	SANEAMIENTO AMBIENTAL B.POP	447	ASISTENCIA OTORGADA	3,600.00	900.00	875.00	-25.00	-2.78

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 375

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 5/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 43 - ABORDAJE DE LAS ADICCIONES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
01	CTROS. DE PRIMERA ESCUCHA	35	PERSONAS ATENDIDAS	432.00	108.00	35.00	-73.00	-67.59

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 946

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 5/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

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

Categoría Programática: 44 - PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MAYOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
02	ASISTENCIA A LA NIÑEZ	447	ASISTENCIA OTORGADA	3,500.00	875.00	500.00	-375.00	-42.86
03	ASISTENCIA A JOVENES	447	ASISTENCIA OTORGADA	300.00	75.00	50.00	-25.00	-33.33
04	ASISTENCIA A LA MUJER	447	ASISTENCIA OTORGADA	2,500.00	625.00	627.00	2.00	0.32
05	ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD	448	CANTIDAD DE PERSONAS	4,000.00	1,000.00	4,123.00	3,123.00	312.30
06	ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP	449	PRESTACIONES BRINDADAS	1,500.00	375.00	4,327.00	3,952.00	1,053.87

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 347

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 5/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 45 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío Nominal	Desvío %
79	COLONIA DE VERANO	71	ASISTENTES	10,000.00	2,500.00	10,200.00	7,700.00	308.00
07	CAMPOS DE DEPORTES	448	CANTIDAD DE PERSONAS	30,000.00	7,500.00	13,160.00	5,660.00	75.47
08	ASISTENCIA CLUBES DE BARRIO	447	ASISTENCIA OTORGADA	44.00	11.00	44.00	33.00	300.00
09	APOYO A DEPORTISTAS	224	ASISTENCIA DE PERSONAS	280.00	70.00	350.00	280.00	400.00
09	APOYO A DEPORTISTAS	450	DEPORTISTAS FEDERADOS	150.00	38.00	160.00	122.00	321.05

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 23/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Categoría Programática: 35 - PRIMERA INFANCIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	ATENCION A MENORES CTRO. FARO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	279.00	70.00	233.00	163.00	232.86
12	CAPAC. DOCENTE CTRO FARO	94	DOCENTE CAPACITADO	73.00	19.00	184.00	165.00	868.42
13	PRIMERA INFANCIA	13	FAMILIAS	75.00	19.00	240.00	221.00	1,163.16
14	RED PARA LA PRIMERA INFANCIA	13	FAMILIAS	50.00	13.00	32.00	19.00	146.15

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 32

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 23/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36 - DESARROLLO DE LA EDUCACION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
04	CAPACITACION DOCENTE	94	DOCENTE CAPACITADO	2,400.00	6,000.00	571.00	-5,429.00	-90.48
30	EDUCACIÓN INICIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,210.00	552.00	1,283.00	731.00	132.43
31	EDUCACIÓN PRIMARIA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	232.00	58.00	322.00	264.00	455.17
32	EDUCACIÓN SECUNDARIA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	295.00	74.00	304.00	230.00	310.81
34	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	360.00	90.00	215.00	125.00	138.89
36	EDUCACION ESPECIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	74.00	18.00	56.00	38.00	211.11
15	EDUCACION INICIAL MATERNAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	144.00	36.00	141.00	105.00	291.67
16	PROP EXTRACURRICULARES	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,210.00	552.00	641.00	89.00	16.12
17	EDUCACION NO FORMAL	1	PERSONAS	450.00	113.00	220.00	107.00	94.69
18	ALFABETIZACION INICIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	3,000.00	750.00	944.00	194.00	25.87
19	SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,354.00	589.00	141.00	-448.00	-76.06

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 380

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 37 - FONDO EDUCATIVO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
20	ASIST. A INSTIT. EDUCATIVAS	447	ASISTENCIA OTORGADA	274.00	69.00	70.00	1.00	1.45

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 61

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 23/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 38 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y TURISMO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
21	REALIZ. DE CURSOS Y TALLERES	58	NUMERO DE INSCRIPTOS	10,000.00	2,500.00	3,000.00	500.00	20.00
22	ASISTENTES A LOS MUSEOS	178	VISITANTES AL MUSEO	30,000.00	7,500.00	10,310.00	2,810.00	37.47
23	REALIZ. DE ACTIVID. CULTURALES	1	PERSONAS	65,000.00	16,250.00	18,000.00	1,750.00	10.77
24	PROMOCION DE TURISMO	451	ACCIONES	30.00	8.00	12.00	4.00	50.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 262

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO
Categoría Programática: 39 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
25	REALIZ. FERIAS EMPRENDEDORES	236	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	700.00	175.00	164.00	-11.00	-6.29

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 51 - DELEGACIONES MUNICIPALES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
69	INTERACCCIONES CON VECINOS	422	ATE. OTOR. VECINOS EN DELEGAC.	30,000.00	12,276.00	30,000.00	17,724.00	144.38
70	RECLAMOS MUNIDIGITAL	423	RECLAMOS VECINOS MUNIDIGITAL	20,000.00	4,836.00	20,000.00	15,164.00	313.56
71	COBROS BAPRO	424	COBRO EN DELEGACIONES BAPRO	6,000.00	5,940.00	6,000.00	60.00	1.01

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 384

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 52 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
80	SUST. RECLAMOS COMUNICACION	437	CASOS TRAMITADOS	300.00	75.00	79.00	4.00	5.33
81	SUSTENTACION RECLAMOS PREPAGA	437	CASOS TRAMITADOS	90.00	23.00	32.00	9.00	39.13
82	SUST. RECLAMOS ENTID. BANCARIA	437	CASOS TRAMITADOS	250.00	63.00	67.00	4.00	6.35

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
581

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 53 - AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
73	HABILITACIONES PROCESADAS	428	HABILITACIONES	400.00	100.00	132.00	32.00	32.00
74	GESTION DE CONTROL COMERCIOS	440	FISCALIZACIONES REALIZADAS	10,000.00	2,500.00	215.00	-2,285.00	-91.40
83	GESTION DE CONTROL DE OBRAS	440	FISCALIZACIONES REALIZADAS	600.00	150.00	183.00	33.00	22.00
85	INVESTIGACION DE DENUNCIAS	442	INTERVENCIONES REALIZADAS	3,500.00	875.00	619.00	-256.00	-29.26

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 586

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 54 - JUZGADO DE FALTAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
84	ATENCION A VECINOS	438	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	150,000.00	37,500.00	37,468.00	-32.00	-0.09

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 587

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 55 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
78	INCENTIVOS/ASIST. ENTIDADES	439	ASISTENCIAS OTORGADAS	110.00	28.00	36.00	8.00	28.57
79	NORMALIZACION ASOC. CIVILES	441	CLUBES BARRIO REGULARIZACION	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 18/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16 - SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	600,000.00	150,000.00	157,382.00	7,382.00	4.92
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	190,000.00	47,500.00	50,098.00	2,598.00	5.47
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	230,000.00	57,500.00	68,324.00	10,824.00	18.82
98	CONSULTAS - CLINICA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	480,000.00	120,000.00	157,382.00	37,382.00	31.15
98	CONSULTAS - CLINICA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	30,000.00	7,500.00	8,333.00	833.00	11.11
98	CONSULTAS - CLINICA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	150,000.00	37,500.00	49,004.00	11,504.00	30.68
99	CONSULTAS - CIRUGIA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	85,000.00	21,250.00	21,303.00	53.00	0.25
99	CONSULTAS - CIRUGIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	18,000.00	4,500.00	3,378.00	-1,122.00	-24.93
99	CONSULTAS - CIRUGIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	15,000.00	3,750.00	4,792.00	1,042.00	27.79
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	120,000.00	30,000.00	33,766.00	3,766.00	12.55
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	60,000.00	15,000.00	13,295.00	-1,705.00	-11.37
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	10,000.00	2,500.00	2,443.00	-57.00	-2.28
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	800.00	200.00	188.00	-12.00	-6.00
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	115,000.00	28,750.00	30,260.00	1,510.00	5.25
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	35,000.00	8,750.00	10,095.00	1,345.00	15.37
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	200,000.00	50,000.00	63,742.00	13,742.00	27.48
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	38,000.00	9,500.00	14,012.00	4,512.00	47.49
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	397	INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.	5,400.00	1,350.00	1,251.00	-99.00	-7.33
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	399	INTER. QUIRURGICAS H.M.I.	1,000.00	250.00	199.00	-51.00	-20.40
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	415	INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.	500.00	125.00	143.00	18.00	14.40
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	400	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.	20,000.00	5,000.00	5,812.00	812.00	16.24
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	401	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.	11,000.00	2,750.00	1,786.00	-964.00	-35.05
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	416	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.	24,500.00	6,125.00	5,960.00	-165.00	-2.69
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	402	DET. DE LABORATORIO H.C.I.	1,500,000.00	375,000.00	367,685.00	-7,315.00	-1.95
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	406	DET. DE LABORATORIO H.M.I.	400,000.00	100,000.00	71,201.00	-28,799.00	-28.80
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	417	DET. DE LABORATORIO H.C.B.	800,000.00	200,000.00	227,137.00	27,137.00	13.57
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	403	DISPAROS H.C.I.	85,000.00	21,250.00	37,980.00	16,730.00	78.73

