MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

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

Año: 2024

Fecha de Iniciación: 22/10/2024

Matrícula	Número	Alcance	Cuerpo	Copia Cuerpo
0	12089	0	2	0

INICIADOR

210 - CONTADURIA

DOMICILIO

MOTIVO

SOLICITA
PRESUPUESTO GRAL. DE GASTOS EJERCICIO 2025

UBICACION CATASTRAL

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 208

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F7
Fecha: 31/10/2024

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 02.01 - COORDINACION DEL GABINETE MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: 202 - JEFATURA DE GABINETE

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	457,486.00	1	457,486.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	331,474.00	1	331,474.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	91,176.00	1	91,176.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	12,483.00	1	12,483.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	180,493.00	1	180,493.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	104,884.00	1	104,884.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,409,854.00	1	1,409,854.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	263,850.00	1	263,850.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	229,486.00	1	229,486.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	18,907.00	1	18,907.00
1.1.0	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	56,383.00	1	56,383.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	4,800,471,187.00	1	4,800,471,187.00
1.1.0	351.001.001	27895	3.5.1	TRANSPORTE	U.	26,619.00	1	26,619.00
1.1.0	354.001.888	33666	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VS	U.	290,977,640.00	1	290,977,640.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	31,485.00	1	31,485.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	11,555.00	1	11,555.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	39,802.00	1	39,802.00
							Totales:	**5,094,714,764.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 209

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,058,492.00	1	2,058,492.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	61,371.00	1	61,371.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,491,491.00	1	1,491,491.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	197,390.00	1	197,390.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	410,255.00	1	410,255.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	56,167.00	1	56,167.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	812,143.00	1	812,143.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	369,897.00	1	369,897.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	6,343,743.00	1	6,343,743.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	739,191.00	1	739,191.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,187,212.00	1	1,187,212.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	1,032,592.00	1	1,032,592.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	85,075.00	1	85,075.00
1.1.0	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	253,698.00	1	253,698.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	102,035.00	1	102,035.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	119,776.00	1	119,776.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	141,671.00	1	141,671.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	51,994.00	1	51,994.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	179,094.00	1	179,094.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	248,865.00	1	248,865.00
							Totales:	**15,942,152.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 210

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS	U.	70,186.00	1	70,186.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	338,829.00	1	338,829.00
1.1.0	269.001.888	33552	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES	U.	495,901.00	1	495,901.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	1,227,638.00	1	1,227,638.00
1.1.0	272.001.888	33555	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	U.	52,761.00	1	52,761.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	764,793.00	1	764,793.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	370,957.00	1	370,957.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	26,622.00	1	26,622.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	2,844,065.00	1	2,844,065.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	31,461,461.00	1	31,461,461.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	59,021,620.00	1	59,021,620.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,208,509.00	1	1,208,509.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,163,890.00	1	1,163,890.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	22,402,657.00	1	22,402,657.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	8,453,908.00	1	8,453,908.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADI	U.	199,575,810.00	1	199,575,810.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	12,620,016.00	1	12,620,016.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	2,591,065.00	1	2,591,065.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	114,960.00	1	114,960.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	256,480.00	1	256,480.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	151,867,785.00	1	151,867,785.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	94,508,805.00	1	94,508,805.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	8,312,759.00	1	8,312,759.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	1,732,143.00	1	1,732,143.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	710,089.00	1	710,089.00
1.1.0	481.001.001	12359	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	U.	1,703,474,927.00	1	1,703,474,927.00
							Totales:	**2,305,668,636.00**

MUNICIPALIDAD De SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 211

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Categoría Programática: 02.04 - PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora: 202 - JEFATURA DE GABINETE
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,029,246.00	1	1,029,246.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	30,686.00	1	30,686.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	745,746.00	1	745,746.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	98,695.00	1	98,695.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	205,128.00	1	205,128.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	28,084.00	1	28,084.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	406,072.00	1	406,072.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	184,949.00	1	184,949.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	3,171,871.00	1	3,171,871.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	369,596.00	1	369,596.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	593,606.00	1	593,606.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	516,296.00	1	516,296.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADI	U.	42,538.00	1	42,538.00
1.1.0	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	126,849.00	1	126,849.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	51,018.00	1	51,018.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	59,888.00	1	59,888.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	70,835.00	1	70,835.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	25,997.00	1	25,997.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	89,547.00	1	89,547.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	124,432.00	1	124,432.00
							Totales:	**7,971,079.00**



Municipalidad de San Isidro

Formulario: F7
Fecha: 31/10/2024

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,387,907.00	1	1,387,907.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,005,616.00	1	1,005,616.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	133,087.00	1	133,087.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	276,608.00	1	276,608.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	37,870.00	1	37,870.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	547,575.00	1	547,575.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	249,398.00	1	249,398.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	800,460.00	1	800,460.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	696,210.00	1	696,210.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	57,361.00	1	57,361.00
1.1.0	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	171,052.00	1	171,052.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	68,796.00	1	68,796.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	80,757.00	1	80,757.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	95,519.00	1	95,519.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	35,056.00	1	35,056.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	120,752.00	1	120,752.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	167,793.00	1	167,793.00
							Totales:	**5,931,817.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
Categoría Programática: 03.01 - GESTION LEGAL Y TECNICA
Unidad Ejecutora: 203 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	3,494,260.00	1	3,494,260.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	1,002,104.00	1	1,002,104.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	473,756.00	1	473,756.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	6,596,777.00	1	6,596,777.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	650,291.00	1	650,291.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	258,356.00	1	258,356.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	5,372,582.00	1	5,372,582.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	748,617.00	1	748,617.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	62,189.00	1	62,189.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	6,898,021.00	1	6,898,021.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	2,609,310.00	1	2,609,310.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	413,985.00	1	413,985.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	752,706.00	1	752,706.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	631,075.00	1	631,075.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	108,908.00	1	108,908.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	992,721.00	1	992,721.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	223,957.00	1	223,957.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	85,901.00	1	85,901.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	365,459.00	1	365,459.00
1.1.0	315.000.888	33627	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	U.	115,082.00	1	115,082.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	31,222.00	1	31,222.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	2,673,911.00	1	2,673,911.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	237,750.00	1	237,750.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	1,234,643.00	1	1,234,643.00
1.1.0	343.001.888	33656	3.4.3	JURIDICOS	U.	4,041,548.00	1	4,041,548.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	330,967.00	1	330,967.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	374,001,519.00	1	374,001,519.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	2,684,222.00	1	2,684,222.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,342,178.00	1	2,342,178.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	37,308.00	1	37,308.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	860,536.00	1	860,536.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,926,133.00	1	2,926,133.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	125,145.00	1	125,145.00
							Totales:	**423,383,139.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 214

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
Categoría Programática: 03.02 - ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora: 340 - ASESORIA LEGAL

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,329,111.00	1	2,329,111.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	667,955.00	1	667,955.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	315,783.00	1	315,783.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	4,397,103.00	1	4,397,103.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	433,453.00	1	433,453.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	172,208.00	1	172,208.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	3,581,112.00	1	3,581,112.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	498,993.00	1	498,993.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	41,452.00	1	41,452.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	4,597,899.00	1	4,597,899.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,739,244.00	1	1,739,244.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	275,943.00	1	275,943.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	501,719.00	1	501,719.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	420,645.00	1	420,645.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	72,593.00	1	72,593.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	661,701.00	1	661,701.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	149,279.00	1	149,279.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	57,258.00	1	57,258.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	243,598.00	1	243,598.00
1.1.0	315.000.888	33627	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	U.	76,708.00	1	76,708.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	4,555,831.00	1	4,555,831.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	20,811.00	1	20,811.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	1,782,304.00	1	1,782,304.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	158,473.00	1	158,473.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	822,955.00	1	822,955.00
1.1.0	343.001.888	33656	3.4.3	JURIDICOS	U.	2,693,907.00	1	2,693,907.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	220,607.00	1	220,607.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	260,420,687.00	1	260,420,687.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	1,789,177.00	1	1,789,177.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,561,187.00	1	1,561,187.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	24,868.00	1	24,868.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	576,571.00	1	576,571.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,950,424.00	1	1,950,424.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	83,416.00	1	83,416.00
							Totales:	**297,894,975.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	787,697.00	1	787,697.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	500,283.00	1	500,283.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	6,713.00	1	6,713.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	2,326,073.00	1	2,326,073.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	46,517.00	1	46,517.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	7,336,109.00	1	7,336,109.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	2,058,527.00	1	2,058,527.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	66,400.00	1	66,400.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	841,352.00	1	841,352.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	655,603.00	1	655,603.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,884,151.00	1	1,884,151.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	766,159.00	1	766,159.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	6,805,955.00	1	6,805,955.00
1.1.0	315.000.888	33627	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	U.	1,173,969.00	1	1,173,969.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	357,723.00	1	357,723.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,349,570.00	1	1,349,570.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	91,707.00	1	91,707.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	453,297.00	1	453,297.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	14,452,845.00	1	14,452,845.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,280,890.00	1	2,280,890.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	569,520.00	1	569,520.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	771,485.00	1	771,485.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	120,396.00	1	120,396.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	34,156.00	1	34,156.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	6,070,240.00	1	6,070,240.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,359,988.00	1	2,359,988.00
							Totales:	**54,167,325.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 216

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA GENERAL
Categoría Programática: 04.02 - EJECUCION DE LA ESTRATEGIA Y COMUNICACION
Unidad Ejecutora: 308 - SUBSEC. DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,766,546.00	1	1,766,546.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	1,511,928.00	1	1,511,928.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	524,101.00	1	524,101.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	704,581.00	1	704,581.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUT.COS Y MEDICINALES VAR	U.	9,454.00	1	9,454.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	4,561,421.00	1	4,561,421.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	65,513.00	1	65,513.00
1.1.0	272.001.888	33555	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	U.	43,675.00	1	43,675.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	10,331,914.00	1	10,331,914.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	3,107,640.00	1	3,107,640.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	198,208.00	1	198,208.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	1,184,930.00	1	1,184,930.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,944,515.00	1	1,944,515.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	3,476,851.00	1	3,476,851.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,634,792.00	1	2,634,792.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	11,621,932.00	1	11,621,932.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	4,293,258.00	1	4,293,258.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	3,044,460.00	1	3,044,460.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	129,157.00	1	129,157.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	638,408.00	1	638,408.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	231,221.00	1	231,221.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	21,352,652.00	1	21,352,652.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	79,843,012.00	1	79,843,012.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	2,508,309.00	1	2,508,309.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	11,021,142.00	1	11,021,142.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	648,053,671.00	1	648,053,671.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	169,562.00	1	169,562.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	48,104.00	1	48,104.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	8,552,560.00	1	8,552,560.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	5,318,080.00	1	5,318,080.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	3,323,723.00	1	3,323,723.00
							Totales:	**832,215,320.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA GENERAL
Categoría Programática: 04.03 - GESTION Y ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA
Unidad Ejecutora: 204 - SECRETARIA GENERAL

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	995,970.00	1	995,970.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	632,562.00	1	632,562.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	8,488.00	1	8,488.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	2,941,102.00	1	2,941,102.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	58,816.00	1	58,816.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	9,275,823.00	1	9,275,823.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	2,602,815.00	1	2,602,815.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	83,957.00	1	83,957.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	1,063,811.00	1	1,063,811.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	828,948.00	1	828,948.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,382,332.00	1	2,382,332.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	968,736.00	1	968,736.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	6,192,275.00	1	6,192,275.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	6,896,324.00	1	6,896,324.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	774,376.00	1	774,376.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	8,605,493.00	1	8,605,493.00
1.1.0	315.000.888	33627	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	U.	1,484,375.00	1	1,484,375.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	452,308.00	1	452,308.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,706,406.00	1	1,706,406.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	115,955.00	1	115,955.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	573,152.00	1	573,152.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	54,507,206.00	1	54,507,206.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	45,155,730.00	1	45,155,730.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	720,105.00	1	720,105.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	975,471.00	1	975,471.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	152,230.00	1	152,230.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	43,187.00	1	43,187.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	7,675,251.00	1	7,675,251.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,983,984.00	1	2,983,984.00
							Totales:	**160,857,188.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 2180

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
Categoría Programática: 05.01 - ADMINISTRACION Y GESTION DE HACIENDA Y FINANZAS
Unidad Ejecutora: 201 - SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	6,195,917.00	1	6,195,917.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	184,723.00	1	184,723.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	4,489,285.00	1	4,489,285.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	10,220.00	1	10,220.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	594,129.00	1	594,129.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	6,959.00	1	6,959.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	1,234,839.00	1	1,234,839.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	169,059.00	1	169,059.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,444,495.00	1	2,444,495.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,113,364.00	1	1,113,364.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	19,094,225.00	1	19,094,225.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	2,224,915.00	1	2,224,915.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	3,573,426.00	1	3,573,426.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	3,108,030.00	1	3,108,030.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	256,071.00	1	256,071.00
1.1.0	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	763,613.00	1	763,613.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	307,120.00	1	307,120.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	360,519.00	1	360,519.00
1.1.0	355.001.888	27869	3.5.5	COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS VARIOS	DOC	1,957,973,015.00	1	1,957,973,015.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	426,419.00	1	426,419.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	156,499.00	1	156,499.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	539,061.00	1	539,061.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	749,065.00	1	749,065.00
							Totales:	**2,005,974,968.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 219

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL
Categoría Programática: 06.01 - ACTIVIDADES DE FISCALIZACION Y DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA
Unidad Ejecutora: 226 - AGENCIA RECAUDACION M.S.I
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	183,413.00	1	183,413.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	3,544,511.00	1	3,544,511.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	235,240.00	1	235,240.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	35,718.00	1	35,718.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	73,951.00	1	73,951.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	2,277,440.00	1	2,277,440.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	89,296.00	1	89,296.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	525,764.00	1	525,764.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	965,281.00	1	965,281.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	17,139,235.00	1	17,139,235.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	76,794.00	1	76,794.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	302,414.00	1	302,414.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	105,964.00	1	105,964.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	4,209,450.00	1	4,209,450.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	11,713,655.00	1	11,713,655.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	22,076,706.00	1	22,076,706.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	875,989.00	1	875,989.00
1.1.0	389.001	27873	3.8.8	OTROS IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	U.	6,719,136.00	1	6,719,136.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	4,076,416.00	1	4,076,416.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	132,782.00	1	132,782.00
							Totales:	75,359,155.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 220