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 18/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16 - SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	407	PLACAS H.M.I.	12,000.00	30,000.00	4,199.00	-25,801.00	-86.00
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	418	PLACAS H.C.B.	35,000.00	8,750.00	8,881.00	131.00	1.50
08	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	408	CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.	11,000.00	2,750.00	2,443.00	-307.00	-11.16
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	404	TAC-RMN H.C.I.	15,000.00	3,750.00	5,928.00	2,178.00	58.08
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	409	TAC-RMN H.M.I.	200.00	50.00	55.00	5.00	10.00
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	419	TAC-RMN H.C.B.	2,000.00	500.00	1,221.00	721.00	144.20
12	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	410	PARTOS H.M.I.	1,000.00	250.00	246.00	-4.00	-1.60
12	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	50,000.00	12,500.00	246.00	-12,254.00	-98.03
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	405	VACUNAS H.C.I.	5,800.00	1,450.00	5,334.00	3,884.00	267.86
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	411	VACUNAS H.M.I.	15,000.00	3,750.00	7,062.00	3,312.00	88.32
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	420	VACUNAS H.C.B.	10,000.00	2,500.00	5,161.00	2,661.00	106.44
12	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	60,000.00	15,000.00	19,014.00	4,014.00	26.76
35	CANTIDAD DE ANESTESIAS	412	ANESTESIAS H.M.I.	3,000.00	750.00	454.00	-296.00	-39.47
36	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS	413	ECOGRAFIAS H.M.I.	9,000.00	2,250.00	2,562.00	312.00	13.87

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 380

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 18/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 17 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	24,000.00	6,000.00	9,229.00	3,229.00	53.82
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	980,000.00	245,000.00	279,167.00	34,167.00	13.95
98	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	750,000.00	187,500.00	217,066.00	29,566.00	15.77
99	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	15,000.00	3,750.00	3,215.00	-535.00	-14.27
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	180,000.00	45,000.00	44,435.00	-565.00	-1.26
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	3,800.00	950.00	959.00	9.00	0.95
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	300,000.00	75,000.00	71,711.00	-3,289.00	-4.39
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	436	PACIENTES ATENDIDOS C.E.T	80,000.00	20,000.00		-20,000.00	-100.00
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	120,000.00	30,000.00	40,107.00	10,107.00	33.69
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	210,000.00	52,500.00	46,307.00	-6,193.00	-11.80
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	2,000.00	500.00	260.00	-240.00	-48.00
08	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	3,800.00	350.00	959.00	609.00	174.00
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	53,000.00	13,250.00	27,476.00	14,226.00	107.37
12	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	90,000.00	22,500.00	31,558.00	9,058.00	40.26

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 361

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 30/6/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE I (Enero - Marzo)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 18 - PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	24,000.00	4,000.00	4,115.00	115.00	2.88
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	33,500.00	6,000.00	6,142.00	142.00	2.37

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 382

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 23/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 56 - INSTALACION DE FIBRA OPTICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
77	INSTALACION FIBRA OPTICA	131	METROS	150,000.00	7,500.00	35,000.00	27,500.00	366.67

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 43

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Categoría Programática: 46 - GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
94	PATRULLAJE POLICIA	390	HS. POLICIA ADICIONAL PBA	550,000.00	137,500.00	145,470.00	7,970.00	5.80
76	CAMARAS MONITOREO	392	CANT. CAMARAS FULL HD	1,000.00	250.00	307.00	57.00	22.80
76	CAMARAS MONITOREO	393	CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST	500.00	125.00	126.00	1.00	0.80
76	CAMARAS MONITOREO	394	CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ	760.00	190.00	331.00	141.00	74.21
67	LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA	389	CANTIDAD LTRS CONBUSTIBLE	600,000.00	150,000.00	120,668.00	-29,332.00	-19.55
68	LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA	391	LTS. CONBUSTIBLE PBA PATRULLER	320,000.00	80,000.00	71,983.00	-8,017.00	-10.02

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 34

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Categoría Programática: 47 - FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
65	FORMACION DE NUEVOS AGENTES	387	CANTIDAD DE INGRESANTES	120.00	30.00	59.00	29.00	96.67
66	FORMACION DE AGENTES ACTIVOS	388	CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS	180.00	45.00	119.00	74.00	164.44
66	FORMACION DE AGENTES ACTIVOS	395	CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO	420.00	105.00	99.00	-6.00	-5.71

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 48 - DEFENSA CIVIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	267	ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA	1,900.00	475.00	352.00	-123.00	-25.89
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	269	ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL	1,450.00	362.00	240.00	-122.00	-33.70
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	386	EVENTOS AMBIENTALES	1,600.00	400.00	260.00	-140.00	-35.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 50

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 19 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
04	RECOLECCIÓN RESIDUOS	274	TONELADAS	180,000.00	45,000.00	46,825.00	1,825.00	4.06
13	BARRIDO DE CALLES	60	CUADRAS	92,004.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 581
CRUCESINO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 21 - PREVENCION DE LA ZOONOSIS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
09	CASTRACIONES DE ANIMALES	196	ANIMALES CASTRADOS	11,500.00	2,740.00	2,452.00	-288.00	-10.51
10	PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI	197	PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS	550.00	127.00	85.00	-42.00	-33.07

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 22 - PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
01	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	1	PERSONAS	11,964.00	2,991.00	8,082.00	5,091.00	170.21
26	LIMPIEZA DE LA COSTA	70	CANTIDAD	60.00	15.00	28.00	13.00	86.67

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 20 - CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFECCION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
91	CONTROL DE ROEDORES	132	POR METRO CUADRADO ROEDORES	6,445.00	1,701.00	600.00	-1,101.00	-64.73
92	FUMIGACION ESPACIAL	137	CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL	14,500.00	2,625.00	2.00	-2,623.00	-99.92
93	DESINFECCION VEHICULOS	277	DESINF. VEHICULOS	10,240.00	2,500.00	385.00	-2,115.00	-84.60
94	LARVICIDAS	344	COLOCACION DE LARVICIDAS	7,600.00	1,810.00	1.00	-1,809.00	-99.94
95	DESINFECTACIONES	385	DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO	11,300.00	1,964.00	145.00	-1,819.00	-92.62

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 600

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 23 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
21	MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	180,000.00	46,200.00	42,770.00	-3,430.00	-7.42
24	RALEOS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	62,000.00	14,900.00	12,340.00	-2,560.00	-17.18
01	FORESTACION	359	CANTIDAD DE ARBOLES	1,456.00	410.00	1,686.00	1,276.00	311.22

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
FOLIO N° 601

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 24 - MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
09	CEMENTERIO-INHUMACIONES	201	CANTIDAD DE INHUMACIONES	987.00	240.00	190.00	-50.00	-20.83
10	CEMENTERIO-EXHUMACIONES	202	CANTIDAD DE EXHUMACIONES	1,556.00	370.00	500.00	130.00	35.14
11	CEMENTERIOS-TRASLADOS	203	TRASLADOS INT. DE RESTOS	1,615.00	404.00	440.00	36.00	8.91
12	CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION	204	TRASLADOS A CREMACIÓN	970.00	251.00	250.00	-1.00	-0.40

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 1091

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
93	ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS.	252	INSTALACIÓN DE COLUMNAS	1,039.00	260.00	148.00	-112.00	-43.08
38	CAMBIO DE LUMINARIAS	103	CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS	7,000.00	648.00	468.00	-180.00	-27.78
27	CANTIDAD DE ESPACIOS	70	CANTIDAD	324.00	81.00	4.00	-77.00	-95.06

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 603

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 50 - MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y DEFENSA COSTERA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
65	MANT Y REP. DESAGUES PLUVIALES	106	ML EQUIVALENTES	4,900.00	1,330.00	2,413.00	1,083.00	81.43
66	MANT. Y DEPRESION DE NAPAS	43	CANTIDAD DE BOMBAS	100.00	25.00	23.00	-2.00	-8.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 604

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 26 - GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
86	LICENCIA DE CONDUCIR	70	CANTIDAD	46,105.00	11,156.00	6,720.00	-4,436.00	-39.76
87	EXAMENES TEORICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	67,500.00	5,789.00	4,918.00	-871.00	-15.05
88	TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL	443	HABILITACIONES	210.00	53.00	80.00	27.00	50.94
89	EXAMES PSICOFISICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	67,140.00	5,694.00	10,803.00	5,109.00	89.73
90	EXAMENES PRACTICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	37,014.00	9,900.00	2,547.00	-7,353.00	-74.27

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 27 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
	MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO	11	UNIDADES	13,660.00	3,415.00	3,418.00	3.00	0.09

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 601

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 28 - FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	2.00	1.00		-1.00	-100.00
93	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	243	GLOBAL	62.00	15.00	15.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Categoría Programática: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
97	RECONST Y REPAV DE LA VIA PUBL	10	M2 EQUIVALENTES	120,000.00	31,000.00	34,500.00	3,500.00	11.29
99	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	357	ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS	550,000.00	137,000.00	137,300.00	300.00	0.22

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
72	CONST Y REM DESAGUES PLUVIALES	106	ML EQUIVALENTES	2,500.00	630.00	695.00	65.00	10.32
74	OBRAS EN DEF. COSTERA Y RIBERA	243	GLOBAL	2.00	1.00		-1.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 31 - INFRAESTUCTURA DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	1.00	1.00		-1.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N° 619

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 32 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	1.00	1.00		-1.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 117

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 33 - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
28	INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	70	CANTIDAD	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
29	INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG.	106	ML EQUIVALENTES	2,500.00	645.00	705.00	60.00	9.30

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 612

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 40 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
96	ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS	186	ASISTENCIA A PERSONAS	5.580.00	1,395.00	1,772.00	377.00	27.03
96	ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS	187	ASISTENCIA A FAMILIAS	7,500.00	1,875.00	7,753.00	5,878.00	313.49
97	ASIST. HABITACIONAL A FLIAS	444	ASISTENCIA HABITACIONAL	150.00	38.00	30.00	-8.00	-21.05

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 914

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 41 - ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTENCION FLIAR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
98	ASIST. HUERTAS MUNICIPALES	445	ASISTENCIA HUERTAS	120.00	30.00	348.00	318.00	1,060.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 42 - ABORDAJE A BARRIOS POPULARES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
99	ABORDAJE BARRIOS POPULARES	446	BARRIOS INTERVENIDOS	9.00	3.00	9.00	6.00	200.00
00	SANEAMIENTO AMBIENTAL B.POP	447	ASISTENCIA OTORGADA	3,600.00	900.00	983.00	83.00	9.22

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 43 - ABORDAJE DE LAS ADICCIONES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
01	CTROS. DE PRIMERA ESCUCHA	35	PERSONAS ATENDIDAS	432.00	108.00	87.00	-21.00	-19.44

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

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

Categoría Programática: 44 - PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MAYOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
02	ASISTENCIA A LA NIÑEZ	447	ASISTENCIA OTORGADA	3,500.00	875.00	236.00	-639.00	-73.03
03	ASISTENCIA A JOVENES	447	ASISTENCIA OTORGADA	300.00	75.00	57.00	-18.00	-24.00
04	ASISTENCIA A LA MUJER	447	ASISTENCIA OTORGADA	2,500.00	625.00	276.00	-349.00	-55.84
05	ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD	448	CANTIDAD DE PERSONAS	4,000.00	1,000.00	2,704.00	1,704.00	170.40
06	ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP	449	PRESTACIONES BRINDADAS	1,500.00	375.00	5,358.00	4,983.00	1,328.80

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 616

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 45 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
79	COLONIA DE VERANO	71	ASISTENTES	10,000.00	2,500.00		-2,500.00	-100.00
07	CAMPOS DE DEPORTES	448	CANTIDAD DE PERSONAS	30,000.00	7,500.00	9,541.00	2,041.00	27.21
08	ASISTENCIA CLUBES DE BARRIO	447	ASISTENCIA OTORGADA	44.00	11.00	44.00	33.00	300.00
09	APOYO A DEPORTISTAS	224	ASISTENCIA DE PERSONAS	280.00	70.00	350.00	280.00	400.00
09	APOYO A DEPORTISTAS	450	DEPORTISTAS FEDERADOS	150.00	38.00	170.00	132.00	347.37

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 68

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Categoría Programática: 35 - PRIMERA INFANCIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	ATENCION A MENORES CTRO. FARO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	279.00	70.00	221.00	151.00	215.71
12	CAPAC. DOCENTE CTRO FARO	94	DOCENTE CAPACITADO	73.00	19.00	15.00	-4.00	-21.05
13	PRIMERA INFANCIA	13	FAMILIAS	75.00	19.00	111.00	92.00	484.21
14	RED PARA LA PRIMERA INFANCIA	13	FAMILIAS	50.00	13.00	30.00	17.00	130.77

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 626

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36 - DESARROLLO DE LA EDUCACION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
04	CAPACITACION DOCENTE	94	DOCENTE CAPACITADO	2,400.00	6,000.00	195.00	-5,805.00	-96.75
30	EDUCACIÓN INICIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,210.00	552.00	1,290.00	738.00	133.70
31	EDUCACIÓN PRIMARIA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	232.00	58.00	322.00	264.00	455.17
32	EDUCACIÓN SECUNDARIA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	295.00	74.00	304.00	230.00	310.81
34	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	360.00	90.00	215.00	125.00	138.89
36	EDUCACION ESPECIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	74.00	18.00	56.00	38.00	211.11
15	EDUCACION INICIAL MATERNAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	144.00	36.00	138.00	102.00	283.33
16	PROP EXTRACURRICULARES	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,210.00	552.00	641.00	89.00	16.12
17	EDUCACION NO FORMAL	1	PERSONAS	450.00	113.00	235.00	122.00	107.96
18	ALFABETIZACION INICIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	3,000.00	750.00	944.00	194.00	25.87
19	SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,354.00	589.00	148.00	-441.00	-74.87

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 621

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 26/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 37 - FONDO EDUCATIVO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
20	ASIST. A INSTIT. EDUCATIVAS	447	ASISTENCIA OTORGADA	274.00	69.00	70.00	1.00	1.45

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 602

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 38 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y TURISMO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
21	REALIZ. DE CURSOS Y TALLERES	58	NUMERO DE INSCRIPTOS	10,000.00	2,500.00	3,000.00	500.00	20.00
22	ASISTENTES A LOS MUSEOS	178	VISITANTES AL MUSEO	30,000.00	7,500.00	17,621.00	10,121.00	134.95
23	REALIZ. DE ACTIVID. CULTURALES	1	PERSONAS	65,000.00	16,250.00	7,289.00	-8,961.00	-55.14
24	PROMOCION DE TURISMO	451	ACCIONES	30.00	8.00	17.00	9.00	112.50

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SALTA
FOLIO Nº 623

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO
Categoría Programática: 39 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
25	REALIZ. FERIAS EMPRENDEDORES	236	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	700.00	175.00	473.00	298.00	170.29

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 629

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 51 - DELEGACIONES MUNICIPALES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
69	INTERACCCIONES CON VECINOS	422	ATE. OTOR. VECINOS EN DELEGAC	30,000.00	7,500.00	14,301.00	6,801.00	90.68
70	RECLAMOS MUNIDIGITAL	423	RECLAMOS VECINOS MUNIDIGITAL	20,000.00	5,000.00	6,381.00	1,381.00	27.62
71	COBROS BAPRO	424	COBRO EN DELEGACIONES BAPRO	6,000.00	1,500.00	4,785.00	3,285.00	219.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 627

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 52 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
80	SUST. RECLAMOS COMUNICACION	437	CASOS TRAMITADOS	300.00	75.00	20.00	-55.00	-73.33
81	SUSTENTACION RECLAMOS PREPAGA	437	CASOS TRAMITADOS	90.00	23.00	10.00	-13.00	-56.52
82	SUST. RECLAMOS ENTID. BANCARIA	437	CASOS TRAMITADOS	250.00	63.00	101.00	38.00	60.32

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 616

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 53 - AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
73	HABILITACIONES PROCESADAS	428	HABILITACIONES	400.00	100.00	190.00	90.00	90.00
74	GESTION DE CONTROL COMERCIOS	440	FISCALIZACIONES REALIZADAS	10,000.00	2,500.00	651.00	-1,849.00	-73.96
83	GESTION DE CONTROL DE OBRAS	440	FISCALIZACIONES REALIZADAS	600.00	150.00	87.00	-63.00	-42.00
85	INVESTIGACION DE DENUNCIAS	442	INTERVENCIONES REALIZADAS	3,500.00	875.00	1,271.00	396.00	45.26

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 617

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 54 - JUZGADO DE FALTAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
84	ATENCION A VECINOS	438	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	150,000.00	37,500.00	15,068.00	-22,432.00	-59.82

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 616

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 26/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 55 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
78	INCENTIVOS/ASIST. ENTIDADES	439	ASISTENCIAS OTORGADAS	110.00	28.00	36.00	8.00	28.57
79	NORMALIZACION ASOC. CIVILES	441	CLUBES BARRIO REGULARIZACION	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 609

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 23/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16 - SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	600,000.00	160,000.00	158,969.00	-1,031.00	-0.64
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	190,000.00	51,000.00	46,661.00	-4,339.00	-8.51
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	230,000.00	69,500.00	59,343.00	-10,157.00	-14.61
98	CONSULTAS - CLINICA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	480,000.00	162,000.00	136,032.00	-25,968.00	-16.03
98	CONSULTAS - CLINICA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	30,000.00	8,500.00	9,471.00	971.00	11.42
98	CONSULTAS - CLINICA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	150,000.00	49,900.00	40,936.00	-8,964.00	-17.96
99	CONSULTAS - CIRUGIA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	85,000.00	22,500.00	17,835.00	-4,665.00	-20.73
99	CONSULTAS - CIRUGIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	18,000.00	3,200.00	3,306.00	106.00	3.31
99	CONSULTAS - CIRUGIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	15,000.00	5,100.00	4,681.00	-419.00	-8.22
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	120,000.00	34,500.00	28,783.00	-5,717.00	-16.57
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	60,000.00	13,100.00	12,089.00	-1,011.00	-7.72
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	10,000.00	2,500.00	2,419.00	-81.00	-3.24
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	800.00	190.00	39.00	-151.00	-79.47
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	115,000.00	31,100.00	28,501.00	-2,599.00	-8.36
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	35,000.00	9,800.00	9,383.00	-417.00	-4.26
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	200,000.00	64,100.00	56,982.00	-7,118.00	-11.10
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	38,000.00	14,700.00	12,502.00	-2,198.00	-14.95
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	397	INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.	5,400.00	1,290.00	1,431.00	141.00	10.93
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	399	INTER. QUIRURGICAS H.M.I.	1,000.00	200.00	210.00	10.00	5.00
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	415	INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.	500.00	151.00	63.00	-88.00	-58.28
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	400	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.	20,000.00	5,910.00	3,954.00	-1,956.00	-33.10
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	401	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.	11,000.00	1,750.00	2,619.00	869.00	49.66
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	416	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.	24,500.00	5,880.00	6,403.00	523.00	8.89
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	402	DET. DE LABORATORIO H.C.I.	1,500,000.00	368,100.00	446,745.00	78,645.00	21.37
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	406	DET. DE LABORATORIO H.M.I.	400,000.00	71,900.00	86,380.00	14,480.00	20.14
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	417	DET. DE LABORATORIO H.C.B.	800,000.00	227,900.00	221,367.00	-6,533.00	-2.87
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	403	DISPAROS H.C.I.	85,000.00	38,120.00	10,526.00	-27,594.00	-72.39