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL
Categoría Programática: 06.02 - ACCIONES DE RECAUDACION DE INGRESOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora: 220 - DIRECC.GRAL.RENTAS

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	411,418.00	1	411,418.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	7,950,773.00	1	7,950,773.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	527,672.00	1	527,672.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	80,120.00	1	80,120.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	165,881.00	1	165,881.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	5,108,578.00	1	5,108,578.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	200,301.00	1	200,301.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,179,354.00	1	1,179,354.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,165,245.00	1	2,165,245.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	172,259.00	1	172,259.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	678,352.00	1	678,352.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	237,690.00	1	237,690.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	9,442,313.00	1	9,442,313.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	26,275,167.00	1	26,275,167.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	49,520,762.00	1	49,520,762.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	1,964,951.00	1	1,964,951.00
1.1.0	389.001	27873	3.8.8	OTROS IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	U.	15,071,848.00	1	15,071,848.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	9,143,902.00	1	9,143,902.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	297,847.00	1	297,847.00
							Totales:	130,594,433.00



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 07.01 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD MUNICIPAL
Fecha: 24/10/2024
Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,531,206.00	1	1,531,206.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	70,971,733.00	1	70,971,733.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	569,979.00	1	569,979.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	250,154.00	1	250,154.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	6,241.00	1	6,241.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	65,946.00	1	65,946.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	2,827,800.00	1	2,827,800.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	139,807.00	1	139,807.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	19,760.00	1	19,760.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	418,671.00	1	418,671.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	192,400.00	1	192,400.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	78,891.00	1	78,891.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	146,159.00	1	146,159.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	499,752.00	1	499,752.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,774,248.00	1	1,774,248.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	3,578,080.00	1	3,578,080.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	29,462.00	1	29,462.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,803,178.00	1	1,803,178.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	3,519,964.00	1	3,519,964.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	719,483.00	1	719,483.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	20,374.00	1	20,374.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	12,407,502.00	1	12,407,502.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	328,597,205.00	1	328,597,205.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	5,391,126.00	1	5,391,126.00
1.1.0	327.001.001	53551	3.2.7	ALQUILER CON OPCION A COMPRA	U.	612,611,000.00	1	612,611,000.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	3,138,702.00	1	3,138,702.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	1,250,380.00	1	1,250,380.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	803,751.00	1	803,751.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	694,881.00	1	694,881.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	15,460,560.00	1	15,460,560.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	998,406.00	1	998,406.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	588,001.00	1	588,001.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	2,167,001.00	1	2,167,001.00
1.1.0	363.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	6,841.00	1	6,841.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	2,653,536.00	1	2,653,536.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,902,984.00	1	2,902,984.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	213,983.00	1	213,983.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	6,302,004.00	1	6,302,004.00
							Totales:	**1,085,351,151.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	393.001.888	27875	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DOC	4,410,170,759.00	1	4,410,170,759.00
							Totales:	4,410,170,759.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 223

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Categoría Programática: 46.01 - SERVICIOS DE PATRULLAJE MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: 194 - PATRULLAJE MUNICIPAL

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Articulo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	8,995,131.00	1	8,995,131.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	416,926,258.00	1	416,926,258.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	3,348,362.00	1	3,348,362.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	1,469,539.00	1	1,469,539.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	36,665.00	1	36,665.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	387,401.00	1	387,401.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	16,612,023.00	1	16,612,023.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	821,299.00	1	821,299.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	116,083.00	1	116,083.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	2,459,497.00	1	2,459,497.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	1,130,264.00	1	1,130,264.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	463,447.00	1	463,447.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	858,619.00	1	858,619.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	2,935,815.00	1	2,935,815.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	10,422,890.00	1	10,422,890.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	21,019,571.00	1	21,019,571.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	173,074.00	1	173,074.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	10,592,840.00	1	10,592,840.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	20,678,170.00	1	20,678,170.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	4,226,628.00	1	4,226,628.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	119,687.00	1	119,687.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	72,888,362.00	1	72,888,362.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	31,670,382.00	1	31,670,382.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	457,898,302.00	1	457,898,302.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	18,438,430.00	1	18,438,430.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	7,345,405.00	1	7,345,405.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	4,721,667.00	1	4,721,667.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	4,082,105.00	1	4,082,105.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	90,823,671.00	1	90,823,671.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	5,865,175.00	1	5,865,175.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,454,236.00	1	3,454,236.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	40,185.00	1	40,185.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	15,588,300.00	1	15,588,300.00
1.1.0	432.001.001	3430	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION	U.	1,800,000,000.00	1	1,800,000,000.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	17,053,696.00	1	17,053,696.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP VARIOS	U.	1,257,049.00	1	1,257,049.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	37,021,373.00	1	37,021,373.00
							Totales:	3,091,941,601.00

IF-2024-00027575-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 224

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	7,134,069.00	1	7,134,069.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	330,665,653.00	1	330,665,653.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	2,655,597.00	1	2,655,597.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	1,165,496.00	1	1,165,496.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	29,079.00	1	29,079.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS.	U.	307,249.00	1	307,249.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	13,175,052.00	1	13,175,052.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	651,375.00	1	651,375.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	92,066.00	1	92,066.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	1,950,636.00	1	1,950,636.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	896,416.00	1	896,416.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	367,562.00	1	367,562.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	680,974.00	1	680,974.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	2,328,405.00	1	2,328,405.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	8,266,430.00	1	8,266,430.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	16,670,694.00	1	16,670,694.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	137,266.00	1	137,266.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	8,401,218.00	1	8,401,218.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	16,399,928.00	1	16,399,928.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	3,352,154.00	1	3,352,154.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	94,924.00	1	94,924.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	57,808,011.00	1	57,808,011.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	25,117,889.00	1	25,117,889.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	14,623,583.00	1	14,623,583.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	5,825,666.00	1	5,825,666.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	3,744,770.00	1	3,744,770.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	3,237,532.00	1	3,237,532.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	72,032,567.00	1	72,032,567.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	4,651,690.00	1	4,651,690.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,739,567.00	1	2,739,567.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	31,871.00	1	31,871.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	12,363,135.00	1	12,363,135.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	6,000,000,000.00	1	6,000,000,000.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	13,525,345.00	1	13,525,345.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	996,970.00	1	996,970.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	29,361,778.00	1	29,361,778.00
							Totales:	6,661,482,617.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 225

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 48.01 - DEFENSA CIVIL
Fecha: 24/10/2024
Unidad Ejecutora: 306 - DIR.GRAL.OP. Y SERV.DEFENSA CIVIL

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	6,317,654.00	1	6,317,654.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	299,473.00	1	299,473.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	9,018,328.00	1	9,018,328.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	620,716.00	1	620,716.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	396,913.00	1	396,913.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	909,920.00	1	909,920.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	943,272.00	1	943,272.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	469,968.00	1	469,968.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	2,742,228.00	1	2,742,228.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	41,280.00	1	41,280.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	7,981,577.00	1	7,981,577.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	549,991.00	1	549,991.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	259,817.00	1	259,817.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	1,111,122.00	1	1,111,122.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	69,412.00	1	69,412.00
							Totales:	31,731,671.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 226