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

U-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 23/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16 - SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	407	PLACAS H.M.I.	12,000.00	5,000.00	5,861.00	861.00	17.22
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	418	PLACAS H.C.B.	35,000.00	8,750.00	10,526.00	1,776.00	20.30
08	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	408	CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.	11,000.00	2,510.00	2,419.00	-91.00	-3.63
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	404	TAC-RMN H.C.I.	15,000.00	5,980.00	1,427.00	-4,553.00	-76.14
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	409	TAC-RMN H.M.I.	200.00	53.00	32.00	-21.00	-39.62
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	419	TAC-RMN H.C.B.	2,000.00	1,310.00	1,427.00	117.00	8.93
12	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	410	PARTOS H.M.I.	1,000.00	242.00	263.00	21.00	8.68
12	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	50,000.00	300.00		-300.00	-100.00
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	405	VACUNAS H.C.I.	5,800.00	5,200.00	5,455.00	255.00	4.90
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	411	VACUNAS H.M.I.	15,000.00	7,100.00	5,619.00	-1,481.00	-20.86
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	420	VACUNAS H.C.B.	10,000.00	5,210.00	3,846.00	-1,364.00	-26.18
12	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	60,000.00	19,800.00	18,335.00	-1,465.00	-7.40
35	CANTIDAD DE ANESTESIAS	412	ANESTESIAS H.M.I.	3,000.00	520.00	446.00	-74.00	-14.23
36	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS	413	ECOGRAFIAS H.M.I.	9,000.00	2,490.00	2,708.00	218.00	8.76

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTINIANO
FOLIO 1091

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 23/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 17 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	24,000.00	9,350.00	12,945.00	3,595.00	38.45
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	980,000.00	281,000.00	229,979.00	-51,021.00	-18.16
98	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	750,000.00	215,000.00	224,625.00	9,625.00	4.48
99	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	15,000.00	3,330.00	3,206.00	-124.00	-3.72
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	180,000.00	45,000.00	50,373.00	5,373.00	11.94
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	3,800.00	950.00	850.00	-100.00	-10.53
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	300,000.00	72,100.00	79,257.00	7,157.00	9.93
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	436	PACIENTES ATENDIDOS C.E.T	80,000.00	20,000.00		-20,000.00	-100.00
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	120,000.00	39,200.00	42,774.00	3,574.00	9.12
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	210,000.00	46,700.00	40,166.00	-6,534.00	-13.99
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	2,000.00	261.00	170.00	-91.00	-34.87
08	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	3,800.00	970.00	850.00	-120.00	-12.37
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	53,000.00	27,550.00	27,645.00	95.00	0.34
12	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	90,000.00	31,970.00	37,037.00	5,067.00	15.85

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 23/9/2025

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE II (Abril - Junio)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 18 - PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	24,000.00	4,500.00	4,174.00	-326.00	-7.24
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	33,500.00	6,500.00	6,144.00	-356.00	-5.48

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 56 - INSTALACION DE FIBRA OPTICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
77	INSTALACION FIBRA OPTICA	131	METROS	150,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 634

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Categoría Programática: 46 - GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
94	PATRULLAJE POLICIA	390	HS. POLICIA ADICIONAL PBA	550,000.00	137,500.00	163,812.00	26,312.00	19.14
76	CAMARAS MONITOREO	392	CANT. CAMARAS FULL HD	1,000.00	250.00	480.00	230.00	92.00
76	CAMARAS MONITOREO	393	CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST	500.00	125.00	128.00	3.00	2.40
76	CAMARAS MONITOREO	394	CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ	760.00	190.00	107.00	-83.00	-43.68
67	LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA	389	CANTIDAD LTRS CONBUSTIBLE	600,000.00	150,000.00	111,693.00	-38,307.00	-25.54
68	LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA	391	LTS. CONBUSTIBLE PBA PATRULLER	320,000.00	80,000.00	68,738.00	-11,262.00	-14.08

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 47 - FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
65	FORMACION DE NUEVOS AGENTES	387	CANTIDAD DE INGRESANTES	120.00	30.00		-30.00	-100.00
66	FORMACION DE AGENTES ACTIVOS	388	CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS	180.00	45.00	173.00	128.00	284.44
66	FORMACION DE AGENTES ACTIVOS	395	CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO	420.00	105.00	27.00	-78.00	-74.29

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD FOLIO 1996

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 48 - DEFENSA CIVIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	267	ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA	1,900.00	475.00	260.00	-215.00	-45.26
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	269	ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL	1,450.00	362.00	180.00	-182.00	-50.28
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	386	EVENTOS AMBIENTALES	1,600.00	400.00	230.00	-170.00	-42.50

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 19 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
04	RECOLECCIÓN RESIDUOS	274	TONELADAS	180,000.00	45,000.00	45,914.00	914.00	2.03
13	BARRIDO DE CALLES	60	CUADRAS	92,004.00	23,001.00	23,001.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 1236

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 21 - PREVENCION DE LA ZOONOSIS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
09	CASTRACIONES DE ANIMALES	196	ANIMALES CASTRADOS	11,500.00	2,640.00	2,723.00	-117.00	-4.12
10	PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI	197	PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS	550.00	127.00	102.00	-25.00	-19.69

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 630

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 22 - PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
01	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	1	PERSONAS	11,964.00	2,991.00	6,806.00	3,815.00	127.55
26	LIMPIEZA DE LA COSTA	70	CANTIDAD	60.00	15.00	10.00	-5.00	-33.33

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 640

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 20 - CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFECCION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
91	CONTROL DE ROEDORES	132	POR METRO CUADRADO ROEDORES	6,445.00	1,612.00	1,000.00	-612.00	-37.97
92	FUMIGACION ESPACIAL	137	CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL	14,500.00	2,562.00	57.00	-2,505.00	-97.78
93	DESINFECCION VEHICULOS	277	DESINF. VEHICULOS	10,240.00	2,560.00	436.00	-2,124.00	-82.97
94	LARVICIDAS	344	COLOCACION DE LARVICIDAS	7,600.00	1,900.00	25.00	-1,875.00	-98.68
95	DESINFECTACIONES	385	DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO	11,300.00	1,825.00	78.00	-1,747.00	-95.73

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 23 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
21	MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	180,000.00	45,000.00	32,890.00	-12,110.00	-26.91
24	RALEOS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	62,000.00	15,500.00	12,490.00	-3,010.00	-19.42
01	FORESTACION	359	CANTIDAD DE ARBOLES	1,456.00	364.00	2,060.00	1,696.00	465.93

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO Nº 682

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 24 - MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
09	CEMENTERIO-INHUMACIONES	201	CANTIDAD DE INHUMACIONES	987.00	247.00	180.00	-67.00	-27.13
10	CEMENTERIO-EXHUMACIONES	202	CANTIDAD DE EXHUMACIONES	1,556.00	389.00	925.00	536.00	137.79
11	CEMENTERIOS-TRASLADOS	203	TRASLADOS INT. DE RESTOS	1,615.00	404.00	488.00	84.00	20.79
12	CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION	204	TRASLADOS A CREMACIÓN	970.00	243.00	210.00	-33.00	-13.58

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
93	ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS.	252	INSTALACIÓN DE COLUMNAS	1,039.00	260.00	37.00	-223.00	-85.77
38	CAMBIO DE LUMINARIAS	103	CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS	7,000.00	711.00	413.00	-298.00	-41.91
27	CANTIDAD DE ESPACIOS	70	CANTIDAD	324.00	81.00	13.00	-68.00	-83.95

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 644

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 50 - MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y DEFENSA COSTERA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
65	MANT Y REP. DESAGUES PLUVIALES	106	ML EQUIVALENTES	4,900.00	1,225.00	1,927.00	702.00	57.31
66	MANT. Y DEPRESION DE NAPAS	43	CANTIDAD DE BOMBAS	100.00	25.00	27.00	2.00	8.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 26 - GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
86	LICENCIA DE CONDUCIR	70	CANTIDAD	16,105.00	10,134.00	8,558.00	-1,576.00	-15.55
87	EXAMENES TEORICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	67,500.00	5,325.00	4,748.00	-577.00	-10.84
88	TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL	443	HABILITACIONES	210.00	53.00	40.00	-13.00	-24.53
89	EXAMES PSICOFISICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	67,140.00	16,785.00	2,592.00	-14,193.00	-84.56
90	EXAMENES PRACTICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	37,014.00	5,114.00	13,503.00	8,389.00	164.04

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 646

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 27 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
	MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO	11	UNIDADES	13,000.00	3,415.00	3,421.00	6.00	0.18

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 28 - FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
93	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	243	GLOBAL	62.00	16.00	16.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 608

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Categoría Programática: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
97	RECONST Y REPAV DE LA VIA PUBL	10	M2 EQUIVALENTES	120,000.00	30,000.00	34,690.00	4,690.00	15.63
99	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	357	ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS	550,000.00	137,500.00	137,850.00	350.00	0.25

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
72	CONST Y REM DESAGUES PLUVIALES	106	ML EQUIVALENTES	2,500.00	625.00	683.00	58.00	9.28
74	OBRAS EN DEF. COSTERA Y RIBERA	243	GLOBAL	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 31 - INFRAESTUCTURA DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 32 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 33 - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
28	INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	70	CANTIDAD	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
29	INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG.	106	MI EQUIVALENTES	2,500.00	625.00	683.00	58.00	9.28

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 659

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 40 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
96	ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS	186	ASISTENCIA A PERSONAS	5,560.00	1,395.00	3,321.00	1,926.00	138.06
96	ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS	187	ASISTENCIA A FAMILIAS	7,500.00	1,875.00	7,756.00	5,881.00	313.65
97	ASIST. HABITACIONAL A FLIAS	444	ASISTENCIA HABITACIONAL	150.00	38.00	51.00	13.00	34.21

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Categoría Programática: 41 - ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTENCION FLIAR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
98	ASIST. HUERTAS MUNICIPALES	445	ASISTENCIA HUERTAS	120.00	30.00	273.00	243.00	810.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 42 - ABORDAJE A BARRIOS POPULARES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
99	ABORDAJE BARRIOS POPULARES	446	BARRIOS INTERVENIDOS	3.00	3.00	9.00	6.00	200.00
00	SANEAMIENTO AMBIENTAL B.POP	447	ASISTENCIA OTORGADA	3,600.00	900.00	1,101.00	201.00	22.33

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 43 - ABORDAJE DE LAS ADICCIONES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
01	CTROS. DE PRIMERA ESCUCHA	35	PERSONAS ATENDIDAS	432.00	108.00	73.00	-35.00	-32.41

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 658

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

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

Categoría Programática: 44 - PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MAYOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
02	ASISTENCIA A LA NIÑEZ	447	ASISTENCIA OTORGADA	3,500.00	875.00	198.00	-677.00	-77.37
03	ASISTENCIA A JOVENES	447	ASISTENCIA OTORGADA	300.00	75.00	151.00	76.00	101.33
04	ASISTENCIA A LA MUJER	447	ASISTENCIA OTORGADA	2,500.00	625.00	374.00	-251.00	-40.16
05	ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD	448	CANTIDAD DE PERSONAS	4,000.00	1,000.00	3,909.00	2,909.00	290.90
06	ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP	449	PRESTACIONES BRINDADAS	1,500.00	375.00	6,347.00	5,972.00	1,592.53

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 45 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
79	COLONIA DE VERANO	71	ASISTENTES	10,000.00	2,500.00		-2,500.00	-100.00
07	CAMPOS DE DEPORTES	448	CANTIDAD DE PERSONAS	30,000.00	7,500.00	10,342.00	2,842.00	37.89
08	ASISTENCIA CLUBES DE BARRIO	447	ASISTENCIA OTORGADA	44.00	11.00	44.00	33.00	300.00
09	APOYO A DEPORTISTAS	224	ASISTENCIA DE PERSONAS	280.00	70.00	390.00	320.00	457.14
09	APOYO A DEPORTISTAS	450	DEPORTISTAS FEDERADOS	150.00	38.00	170.00	132.00	347.37

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO: 6120

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Categoría Programática: 35 - PRIMERA INFANCIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	ATENCION A MENORES CTRO. FARO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	279.00	70.00	241.00	171.00	244.29
12	CAPAC. DOCENTE CTRO FARO	94	DOCENTE CAPACITADO	73.00	19.00	5.00	-14.00	-73.68
13	PRIMERA INFANCIA	13	FAMILIAS	75.00	19.00	180.00	161.00	847.37
14	RED PARA LA PRIMERA INFANCIA	13	FAMILIAS	50.00	13.00	41.00	28.00	215.38

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 961

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36 - DESARROLLO DE LA EDUCACION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
04	CAPACITACION DOCENTE	94	DOCENTE CAPACITADO	2,400.00	6,000.00	222.00	-5,778.00	-96.30
30	EDUCACIÓN INICIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,210.00	552.00	1,264.00	712.00	128.99
31	EDUCACIÓN PRIMARIA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	232.00	58.00	322.00	264.00	455.17
32	EDUCACIÓN SECUNDARIA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	295.00	74.00	302.00	228.00	308.11
34	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	360.00	90.00	257.00	167.00	185.56
36	EDUCACION ESPECIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	74.00	18.00	83.00	65.00	361.11
15	EDUCACION INICIAL MATERNAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	144.00	36.00	132.00	96.00	266.67
16	PROP EXTRACURRICULARES	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,210.00	552.00	604.00	52.00	9.42
17	EDUCACION NO FORMAL	1	PERSONAS	450.00	113.00	235.00	122.00	107.96
18	ALFABETIZACION INICIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	3,000.00	750.00	994.00	244.00	32.53
19	SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,354.00	589.00	140.00	-449.00	-76.23

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 062

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 26/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 37 - FONDO EDUCATIVO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
20	ASIST. A INSTIT. EDUCATIVAS	447	ASISTENCIA OTORGADA	274.00	69.00	70.00	1.00	1.45

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 38 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y TURISMO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
21	REALIZ. DE CURSOS Y TALLERES	58	NUMERO DE INSCRIPTOS	10,000.00	2,500.00	4,498.00	1,998.00	79.92
22	ASISTENTES A LOS MUSEOS	178	VISITANTES AL MUSEO	30,000.00	7,500.00	29,295.00	21,795.00	290.60
23	REALIZ. DE ACTIVID. CULTURALES	1	PERSONAS	65,000.00	16,250.00	18,118.00	1,868.00	11.50
24	PROMOCION DE TURISMO	451	ACCIONES	30.00	8.00	32.00	24.00	300.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO
Categoría Programática: 39 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
25	REALIZ. FERIAS EMPRENDEDORES	236	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	700.00	175.00	380.00	205.00	117.14

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 51 - DELEGACIONES MUNICIPALES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
69	INTERACCCIONES CON VECINOS	422	ATE. OTOR. VECINOS EN DELEGAC.	30,000.00	7,500.00	20,809.00	13,309.00	177.45
70	RECLAMOS MUNIDIGITAL	423	RECLAMOS VECINOS MUNIDIGITAL	20,000.00	5,000.00	8,253.00	3,253.00	65.06
71	COBROS BAPRO	424	COBRO EN DELEGACIONES BAPRO	6,000.00	1,500.00	4,956.00	3,456.00	230.40

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 52 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
80	SUST. RECLAMOS COMUNICACION	437	CASOS TRAMITADOS	300.00	75.00	25.00	-50.00	-66.67
81	SUSTENTACION RECLAMOS PREPAGA	437	CASOS TRAMITADOS	90.00	23.00	10.00	-13.00	-56.52
82	SUST. RECLAMOS ENTID. BANCARIA	437	CASOS TRAMITADOS	250.00	63.00	101.00	38.00	60.32

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO: 2

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 53 - AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
73	HABILITACIONES PROCESADAS	428	HABILITACIONES	400.00	100.00	242.00	142.00	142.00
74	GESTION DE CONTROL COMERCIOS	440	FISCALIZACIONES REALIZADAS	10,000.00	2,500.00	1,285.00	-1,215.00	-48.60
83	GESTION DE CONTROL DE OBRAS	440	FISCALIZACIONES REALIZADAS	600.00	150.00	141.00	-9.00	-6.00
85	INVESTIGACION DE DENUNCIAS	442	INTERVENCIONES REALIZADAS	3,500.00	875.00	1,140.00	265.00	30.29

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 668

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 54 - JUZGADO DE FALTAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
84	ATENCION A VECINOS	438	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	150,000.00	37,500.00	11,823.00	-25,677.00	-68.47