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	21,685,750.00	1	21,685,750.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	12,600,416.00	1	12,600,416.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	10,868,750.00	1	10,868,750.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	212,219,105.00	1	212,219,105.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	106,209.00	1	106,209.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	397,063.00	1	397,063.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	1,814,639.00	1	1,814,639.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	7,174,771.00	1	7,174,771.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	1,076,740.00	1	1,076,740.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	10,660,988.00	1	10,660,988.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,663,018.00	1	1,663,018.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	43,343,787.00	1	43,343,787.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,671,876.00	1	1,671,876.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	7,463,368.00	1	7,463,368.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	23,016,913.00	1	23,016,913.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	12,721,968.00	1	12,721,968.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	8,996,784.00	1	8,996,784.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	90,673,400.00	1	90,673,400.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	17,852,669.00	1	17,852,669.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	2,528,392.00	1	2,528,392.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	6,481,874.00	1	6,481,874.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	733,266.00	1	733,266.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	5,046,354.00	1	5,046,354.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	14,941,158.00	1	14,941,158.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	7,965,358.00	1	7,965,358.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	61,942,281.00	1	61,942,281.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	35,551,955.00	1	35,551,955.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	662,290.00	1	662,290.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	7,048,249.00	1	7,048,249.00
							Totales:	**628,909,391.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 224

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 19.01 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
Fecha: 24/10/2024
Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	4,977,704.00	1	4,977,704.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	138,901,618.00	1	138,901,618.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	286,952,015.00	1	286,952,015.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	5,491,332.00	1	5,491,332.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	1,532,718.00	1	1,532,718.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	28,391,604.00	1	28,391,604.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,534,241.00	1	2,534,241.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	13,012,045.00	1	13,012,045.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	224,162.00	1	224,162.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	28,041,849.00	1	28,041,849.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	2,570,819,954.00	1	2,570,819,954.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	280,859.00	1	280,859.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	87,948,861.00	1	87,948,861.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,552,025.00	1	1,552,025.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	13,869,019.00	1	13,869,019.00
							Totales:	3,184,530,006.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 228

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	10,397,703.00	1	10,397,703.00
1.1.0	293.000.888	33612	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	2,268,036.00	1	2,268,036.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	6,427,847.00	1	6,427,847.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	2,225,641,570.00	1	2,225,641,570.00
1.3.1	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	409,456,873.00	1	409,456,873.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	7,741,434,607.00	1	7,741,434,607.00
1.1.0	339.004.042	64653	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES V	U.	8,150,891,480.00	1	8,150,891,480.00
1.1.0	339.004.043	64654	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VA	U.	8,150,891,480.00	1	8,150,891,480.00
1.1.0	339.005.001	58756	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, E	U.	8,150,891,481.00	1	8,150,891,481.00
							Totales:	**34,848,301,077.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 229

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 21.01 - PREVENCION DE LA ZOONOSIS
Unidad Ejecutora: 790 - SUB-DIRECC.ZOONOSIS
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	271,072.00	1	271,072.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	1,590,865.00	1	1,590,865.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	1,259,150.00	1	1,259,150.00
1.1.0	257.001.888	33540	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS VARIOS	U.	9,692,180.00	1	9,692,180.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	630,907.00	1	630,907.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	653,881.00	1	653,881.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA.	U.	2,525,837.00	1	2,525,837.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,345,317.00	1	2,345,317.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	4,304,717.00	1	4,304,717.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	707,051.00	1	707,051.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	491,356.00	1	491,356.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,243,527.00	1	2,243,527.00
							Totales:	26,715,860.00



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 22.01 - PROMOCION DE LA POLITICA AMBIENTAL Y GESTION DEL ESPACIO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	3,470,301.00	1	3,470,301.00
1.1.0	212.000.888	33496	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	U.	111,448,294.00	1	111,448,294.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	3,930,894.00	1	3,930,894.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	1,709,673.00	1	1,709,673.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	1,427,999.00	1	1,427,999.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	6,685,230.00	1	6,685,230.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	2,240,524.00	1	2,240,524.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	15,722,328.00	1	15,722,328.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	1,041,735.00	1	1,041,735.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	1,583,602.00	1	1,583,602.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	541,243.00	1	541,243.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	1,344,637.00	1	1,344,637.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	3,287,196.00	1	3,287,196.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	566,794.00	1	566,794.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	625,397.00	1	625,397.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	3,779,730.00	1	3,779,730.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	7,602,385.00	1	7,602,385.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	7,568,840.00	1	7,568,840.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	2,351,651.00	1	2,351,651.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	8,661,752.00	1	8,661,752.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	7,116,377.00	1	7,116,377.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	1,156,660.00	1	1,156,660.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	332,139,554.00	1	332,139,554.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	677,740.00	1	677,740.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	5,977,670.00	1	5,977,670.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,164,146.00	1	3,164,146.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	1,830,194.00	1	1,830,194.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	1,011,961.00	1	1,011,961.00
							Totales:	**538,664,507.00**

IF-2024-00027575-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 231

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Articulo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	700,258.00	1	700,258.00
1.1.0	257.001.888	33540	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS VARIOS	U.	14,880,703.00	1	14,880,703.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,683,312.00	1	1,683,312.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	380,918.00	1	380,918.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	21,594.00	1	21,594.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,604,757.00	1	1,604,757.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	734,468.00	1	734,468.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	24,340,692.00	1	24,340,692.00
							Totales:	**44,346,702.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 232

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción:	1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO	Presupuesto:	2025
Categoría Programática:	23.01 - MANTENIMIENTO, PODAS Y REPOSICION DEL ARBOLADO PUBLICO Y VEREDAS	Fecha:	24/10/2024
Unidad Ejecutora:	650 - ARBOLADO URBANO		

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	335.000.888	33651	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	U.	7,723,941,483.00	1	7,723,941,483.00
						Totales:		7,723,941,483.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 233

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 24.01 - MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES
Unidad Ejecutora: 330 - DIREC. CEMENTERIOS
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	244.001.001	514	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS	U.	1,322,936.00	1	1,322,936.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	522,684.00	1	522,684.00
1.1.0	279.002.888	33563	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	240,534.00	1	240,534.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	12,332,678.00	1	12,332,678.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	11,284,617.00	1	11,284,617.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	395,472.00	1	395,472.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	4,387,317.00	1	4,387,317.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	571,268.00	1	571,268.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	113,508.00	1	113,508.00
						Totales:		31,171,014.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 234

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 49.01 - MANT. EMBELLECIMIENTO Y REP. MOBILIARIO DE PARQUES Y PASEOS
Fecha: 24/10/2024
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	4,011,006.00	1	4,011,006.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS	U.	6,822.00	1	6,822.00
1.1.0	243.001.888	33527	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO VARIOS	U.	698,161.00	1	698,161.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	5,157,819.00	1	5,157,819.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	2,619,375.00	1	2,619,375.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	1,179,444.00	1	1,179,444.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	178,581.00	1	178,581.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	8,602,686.00	1	8,602,686.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	24,817.00	1	24,817.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	479,676.00	1	479,676.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	3,866,439.00	1	3,866,439.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,031,687.00	1	1,031,687.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	41,329,830.00	1	41,329,830.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	34,552,355.00	1	34,552,355.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	345,795.00	1	345,795.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	781,869.00	1	781,869.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	1,879,582,391.00	1	1,879,582,391.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	20,895,371.00	1	20,895,371.00
1.1.0	335.000.888	33651	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	U.	591,646,541.00	1	591,646,541.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	3,271,159.00	1	3,271,159.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	5,970,366.00	1	5,970,366.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	60,152,697.00	1	60,152,697.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	11,304,968.00	1	11,304,968.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	18,812,309.00	1	18,812,309.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	7,075,441.00	1	7,075,441.00
1.1.0	436.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	2,630,603.00	1	2,630,603.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	3,460,806.00	1	3,460,806.00