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 26/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 55 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
78	INCENTIVOS/ASIST. ENTIDADES	439	ASISTENCIAS OTORGADAS	110.00	28.00	36.00	8.00	28.57
79	NORMALIZACION ASOC. CIVILES	441	CLUBES BARRIO REGULARIZACION	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16 - SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	600,000.00	150,000.00	46,264.00	-101,736.00	-67.82
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	190,000.00	47,500.00	30,121.00	-17,379.00	-36.59
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	230,000.00	57,500.00	63,637.00	6,137.00	10.67
98	CONSULTAS - CLINICA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	480,000.00	120,000.00	130,458.00	10,458.00	8.72
98	CONSULTAS - CLINICA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	30,000.00	7,500.00	9,178.00	1,678.00	22.37
98	CONSULTAS - CLINICA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	150,000.00	37,500.00	42,326.00	4,826.00	12.87
99	CONSULTAS - CIRUGIA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	85,000.00	21,250.00	20,016.00	-1,234.00	-5.81
99	CONSULTAS - CIRUGIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	18,000.00	4,500.00	3,423.00	-1,077.00	-23.93
99	CONSULTAS - CIRUGIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	15,000.00	3,750.00	5,692.00	1,942.00	51.79
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	120,000.00	30,000.00	30,121.00	121.00	0.40
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	60,000.00	15,000.00	13,618.00	-1,382.00	-9.21
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	10,000.00	2,500.00	2,153.00	-347.00	-13.88
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	800.00	200.00	85.00	-115.00	-57.50
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	115,000.00	28,750.00	30,009.00	1,259.00	4.38
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	35,000.00	8,750.00	11,419.00	2,669.00	30.50
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	200,000.00	50,000.00	56,284.00	6,284.00	12.57
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	38,000.00	9,500.00	11,838.00	2,338.00	24.61
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	397	INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.	5,400.00	1,350.00	1,536.00	186.00	13.78
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	399	INTER. QUIRURGICAS H.M.I.	1,000.00	250.00	224.00	-26.00	-10.40
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	415	INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.	500.00	125.00	43.00	-82.00	-65.60
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	400	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.	20,000.00	5,000.00	6,164.00	1,164.00	23.28
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	401	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.	11,000.00	2,750.00	3,103.00	353.00	12.84
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	416	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.	24,500.00	6,125.00	6,295.00	170.00	2.78
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	402	DET. DE LABORATORIO H.C.I.	1,500,000.00	375,000.00	441,100.00	66,100.00	17.63
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	406	DET. DE LABORATORIO H.M.I.	400,000.00	100,000.00	92,204.00	-7,796.00	-7.80
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	417	DET. DE LABORATORIO H.C.B.	800,000.00	200,000.00	245,394.00	45,394.00	22.70
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	403	DISPAROS H.C.I.	85,000.00	21,250.00	49,031.00	27,781.00	130.73

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16 - SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	407	PLACAS H.M.I.	12,000.00	30,000.00	4,282.00	-25,718.00	-85.73
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	418	PLACAS H.C.B.	35,000.00	8,750.00	10,499.00	1,749.00	19.99
08	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	408	CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.	11,000.00	2,750.00	2,153.00	-597.00	-21.71
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	404	TAC-RMN H.C.I.	15,000.00	3,750.00	6,859.00	3,109.00	82.91
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	409	TAC-RMN H.M.I.	200.00	50.00	50.00	0.00	0.00
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	419	TAC-RMN H.C.B.	2,000.00	500.00	161.00	-339.00	-67.80
12	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	410	PARTOS H.M.I.	1,000.00	250.00	212.00	-38.00	-15.20
12	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	50,000.00	12,500.00		-12,500.00	-100.00
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	405	VACUNAS H.C.I.	5,800.00	1,450.00	2,051.00	601.00	41.45
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	411	VACUNAS H.M.I.	15,000.00	3,750.00	3,160.00	-590.00	-15.73
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	420	VACUNAS H.C.B.	10,000.00	2,500.00	1,758.00	-742.00	-29.68
12	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	60,000.00	15,000.00	17,738.00	2,738.00	18.25
35	CANTIDAD DE ANESTESIAS	412	ANESTESIAS H.M.I.	3,000.00	750.00	390.00	-360.00	-48.00
36	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS	413	ECOGRAFIAS H.M.I.	9,000.00	2,250.00	2,049.00	-201.00	-8.93

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 202

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 17 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	24,000.00	6,000.00	234.00	-5,766.00	-96.10
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	980,000.00	245,000.00	289,350.00	44,350.00	18.10
98	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	750,000.00	187,500.00	150,711.00	-36,789.00	-19.62
99	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	15,000.00	3,750.00	3,597.00	-153.00	-4.08
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	180,000.00	45,000.00	49,024.00	4,024.00	8.94
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	3,800.00	950.00	1,086.00	136.00	14.32
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	300,000.00	75,000.00	81,457.00	6,457.00	8.61
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	436	PACIENTES ATENDIDOS C.E.T	80,000.00	20,000.00	29,958.00	9,958.00	49.79
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	120,000.00	30,000.00	36,058.00	6,058.00	20.19
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	210,000.00	52,500.00	44,647.00	-7,853.00	-14.96
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	2,000.00	500.00	290.00	-210.00	-42.00
08	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	3,800.00	350.00	1,086.00	736.00	210.29
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	53,000.00	13,250.00	12,178.00	-1,072.00	-8.09
12	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	90,000.00	22,500.00	37,192.00	14,692.00	65.30

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 64

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 26/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE III (Julio - Septiembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 18 - PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	24,000.00	4,000.00	12,366.00	8,366.00	209.15
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	33,500.00	6,000.00	18,116.00	12,116.00	201.93

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 56 - INSTALACION DE FIBRA OPTICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
77	INSTALACION FIBRA OPTICA	131	METROS	150,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 67

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 46 - GESTION OPERATIVA DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
94	PATRULLAJE POLICIA	390	HS. POLICIA ADICIONAL PBA	550,000.00	137,500.00	178,034.00	40,534.00	29.48
76	CAMARAS MONITOREO	392	CANT. CAMARAS FULL HD	1,000.00	250.00	588.00	338.00	135.20
76	CAMARAS MONITOREO	393	CANT. CAMARAS C/ANALITICA INST	500.00	125.00	277.00	152.00	121.60
76	CAMARAS MONITOREO	394	CANT. CAMARAS ANALOG. REEMPLAZ	760.00	190.00	225.00	35.00	18.42
67	LTRS DE COMBUSTIBLE PATRULLA	389	CANTIDAD LTRS CONBUSTIBLE	600,000.00	150,000.00	125,019.00	-24,981.00	-16.65
68	LTRS. COMBUSTIBLE POLICIA PBA	391	LTS. CONBUSTIBLE PBA PATRULLER	320,000.00	80,000.00	81,706.00	1,706.00	2.13

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Categoría Programática: 47 - FORMACION Y DOCENCIA PARA LA SEGURIDAD URBANA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
65	FORMACION DE NUEVOS AGENTES	387	CANTIDAD DE INGRESANTES	120.00	30.00	34.00	4.00	13.33
66	FORMACION DE AGENTES ACTIVOS	388	CANT. AGENT ACT. PART 2 CURSOS	180.00	45.00	69.00	24.00	53.33
66	FORMACION DE AGENTES ACTIVOS	395	CANT.AGENT ACT. PART. 1 CURSO	420.00	105.00	18.00	-87.00	-82.86

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 48 - DEFENSA CIVIL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	267	ASISTENCIA EVENTOS VIA PÚBLICA	1,900.00	475.00	630.00	155.00	32.63
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	269	ASISTENCIA ACCIDENTES VIA PUBL	1,450.00	362.00	313.00	-49.00	-13.54
02	PLANES DE CONTINGENCIAS	386	EVENTOS AMBIENTALES	1,600.00	400.00	410.00	10.00	2.50

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 19 - SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
04	RECOLECCIÓN RESIDUOS	274	TONELADAS	180,000.00	45,000.00	47,368.00	2,368.00	5.26
13	BARRIDO DE CALLES	60	CUADRAS	92,004.00	23,001.00	23,001.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 21 - PREVENCION DE LA ZOONOSIS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
09	CASTRACIONES DE ANIMALES	196	ANIMALES CASTRADOS	11,500.00	2,750.00	2,362.00	-388.00	-14.11
10	PACIENTES ATENDIDOS EN ZOONOSI	197	PACIENTES ATEN CON MORDEDURAS	550.00	127.00	120.00	-7.00	-5.51

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 22 - PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
01	VISITAS EDUCATIVAS (GUIAS)	1	PERSONAS	11,964.00	2,991.00	9,555.00	6,564.00	219.46
26	LIMPIEZA DE LA COSTA	70	CANTIDAD	60.00	15.00	16.00	1.00	6.67

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 20 - CONTROL DE VECTORES Y SERV. DE DESINFECCION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
91	CONTROL DE ROEDORES	132	POR METRO CUADRADO ROEDORES	6,445.00	1,612.00	2,060.00	448.00	27.79
92	FUMIGACION ESPACIAL	137	CANT DE TRAB FUMIG ESPACIAL	14,500.00	1,650.00	128.00	-1,522.00	-92.24
93	DESINFECCION VEHICULOS	277	DESINF. VEHICULOS	10,240.00	2,560.00	362.00	-2,198.00	-85.86
94	LARVICIDAS	344	COLOCACION DE LARVICIDAS	7,600.00	1,900.00	15.00	-1,885.00	-99.21
95	DESINFECTACIONES	385	DESINFECTACION Y TRAB.S/CARGO	11,300.00	815.00	328.00	-487.00	-59.75

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 1087

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 23 - MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
21	MANTENIMIENTO DE ARBOLEDAS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	180,000.00	45,000.00	42,107.00	-2,893.00	-6.43
24	RALEOS	262	EJEMPLARES (ÁRBOLES)	62,000.00	15,500.00	10,100.00	-5,400.00	-34.84
01	FORESTACION	359	CANTIDAD DE ARBOLES	1,456.00	364.00	415.00	51.00	14.01

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 24 - MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
09	CEMENTERIO-INHUMACIONES	201	CANTIDAD DE INHUMACIONES	987.00	247.00	180.00	-67.00	-27.13
10	CEMENTERIO-EXHUMACIONES	202	CANTIDAD DE EXHUMACIONES	1,556.00	389.00	960.00	571.00	146.79
11	CEMENTERIOS-TRASLADOS	203	TRASLADOS INT. DE RESTOS	1,615.00	404.00	450.00	46.00	11.39
12	CEMENTERIOS TRASL. A CREMACION	204	TRASLADOS A CREMACIÓN	970.00	243.00	250.00	7.00	2.88