Totales: **2,709,669,014.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 235

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 49.02 - MANTENIM.PREV. Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	1,571,529.00	1	1,571,529.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	12,814,827.00	1	12,814,827.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	3,852,812,652.00	1	3,852,812,652.00
1.1.0	334.001.888	33650	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE C	U.	3,356,664,128.00	1	3,356,664,128.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	78,346.00	1	78,346.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	2,500,000,000.00	1	2,500,000,000.00
							Totales:	9,723,941,482.00



Municipalidad de San Isidro

Formulario: F7
Fecha: 31/10/2024

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 50.01 - MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES Y NAPAS
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	336.001.888	27863	3.3.6	MANT.REP.Y LIMP. DESAGUES Y DEP. NAPAS	U.	686,872,978.00	1	686,872,978.00
							Totales:	**686,872,978.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 237

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Categoría Programática: 50.02 - MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	336.001.888	27863	3.3.6	MANT.REP.Y LIMP. DESAGUES Y DEP. NAPAS	U.	228,957,659.00	1	228,957,659.00
							Totales:	228,957,659.00



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	105,828.00	1	105,828.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	455,865.00	1	455,865.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	957,107.00	1	957,107.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	40,794.00	1	40,794.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	4,886,269.00	1	4,886,269.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	126,558.00	1	126,558.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	58,113.00	1	58,113.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	5,218.00	1	5,218.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	508,965.00	1	508,965.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	399,258.00	1	399,258.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	731,751.00	1	731,751.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	5,731,959.00	1	5,731,959.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	674,159.00	1	674,159.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	70,631.00	1	70,631.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,958,929.00	1	1,958,929.00
1.1.0	319.001.888	27858	3.1.9	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	DOC	6,629,208.00	1	6,629,208.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	112,564.00	1	112,564.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	9,845,266.00	1	9,845,266.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	160,084.00	1	160,084.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	211,558.00	1	211,558.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	35,178.00	1	35,178.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	261,883.00	1	261,883.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	1,632,708.00	1	1,632,708.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	883,433.00	1	883,433.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,049,076.00	1	2,049,076.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	5,464,311.00	1	5,464,311.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	1,353,798.00	1	1,353,798.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	96,784.00	1	96,784.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	475,884.00	1	475,884.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	82,034.00	1	82,034.00
							Totales:	**46,005,173.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 239

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Categoría Programática: 26.02 - GESTION DEL SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR
Unidad Ejecutora: 190 - SUBSEC. ADMIN.DE TRANSITO

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	669,075.00	1	669,075.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	2,882,103.00	1	2,882,103.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	6,051,095.00	1	6,051,095.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	257,911.00	1	257,911.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	30,892,356.00	1	30,892,356.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	800,138.00	1	800,138.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	367,406.00	1	367,406.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	32,992.00	1	32,992.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	28,406.00	1	28,406.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	3,217,821.00	1	3,217,821.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,524,220.00	1	2,524,220.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	4,626,331.00	1	4,626,331.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	36,239,045.00	1	36,239,045.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	4,262,223.00	1	4,262,223.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	446,547.00	1	446,547.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	12,384,897.00	1	12,384,897.00
1.1.0	319.001.888	27858	3.1.9	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	DOC	41,911,700.00	1	41,911,700.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	93,346,819.00	1	93,346,819.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	711,664.00	1	711,664.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	62,244,520.00	1	62,244,520.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	1,012,098.00	1	1,012,098.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	1,337,532.00	1	1,337,532.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	222,407.00	1	222,407.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	1,655,699.00	1	1,655,699.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	10,322,435.00	1	10,322,435.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	5,585,307.00	1	5,585,307.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	12,954,828.00	1	12,954,828.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	34,546,899.00	1	34,546,899.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	8,559,091.00	1	8,559,091.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	611,898.00	1	611,898.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	3,008,674.00	1	3,008,674.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	518,641.00	1	518,641.00
							Totales:	**384,232,778.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 240

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	3,741,309.00	1	3,741,309.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	562,430.00	1	562,430.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	94,067.00	1	94,067.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	144,640,602.00	1	144,640,602.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	2,596,566.00	1	2,596,566.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	568,084.00	1	568,084.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	478,935.00	1	478,935.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	7,157.00	1	7,157.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	16,428,659.00	1	16,428,659.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	23,879,725.00	1	23,879,725.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	3,360,983.00	1	3,360,983.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	14,252,383.00	1	14,252,383.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	46,751,542.00	1	46,751,542.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,847,315.00	1	1,847,315.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	164,338.00	1	164,338.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	1,616,516.00	1	1,616,516.00
							Totales:	**260,990,611.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 28.01 - PLANIFICACION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS PUBLICAS
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	366,287.00	1	366,287.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	715,758.00	1	715,758.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	2,961,604.00	1	2,961,604.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	964,949.00	1	964,949.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	6,656,710.00	1	6,656,710.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	142,763.00	1	142,763.00
1.1.0	261.001.888	33545	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICOS	U.	205,347.00	1	205,347.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	2,374,003.00	1	2,374,003.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	14,878,603.00	1	14,878,603.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	198,959.00	1	198,959.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	1,713,382.00	1	1,713,382.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	2,274,459.00	1	2,274,459.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	1,812,404.00	1	1,812,404.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	293,923.00	1	293,923.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	20,578,594.00	1	20,578,594.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	8,277.00	1	8,277.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	14,604,944.00	1	14,604,944.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	216,953.00	1	216,953.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	4,025,815.00	1	4,025,815.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	335,331.00	1	335,331.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,103,259.00	1	1,103,259.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	6,558,873.00	1	6,558,873.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	205,454,840.00	1	205,454,840.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	8,605,481.00	1	8,605,481.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	9,439,088.00	1	9,439,088.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	262,760.00	1	262,760.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	475,477.00	1	475,477.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	4,789,104.00	1	4,789,104.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	18,843,415.00	1	18,843,415.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	472,227.00	1	472,227.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	407,278.00	1	407,278.00
1.1.0	431.002.888	27879	4.3.1	MAQUINAS Y MOTORES VARIOS	U.	3,810,017.00	1	3,810,017.00
1.1.0	438.001.888	27887	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REP. VARIOS	U.	15,715,712.00	1	15,715,712.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	1,088,994.00	1	1,088,994.00
							Totales:	**352,355,590.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 242

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 28.02 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora: 611 - DIREC.ARQUITECTURA
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	331.001.888	27861	3.3.1	MANT.Y REPARACION EDIF. MUNIC. VS.	U.	1,865,292,328.00	1	1,865,292,328.00

Totales: 1,865,292,328.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 243

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Categoría Programática: 29.01 - MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARIO	U.	487,063.00	1	487,063.00
1.1.0	261.001.888	33545	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICOS	U.	1,543,260.00	1	1,543,260.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	38,805,349.00	1	38,805,349.00
1.1.0	286.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,518,802.00	1	1,518,802.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	1,159,317,826.00	1	1,159,317,826.00
1.1.0	334.001.888	33650	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE C	U.	1,300,633,944.00	1	1,300,633,944.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	6,513,302.00	1	6,513,302.00
							Totales:	2,508,820,546.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 244