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
93	ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS.	252	INSTALACIÓN DE COLUMNAS	1,039.00	260.00	10.00	-250.00	-96.15
38	CAMBIO DE LUMINARIAS	103	CANT.DE LUMINARIAS INSTALADAS	7,000.00	50.00	86.00	36.00	72.00
27	CANTIDAD DE ESPACIOS	70	CANTIDAD	324.00	81.00	1.00	-80.00	-98.77

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO

Categoría Programática: 50 - MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y DEFENSA COSTERA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
65	MANT Y REP. DESAGUES PLUVIALES	106	ML EQUIVALENTES	4,900.00	1,225.00	1,927.00	702.00	57.31
66	MANT. Y DEPRESION DE NAPAS	43	CANTIDAD DE BOMBAS	100.00	25.00	26.00	1.00	4.00

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 26 - GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
86	LICENCIA DE CONDUCIR	70	CANTIDAD	46,105.00	9,747.00	10,556.00	809.00	8.30
87	EXAMENES TEORICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	67,500.00	6,693.00	3,590.00	-3,103.00	-46.36
88	TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL	443	HABILITACIONES	210.00	53.00	59.00	6.00	11.32
89	EXAMES PSICOFISICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	67,140.00	6,467.00	2,481.00	-3,986.00	-61.64
90	EXAMENES PRACTICOS	257	EXAMENES EVALUADOS	37,014.00	9,254.00	16,688.00	7,434.00	80.33

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 27 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
	MANT.SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO	11	UNIDADES	13,660.00	3,415.00	3,421.00	6.00	0.18

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 1680

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 28 - FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	2.00	1.00		-1.00	-100.00
93	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	243	GLOBAL	62.00	16.00	16.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Categoría Programática: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
97	RECONST Y REPAV DE LA VIA PUBL	10	M2 EQUIVALENTES	120,000.00	30,000.00	35,600.00	5,600.00	18.67
99	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	357	ML. TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS	550,000.00	137,500.00	138,200.00	700.00	0.51

Apellido y nombre del responsable..... .....

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
72	CONST Y REM DESAGUES PLUVIALES	106	ML EQUIVALENTES	2,500.00	625.00	657.00	32.00	5.12
74	OBRAS EN DEF. COSTERA Y RIBERA	243	GLOBAL	2.00	1.00		-1.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 31 - INFRAESTUCTURA DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	1.00	1.00		-1.00	-100.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 109

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 32 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
70	REMOD. DE EDIFICIOS	243	GLOBAL	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SALTA
FOLIO 693

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 33 - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
28	INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	70	CANTIDAD	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 164

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 27/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Categoría Programática: 34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
29	INFRAESTRUCTURA BARRIOS EMERG.	106	ML EQUIVALENTES	2,500.00	625.00	678.00	53.00	8.48

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 40 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS / FAMILIAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
96	ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS	186	ASISTENCIA A PERSONAS	5,580.00	1,395.00	556.00	-839.00	-60.14
96	ASIST. SOC. A PERSONAS Y FLIAS	187	ASISTENCIA A FAMILIAS	7,500.00	1,875.00	7,488.00	5,613.00	299.36
97	ASIST. HABITACIONAL A FLIAS	444	ASISTENCIA HABITACIONAL	150.00	38.00	43.00	5.00	13.16

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Categoría Programática: 41 - ASIST. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONTENCION FLIAR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
98	ASIST. HUERTAS MUNICIPALES	445	ASISTENCIA HUERTAS	120.00	30.00	315.00	285.00	950.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 42 - ABORDAJE A BARRIOS POPULARES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
99	ABORDAJE BARRIOS POPULARES	446	BARRIOS INTERVENIDOS	9.00	3.00	9.00	6.00	200.00
00	SANEAMIENTO AMBIENTAL B.POP	447	ASISTENCIA OTORGADA	3,600.00	900.00	1,005.00	105.00	11.67

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 43 - ABORDAJE DE LAS ADICCIONES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
01	CTROS. DE PRIMERA ESCUCHA	35	PERSONAS ATENDIDAS	432.00	108.00	112.00	4.00	3.70

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

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

Categoría Programática: 44 - PROG. ASISTENCIA A LA NIÑEZ , JUVENTUD, MUJERES Y ADULTO MAYOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
02	ASISTENCIA A LA NIÑEZ	447	ASISTENCIA OTORGADA	3,500.00	875.00	277.00	-598.00	-68.34
03	ASISTENCIA A JOVENES	447	ASISTENCIA OTORGADA	300.00	75.00	140.00	65.00	86.67
04	ASISTENCIA A LA MUJER	447	ASISTENCIA OTORGADA	2,500.00	625.00	450.00	-175.00	-28.00
05	ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD	448	CANTIDAD DE PERSONAS	4,000.00	1,000.00	5,076.00	4,076.00	407.60
06	ASISTENCIA PSICOL Y PSICOP	449	PRESTACIONES BRINDADAS	1,500.00	375.00	6,369.00	5,994.00	1,598.40

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 120

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 45 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
79	COLONIA DE VERANO	71	ASISTENTES	10,000.00	2,500.00		-2,500.00	-100.00
07	CAMPOS DE DEPORTES	448	CANTIDAD DE PERSONAS	30,000.00	7,500.00	19,652.00	12,152.00	162.03
08	ASISTENCIA CLUBES DE BARRIO	447	ASISTENCIA OTORGADA	44.00	11.00	44.00	33.00	300.00
09	APOYO A DEPORTISTAS	224	ASISTENCIA DE PERSONAS	280.00	70.00	390.00	320.00	457.14
09	APOYO A DEPORTISTAS	450	DEPORTISTAS FEDERADOS	150.00	38.00	170.00	132.00	347.37

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 17/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Categoría Programática: 35 - PRIMERA INFANCIA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	ATENCION A MENORES CTRO. FARO	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	279.00	70.00	241.00	171.00	244.29
12	CAPAC. DOCENTE CTRO FARO	94	DOCENTE CAPACITADO	73.00	19.00	6.00	-13.00	-68.42
13	PRIMERA INFANCIA	13	FAMILIAS	75.00	19.00	204.00	185.00	973.68
14	RED PARA LA PRIMERA INFANCIA	13	FAMILIAS	50.00	13.00	20.00	7.00	53.85

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 202

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36 - DESARROLLO DE LA EDUCACION

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
04	CAPACITACION DOCENTE	94	DOCENTE CAPACITADO	2,400.00	6,000.00	372.00	-5,628.00	-93.80
30	EDUCACIÓN INICIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,210.00	552.00	1,264.00	712.00	128.99
31	EDUCACIÓN PRIMARIA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	232.00	58.00	322.00	264.00	455.17
32	EDUCACIÓN SECUNDARIA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	295.00	74.00	302.00	228.00	308.11
34	CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONA	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	360.00	90.00	257.00	167.00	185.56
36	EDUCACION ESPECIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	74.00	18.00	83.00	65.00	361.11
15	EDUCACION INICIAL MATERNAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	144.00	36.00	132.00	96.00	266.67
16	PROP EXTRACURRICULARES	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,210.00	552.00	985.00	433.00	78.44
17	EDUCACION NO FORMAL	1	PERSONAS	450.00	113.00	235.00	122.00	107.96
18	ALFABETIZACION INICIAL	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	3,000.00	750.00	994.00	244.00	32.53
19	SERV. ALIMENTARIO ESCOLAR	227	ALUMNOS BENEFICIADOS	2,354.00	589.00	140.00	-449.00	-76.23

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 367

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 26/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 37 - FONDO EDUCATIVO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
20	ASIST. A INSTIT. EDUCATIVAS	447	ASISTENCIA OTORGADA	274.00	69.00	70.00	1.00	1.45

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO N°

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Categoría Programática: 38 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y TURISMO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
21	REALIZ. DE CURSOS Y TALLERES	58	NUMERO DE INSCRIPTOS	10,000.00	2,500.00	2,744.00	244.00	9.76
22	ASISTENTES A LOS MUSEOS	178	VISITANTES AL MUSEO	30,000.00	7,500.00	16,295.00	8,795.00	117.27
23	REALIZ. DE ACTIVID. CULTURALES	1	PERSONAS	65,000.00	16,250.00	9,942.00	-6,308.00	-38.82
24	PROMOCION DE TURISMO	451	ACCIONES	30.00	8.00	24.00	16.00	200.00

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 57

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO
Categoría Programática: 39 - APOYO Y PROMOCION AL EMPLEO

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
25	REALIZ. FERIAS EMPRENDEDORES	236	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	700.00	175.00	310.00	135.00	77.14

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 51 - DELEGACIONES MUNICIPALES

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
69	INTERACCCIONES CON VECINOS	422	ATE. OTOR. VECINOS EN DELEGAC.	30,000.00	7,500.00	14,245.00	6,745.00	89.93
70	RECLAMOS MUNIDIGITAL	423	RECLAMOS VECINOS MUNIDIGITAL	20,000.00	5,000.00	5,727.00	727.00	14.54
71	COBROS BAPRO	424	COBRO EN DELEGACIONES BAPRO	6,000.00	1,500.00	5,683.00	4,183.00	278.87