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES
Categoría Programática: 09.00 - GESTION Y ADMINISTRACION DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTE
Unidad Ejecutora: 500 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	221,341.00	1	221,341.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	818,055.00	1	818,055.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	371,581.00	1	371,581.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	70,070.00	1	70,070.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	701,939.00	1	701,939.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	417,855.00	1	417,855.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	245,975.00	1	245,975.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	173,725.00	1	173,725.00
							Totales:	**3,020,541.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	185,245.00	1	185,245.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	371,281.00	1	371,281.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	873,967.00	1	873,967.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	9,446.00	1	9,446.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	263,142.00	1	263,142.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	10,728.00	1	10,728.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	90,615.00	1	90,615.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	385,358.00	1	385,358.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	738,121.00	1	738,121.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	326,233.00	1	326,233.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,052,084.00	1	2,052,084.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	2,587,337.00	1	2,587,337.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	141,320.00	1	141,320.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,384,959.00	1	1,384,959.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	752,761.00	1	752,761.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	851,652.00	1	851,652.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	152,500.00	1	152,500.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	920,658.00	1	920,658.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	6,973.00	1	6,973.00
1.1.0	336.001.888	27863	3.3.6	MANT.REP.Y LIMP. DESAGUES Y DEP. NAPAS	U.	83,328.00	1	83,328.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	75,906.00	1	75,906.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	83,356.00	1	83,356.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	5,144,112.00	1	5,144,112.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	3,217,526.00	1	3,217,526.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	18,922.00	1	18,922.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	213,533.00	1	213,533.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	81,789.00	1	81,789.00

Totales: **21,022,852.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 246

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoria Programática: 41.01 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYO FAMILIA
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	1,442,306.00	1	1,442,306.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	94,228.00	1	94,228.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,745,153.00	1	1,745,153.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	11,867,568.00	1	11,867,568.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	675,661.00	1	675,661.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	291,948.00	1	291,948.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	41,488.00	1	41,488.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	484,279.00	1	484,279.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	38,071,753.00	1	38,071,753.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	266,251.00	1	266,251.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	683,109.00	1	683,109.00
							Totales:	**55,663,744.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 247

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 42.01 - ABORDAJE A BARRIOS POPULARES
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	78,828,892.00	1	78,828,892.00
							Totales:	78,828,892.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 248

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	78,828,892.00	1	78,828,892.00
							Totales:	**78,828,892.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 249

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Categoría Programática: 43.01 - PREVENCION Y ASISTENCIA A LAS PERSONAS
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	230,530.00	1	230,530.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	462,045.00	1	462,045.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,087,618.00	1	1,087,618.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	11,755.00	1	11,755.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	327,470.00	1	327,470.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	13,351.00	1	13,351.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	112,767.00	1	112,767.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	479,564.00	1	479,564.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	918,563.00	1	918,563.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	405,985.00	1	405,985.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	2,553,740.00	1	2,553,740.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	3,219,842.00	1	3,219,842.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	175,867.00	1	175,867.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,723,529.00	1	1,723,529.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	936,782.00	1	936,782.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	189,780.00	1	189,780.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,145,724.00	1	1,145,724.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	8,678.00	1	8,678.00
1.1.0	336.001.888	27863	3.3.6	MANT.REP.Y LIMP. DESAGUES Y DEP. NAPAS	U.	103,699.00	1	103,699.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	94,462.00	1	94,462.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	103,733.00	1	103,733.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	7,136,548.00	1	7,136,548.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	4,004,088.00	1	4,004,088.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	23,547.00	1	23,547.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	265,733.00	1	265,733.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	101,783.00	1	101,783.00
							Totales:	**25,837,183.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 09.02 - ADMINISTRACION Y GESTION PARA NIÑEZ, MUJERES Y ADULTOS MAYORES
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	334,411.00	1	334,411.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,240,635.00	1	1,240,635.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	561,400.00	1	561,400.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	105,864.00	1	105,864.00
1.1.0	351.001.001	27895	3.5.1	TRANSPORTE	U.	1,060,519.00	1	1,060,519.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	631,313.00	1	631,313.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	371,629.00	1	371,629.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	262,471.00	1	262,471.00
							Totales:	4,568,242.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 251

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 44.01 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ
Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	171,820.00	1	171,820.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	315,993.00	1	315,993.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	175,707.00	1	175,707.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	250,005.00	1	250,005.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	1,037,630.00	1	1,037,630.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	1,011,653.00	1	1,011,653.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	265,159.00	1	265,159.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	4,711,759.00	1	4,711,759.00
							Totales:	**7,939,726.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N252

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	230,210,956.00	1	230,210,956.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	1,216,802.00	1	1,216,802.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	2,864,259.00	1	2,864,259.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	30,958.00	1	30,958.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	862,396.00	1	862,396.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	35,159.00	1	35,159.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	296,974.00	1	296,974.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	1,262,938.00	1	1,262,938.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,419,049.00	1	2,419,049.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,069,167.00	1	1,069,167.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	6,725,312.00	1	6,725,312.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	8,479,501.00	1	8,479,501.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	463,148.00	1	463,148.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	4,538,938.00	1	4,538,938.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,467,029.00	1	2,467,029.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	499,789.00	1	499,789.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	3,017,281.00	1	3,017,281.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	22,853.00	1	22,853.00
1.1.0	336.001.888	27863	3.3.6	MANT.REP.Y LIMP. DESAGUES Y DEP. NAPAS	U.	273,092.00	1	273,092.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	248,768.00	1	248,768.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	273,183.00	1	273,183.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	18,794,206.00	1	18,794,206.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	10,544,824.00	1	10,544,824.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	62,012.00	1	62,012.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	699,812.00	1	699,812.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	268,048.00	1	268,048.00
							Totales:	**297,646,454.00**

IF-2024-00027575-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 253

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 44.03 - PREVENCION Y ASISTENCIA A LA MUJER EN SITUACION DE VIOLENCIA
Unidad Ejecutora: 541 - DIRECC.GRAL.DE LA MUJER

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	855,074.00	1	855,074.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	338,958.00	1	338,958.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	119,329.00	1	119,329.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADI	U.	147,650.00	1	147,650.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	134,050,110.00	1	134,050,110.00
							Totales:	135,611,121.00



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 44.04 - ASISTENCIA A LOS CENTROS DE JUBILADOS Y TERCERA EDAD
Unidad Ejecutora: 423 - TERCERA EDAD

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	725,633,358.00	1	725,633,358.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	2,780,585.00	1	2,780,585.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	11,944,397.00	1	11,944,397.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	15,182,686.00	1	15,182,686.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	6,678,396.00	1	6,678,396.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	193,048.00	1	193,048.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	11,250,278.00	1	11,250,278.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	297,483.00	1	297,483.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	36,366.00	1	36,366.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	156,692,088.00	1	156,692,088.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	673,464.00	1	673,464.00
						Totales:		**931,362,149.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 255

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.002 - SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD
Categoría Programática: 44.05 - ASIST. Y ATENCION EN PSICOLOGIA Y PSICOP. A FAMILIAS Y NIÑOS
Unidad Ejecutora: 750 - CTRO. DESARR. Y FORTALEC .N.A.F

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	220,502.00	1	220,502.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	336,049.00	1	336,049.00
							Totales:	556,551.00

Firma y Sello



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 09.03 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora: 410 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	126,268,447.00	1	126,268,447.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	11,690,983.00	1	11,690,983.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	512,539.00	1	512,539.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	71,844.00	1	71,844.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	56,277.00	1	56,277.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	1,359,088.00	1	1,359,088.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	780,705.00	1	780,705.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	210,437.00	1	210,437.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	7,394,072.00	1	7,394,072.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	8,047.00	1	8,047.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	151,153.00	1	151,153.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	39,908,328.00	1	39,908,328.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	48,279.00	1	48,279.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	3,519,087.00	1	3,519,087.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	3,066,290.00	1	3,066,290.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	287,378.00	1	287,378.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	36,384,398.00	1	36,384,398.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	36,386,866.00	1	36,386,866.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	17,442,149.00	1	17,442,149.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	4,595,693.00	1	4,595,693.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,781,349.00	1	1,781,349.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	26,680,869.00	1	26,680,869.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	804,658.00	1	804,658.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	33,460,643.00	1	33,460,643.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	3,944,707.00	1	3,944,707.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	347,843.00	1	347,843.00
1.1.0	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	377,423.00	1	377,423.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	11,941,694.00	1	11,941,694.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	31,095,516.00	1	31,095,516.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	4,107,800.00	1	4,107,800.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	167,283.00	1	167,283.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	814,002.00	1	814,002.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	6,056,586.00	1	6,056,586.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	747,528.00	1	747,528.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	2,608,769.00	1	2,608,769.00

Totales: **415,078,730.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 257

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	188,172,277.00	1	188,172,277.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	10,015,489.00	1	10,015,489.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	439,084.00	1	439,084.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	61,548.00	1	61,548.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	48,212.00	1	48,212.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	1,164,310.00	1	1,164,310.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	668,819.00	1	668,819.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	180,278.00	1	180,278.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	6,893.00	1	6,893.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	34,188,864.00	1	34,188,864.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	41,360.00	1	41,360.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	3,014,749.00	1	3,014,749.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,626,845.00	1	2,626,845.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	246,192.00	1	246,192.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	31,169,966.00	1	31,169,966.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	26,639,060.00	1	26,639,060.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,519,090.00	1	3,519,090.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	2,234,893.00	1	2,234,893.00
							Totales:	**304,437,929.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES
Categoría Programática: 45.03 - ACTIVIDADES REC.Y DEP.P/ PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Unidad Ejecutora: 415 - D.G.DEPORTES - C.E.M.A.E.

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	49,140,696.00	1	49,140,696.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	2,698,088.00	1	2,698,088.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	118,286.00	1	118,286.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	16,581.00	1	16,581.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	12,988.00	1	12,988.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	313,655.00	1	313,655.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	180,174.00	1	180,174.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	48,565.00	1	48,565.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	1,706,431.00	1	1,706,431.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	34,884.00	1	34,884.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	9,210,190.00	1	9,210,190.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	11,142.00	1	11,142.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	812,148.00	1	812,148.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	707,650.00	1	707,650.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	66,322.00	1	66,322.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	8,396,925.00	1	8,396,925.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	8,397,495.00	1	8,397,495.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	4,025,363.00	1	4,025,363.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,060,611.00	1	1,060,611.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	411,106.00	1	411,106.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	3,876,374.00	1	3,876,374.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	6,157,509.00	1	6,157,509.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	185,702.00	1	185,702.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	7,722,170.00	1	7,722,170.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	910,374.00	1	910,374.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	80,277.00	1	80,277.00
1.1.0	347.001.888	33660	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	U.	87,103.00	1	87,103.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,755,948.00	1	2,755,948.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	7,176,337.00	1	7,176,337.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	948,013.00	1	948,013.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	187,858.00	1	187,858.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	1,397,761.00	1	1,397,761.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	172,517.00	1	172,517.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	602,061.00	1	602,061.00
							Totales:	**119,629,304.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 10.01 - GASTOS COMUNES DE LA SECRETARIA
Fecha: 24/10/2024
Unidad Ejecutora: 499 - SECRET.DE EDUCACION, CULTURA Y TRABAJO

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	753,549.00	1	753,549.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	271,151.00	1	271,151.00
1.1.0	221.001.888	33507	2.2.1	HILADOS Y TELAS VARIAS	U.	5,426.00	1	5,426.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	44,183.00	1	44,183.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	260,356.00	1	260,356.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	336,862.00	1	336,862.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	297,932.00	1	297,932.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	1,117,082.00	1	1,117,082.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS	U.	60,823.00	1	60,823.00
1.1.0	251.001.888	33534	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS VARIOS	U.	27,830.00	1	27,830.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	461,616.00	1	461,616.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	22,767.00	1	22,767.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	189,045.00	1	189,045.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	62,934.00	1	62,934.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	125,100.00	1	125,100.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	268,317.00	1	268,317.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	33,918.00	1	33,918.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	1,285,220.00	1	1,285,220.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,264,403.00	1	1,264,403.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	270,807.00	1	270,807.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	7,004.00	1	7,004.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	551,884.00	1	551,884.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	855,067.00	1	855,067.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	615,784.00	1	615,784.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	708,938.00	1	708,938.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	7,790,156.00	1	7,790,156.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	885,161.00	1	885,161.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	233,255.00	1	233,255.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	331,382.00	1	331,382.00
1.1.0	319.001.888	27858	3.1.9	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	DOC	118,980.00	1	118,980.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	5,037,196.00	1	5,037,196.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	614,631.00	1	614,631.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	331,636.00	1	331,636.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	805,796.00	1	805,796.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	31,220.00	1	31,220.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	371,725.00	1	371,725.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADI	U.	289,278.00	1	289,278.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	15,426,995.00	1	15,426,995.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	714,444.00	1	714,444.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,595,578.00	1	1,595,578.00
1.1.0	369.001.888	33671	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	U.	5,546.00	1	5,546.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	27,965.00	1	27,965.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	1,456,970.00	1	1,456,970.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	337,538.00	1	337,538.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	5,008.00	1	5,008.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	166,420.00	1	166,420.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	43,076.00	1	43,076.00

Totales: **46,517,954.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO
Categoría Programática: 35.01 - PRIMERA INFANCIA
Unidad Ejecutora: 499 - SECRET.DE EDUCACION, CULTURA Y TRABAJO

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	45,040,269.00	1	45,040,269.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	737,935.00	1	737,935.00
1.1.0	229.002.888	27849	2.2.9	UNIFORMES, EQUIPO Y ARTICULOS DE ROPERI	U.	1,001,555.00	1	1,001,555.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	331,515.00	1	331,515.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	483,786.00	1	483,786.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,355,927.00	1	2,355,927.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	534,932.00	1	534,932.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	922,946.00	1	922,946.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	939,718.00	1	939,718.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	714,601.00	1	714,601.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	1,125,901.00	1	1,125,901.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	39,074.00	1	39,074.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	4,357,115.00	1	4,357,115.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	979,292.00	1	979,292.00