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 147

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 52 - DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
80	SUST. RECLAMOS COMUNICACION	437	CASOS TRAMITADOS	300.00	75.00	30.00	-45.00	-60.00
81	SUSTENTACION RECLAMOS PREPAGA	437	CASOS TRAMITADOS	90.00	23.00	15.00	-8.00	-34.78
82	SUST. RECLAMOS ENTID. BANCARIA	437	CASOS TRAMITADOS	250.00	63.00	90.00	27.00	42.86

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 53 - AGENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
73	HABILITACIONES PROCESADAS	428	HABILITACIONES	400.00	100.00	292.00	192.00	192.00
74	GESTION DE CONTROL COMERCIOS	440	FISCALIZACIONES REALIZADAS	10,000.00	2,500.00	2,437.00	-63.00	-2.52
83	GESTION DE CONTROL DE OBRAS	440	FISCALIZACIONES REALIZADAS	600.00	150.00	136.00	-14.00	-9.33
85	INVESTIGACION DE DENUNCIAS	442	INTERVENCIONES REALIZADAS	3,500.00	875.00	977.00	102.00	11.66

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

IF-2026-00129616-SI-INTEN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 2

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 20/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 54 - JUZGADO DE FALTAS

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
84	ATENCION A VECINOS	438	CANTIDAD DE INTERVENCIONES	150,000.00	37,500.00	8,538.00	-28,962.00	-77.23

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 240

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 26/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 55 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
78	INCENTIVOS/ASIST. ENTIDADES	439	ASISTENCIAS OTORGADAS	110.00	28.00	36.00	8.00	28.57
79	NORMALIZACION ASOC. CIVILES	441	CLUBES BARRIO REGULARIZACION	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 114

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16 - SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	600,000.00	150,000.00	180,464.00	30,464.00	20.31
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	190,000.00	47,500.00	42,540.00	-4,960.00	-10.44
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	230,000.00	57,500.00	56,481.00	-1,019.00	-1.77
98	CONSULTAS - CLINICA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	480,000.00	120,000.00	151,232.00	31,232.00	26.03
98	CONSULTAS - CLINICA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	30,000.00	7,500.00	9,433.00	1,933.00	25.77
98	CONSULTAS - CLINICA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	150,000.00	37,500.00	36,220.00	-1,280.00	-3.41
99	CONSULTAS - CIRUGIA	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	85,000.00	21,250.00	22,881.00	1,631.00	7.68
99	CONSULTAS - CIRUGIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	18,000.00	4,500.00	3,298.00	-1,202.00	-26.71
99	CONSULTAS - CIRUGIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	15,000.00	3,750.00	4,932.00	1,182.00	31.52
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	120,000.00	30,000.00	24,852.00	-5,148.00	-17.16
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	60,000.00	15,000.00	13,872.00	-1,128.00	-7.52
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	10,000.00	2,500.00	2,394.00	-106.00	-4.24
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	800.00	200.00	77.00	-123.00	-61.50
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	398	PACIENTES ATENDIDOS H.M.I.	115,000.00	28,750.00	25,676.00	-3,074.00	-10.69
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	35,000.00	8,750.00	10,958.00	2,208.00	25.23
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	200,000.00	50,000.00	63,824.00	13,824.00	27.65
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	38,000.00	9,500.00	10,685.00	1,185.00	12.47
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	397	INTERV. QUIRURGICAS H.C.I.	5,400.00	1,350.00	1,427.00	77.00	5.70
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	399	INTER. QUIRURGICAS H.M.I.	1,000.00	250.00	230.00	-20.00	-8.00
04	CANTIDAD DE CIRUGÍAS	415	INTERV. QUIRURGICAS H.C.B.	500.00	125.00	32.00	-93.00	-74.40
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	400	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.I.	20,000.00	5,000.00	6,467.00	1,467.00	29.34
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	401	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.M.I.	11,000.00	2,750.00	2,201.00	-549.00	-19.96
05	CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM	416	EGRESADOS HOSPITALARIOS H.C.B.	24,500.00	6,125.00	6,091.00	-34.00	-0.56
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	402	DET. DE LABORATORIO H.C.I.	1,500,000.00	375,000.00	412,563.00	37,563.00	10.02
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	406	DET. DE LABORATORIO H.M.I.	400,000.00	100,000.00	94,365.00	-5,635.00	-5.64
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	417	DET. DE LABORATORIO H.C.B.	800,000.00	200,000.00	196,712.00	-3,288.00	-1.64
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	403	DISPAROS H.C.I.	85,000.00	21,250.00	49,440.00	28,190.00	132.66

IF-2026-00129616-SI-INTEN

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16 - SERVICIOS HOSPITALARIOS DE SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	407	PLACAS H.M.I.	12,000.00	30,000.00	3,382.00	-26,618.00	-88.73
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	418	PLACAS H.C.B.	35,000.00	8,750.00	10,560.00	1,810.00	20.69
08	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	408	CONTROLES DE EMBARAZO H.M.I.	11,000.00	2,750.00	2,394.00	-356.00	-12.95
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	404	TAC-RMN H.C.I.	15,000.00	3,750.00	5,585.00	1,835.00	48.93
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	409	TAC-RMN H.M.I.	200.00	50.00	121.00	71.00	142.00
11	CANT. DE EST. DE ALTA COMPLEJI	419	TAC-RMN H.C.B.	2,000.00	500.00	1,608.00	1,108.00	221.60
12	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	410	PARTOS H.M.I.	1,000.00	250.00	201.00	-49.00	-19.60
12	PARTOS EN INSTI. PÚBLICAS	414	PACIENTES ATENDIDOS H.C.B.	50,000.00	12,500.00		-12,500.00	-100.00
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	405	VACUNAS H.C.I.	5,800.00	1,450.00	1,746.00	296.00	20.41
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	411	VACUNAS H.M.I.	15,000.00	3,750.00	2,597.00	-1,153.00	-30.75
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	420	VACUNAS H.C.B.	10,000.00	2,500.00	2,013.00	-487.00	-19.48
12	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	396	PACIENTES ATENDIDOS H.C.I.	60,000.00	15,000.00	20,342.00	5,342.00	35.61
35	CANTIDAD DE ANESTESIAS	412	ANESTESIAS H.M.I.	3,000.00	750.00	462.00	-288.00	-38.40
36	CANTIDAD DE ECOGRAFIAS	413	ECOGRAFIAS H.M.I.	9,000.00	2,250.00	2,438.00	188.00	8.36

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 213

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 17 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	24,000.00	6,000.00	239.00	-5,761.00	-96.02
97	TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA	190	PACIENTES ATENDIDOS	980,000.00	245,000.00	277,690.00	32,690.00	13.34
98	CONSULTAS - CLINICA	190	PACIENTES ATENDIDOS	750,000.00	187,500.00	210,858.00	23,358.00	12.46
99	CONSULTAS - CIRUGIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	15,000.00	3,750.00	3,082.00	-668.00	-17.81
00	CONSULTAS - PEDIATRIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	180,000.00	45,000.00	42,325.00	-2,675.00	-5.94
01	CONSULTAS - OBSTETRICIA	190	PACIENTES ATENDIDOS	3,800.00	950.00	1,137.00	187.00	19.68
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	300,000.00	75,000.00	71,625.00	-3,375.00	-4.50
02	CONSULTAS DE 0 A 9 AÑOS	436	PACIENTES ATENDIDOS C.E.T	80,000.00	20,000.00	26,523.00	6,523.00	32.62
03	CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS	190	PACIENTES ATENDIDOS	120,000.00	30,000.00	37,075.00	7,075.00	23.58
06	PRODUCCIÓN DE LABORATORIO	193	DETERMINACIONES DE LABORATORIO	210,000.00	52,500.00	39,864.00	-12,636.00	-24.07
07	CANTIDAD DE RADIOGRAFÍAS	194	PLACAS	2,000.00	500.00	235.00	-265.00	-53.00
08	CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ	195	CONTROLES DE EMBARAZOS	3,800.00	350.00	1,137.00	787.00	224.86
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	53,000.00	13,250.00	9,870.00	-3,380.00	-25.51
12	ATENCIÓN ODONTOLÓGICO	190	PACIENTES ATENDIDOS	90,000.00	22,500.00	32,300.00	9,800.00	43.56

Apellido y nombre del responsable.....

.....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO 178

Formulario: F.18
Presupuesto: 2025
Fecha: 26/3/2026

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE METAS

TRIMESTRE IV (Octubre - Diciembre)

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 18 - PROGRAMA DE PREVENCION EPIDEMIOLOGICA

Código de la Meta	Denominación de la Meta	Código Unidad de Medida	Denominación de la Unidad de Medida	Programado para el año 2025	Programado Ejecutado	Ejecutado	Desvío	
							Nominal	%
11	CAMPAÑA DE VAC. ANTIGRIPAL	200	VACUNAS	24,000.00	4,000.00	8,974.00	4,974.00	124.35
13	CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS	200	VACUNAS	33,500.00	5,500.00	12,166.00	6,666.00	121.20

Apellido y nombre del responsable..... .....
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 216

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-00129616-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 30 de Marzo de 2026

Referencia: EjecucionFisicaDeMetas

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 164 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 12:51:41 -03:00

Fernando Claudio De Lutiis
Contador General
Contaduría General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 13:08:36 -03:00

Javier Peirano
Tesorero General Interino
Tesorería General
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.28 17:30:40 -03:00

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

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.30 17:55:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 17:54:49 -03:00