Totales: **59,564,566.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 261

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Articulo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	368,810.00	1	368,810.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	9,318.00	1	9,318.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	127,426.00	1	127,426.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	269,090.00	1	269,090.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	32,745.00	1	32,745.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	923,270.00	1	923,270.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS	U.	48,760.00	1	48,760.00
1.1.0	251.001.888	33534	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS VARIOS	U.	23,016.00	1	23,016.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	11,824.00	1	11,824.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	18,829.00	1	18,829.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	15,494.00	1	15,494.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	52,048.00	1	52,048.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	73,565.00	1	73,565.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	731,571.00	1	731,571.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	962,119.00	1	962,119.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	35,031.00	1	35,031.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	5,792.00	1	5,792.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	34,768.00	1	34,768.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	616,799.00	1	616,799.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	453,519.00	1	453,519.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	262,647.00	1	262,647.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	4,151,776.00	1	4,151,776.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	410,733.00	1	410,733.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	118,874.00	1	118,874.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	16,132.00	1	16,132.00
1.1.0	319.001.888	27858	3.1.9	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	DOC	98,399.00	1	98,399.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	211,448.00	1	211,448.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	366,058.00	1	366,058.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	46,418.00	1	46,418.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	7,566.00	1	7,566.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	151,807.00	1	151,807.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	1,930,492.00	1	1,930,492.00
1.1.0	351.001.001	27895	3.5.1	TRANSPORTE	U.	32,191.00	1	32,191.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	213,753.00	1	213,753.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	123,777.00	1	123,777.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	35,625.00	1	35,625.00
							Totales:	**12,991,490.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36.01 - CAPACITACION DOCENTE Y FORMACION DE LIDERES
Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	421,883.00	1	421,883.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	10,659.00	1	10,659.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	145,763.00	1	145,763.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	307,813.00	1	307,813.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	37,457.00	1	37,457.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	1,056,132.00	1	1,056,132.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS	U.	55,776.00	1	55,776.00
1.1.0	251.001.888	33534	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS VARIOS	U.	26,329.00	1	26,329.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	13,526.00	1	13,526.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	21,539.00	1	21,539.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	17,723.00	1	17,723.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	59,538.00	1	59,538.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	84,152.00	1	84,152.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	836,847.00	1	836,847.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,100,572.00	1	1,100,572.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	40,072.00	1	40,072.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	6,626.00	1	6,626.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	39,772.00	1	39,772.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	705,559.00	1	705,559.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	518,782.00	1	518,782.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	300,442.00	1	300,442.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	4,749,233.00	1	4,749,233.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	469,839.00	1	469,839.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	135,980.00	1	135,980.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	18,453.00	1	18,453.00
1.1.0	319.001.888	27858	3.1.9	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	DOC	112,560.00	1	112,560.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	418,735.00	1	418,735.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	53,098.00	1	53,098.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	8,655.00	1	8,655.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	173,652.00	1	173,652.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,208,297.00	1	2,208,297.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	36,824.00	1	36,824.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	244,513.00	1	244,513.00
1.1.0	369.001.888	33671	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	U.	5,247.00	1	5,247.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	141,589.00	1	141,589.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	40,751.00	1	40,751.00
							Totales:	**14,624,388.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 263

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 36.02 - SERVICIOS ESCOLARES
Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	5,221,557.00	1	5,221,557.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	40,283.00	1	40,283.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	131,924.00	1	131,924.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	1,804,083.00	1	1,804,083.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	3,809,732.00	1	3,809,732.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	463,594.00	1	463,594.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	13,071,509.00	1	13,071,509.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	6,709.00	1	6,709.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS	U.	690,332.00	1	690,332.00
1.1.0	251.001.888	33534	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS VARIOS	U.	325,862.00	1	325,862.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	167,404.00	1	167,404.00
1.1.0	254.001.888	33538	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U.	266,579.00	1	266,579.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	219,358.00	1	219,358.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	736,884.00	1	736,884.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	1,041,529.00	1	1,041,529.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	37,506.00	1	37,506.00
1.1.0	274.001.888	33576	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	U.	24,908.00	1	24,908.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	12,934.00	1	12,934.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	10,357,472.00	1	10,357,472.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	13,621,533.00	1	13,621,533.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	495,967.00	1	495,967.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	82,007.00	1	82,007.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	492,244.00	1	492,244.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	8,732,549.00	1	8,732,549.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	6,420,855.00	1	6,420,855.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	3,718,510.00	1	3,718,510.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	58,780,214.00	1	58,780,214.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	5,815,095.00	1	5,815,095.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,682,994.00	1	1,682,994.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	228,395.00	1	228,395.00
1.1.0	319.001.888	27858	3.1.9	GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS VARIOS	DOC	1,393,125.00	1	1,393,125.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	2,993,650.00	1	2,993,650.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	5,182,589.00	1	5,182,589.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	657,185.00	1	657,185.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	107,117.00	1	107,117.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	2,149,255.00	1	2,149,255.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	27,331,604.00	1	27,331,604.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	455,756.00	1	455,756.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,026,286.00	1	3,026,286.00
1.1.0	369.001.888	33671	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	U.	64,942.00	1	64,942.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,752,418.00	1	1,752,418.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	504,367.00	1	504,367.00
							Totales:	184,118,816.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 264

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Categoría Programática: 37.01 - FONDO EDUCATIVO
Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Presupuesto: 2025
Fecha: 30/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.3.2	331.001.888	27861	3.3.1	MANT.Y REPARACION EDIF. MUNIC. VS.	U.	1,200,000,000.00	1	1,200,000,000.00

Totales: **1,200,000,000.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	537,673.00	1	537,673.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	467,945.00	1	467,945.00
1.1.0	221.001.888	33507	2.2.1	HILADOS Y TELAS VARIAS	U.	9,485.00	1	9,485.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	57,536.00	1	57,536.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	185,770.00	1	185,770.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	20,087.00	1	20,087.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	451,564.00	1	451,564.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	297,695.00	1	297,695.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	49,774.00	1	49,774.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	463,406.00	1	463,406.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	59,287.00	1	59,287.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	7,309.00	1	7,309.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	176,639.00	1	176,639.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	399,318.00	1	399,318.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	6,810.00	1	6,810.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	190,987.00	1	190,987.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	117,830.00	1	117,830.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	519,037.00	1	519,037.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	4,841,882.00	1	4,841,882.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	679,120.00	1	679,120.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	156,475.00	1	156,475.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	263,113.00	1	263,113.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	8,031,112.00	1	8,031,112.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	38,000.00	1	38,000.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	481,578.00	1	481,578.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	38,580.00	1	38,580.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	328,908.00	1	328,908.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADI	U.	190,520.00	1	190,520.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	16,998,153.00	1	16,998,153.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	1,180,779.00	1	1,180,779.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,337,222.00	1	2,337,222.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	48,882.00	1	48,882.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	62,949.00	1	62,949.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	590,002.00	1	590,002.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	8,753.00	1	8,753.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	29,286.00	1	29,286.00
							Totales:	**40,323,466.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 266

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 38.01 - ESPACIOS CULTURALES
Fecha: 24/10/2024
Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	3,560,173.00	1	3,560,173.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	3,098,474.00	1	3,098,474.00
1.1.0	221.001.888	33507	2.2.1	HILADOS Y TELAS VARIAS	U.	62,805.00	1	62,805.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	380,974.00	1	380,974.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	1,230,068.00	1	1,230,068.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	133,003.00	1	133,003.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	2,990,006.00	1	2,990,006.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	8,205.00	1	8,205.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS	U.	21,584.00	1	21,584.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	1,971,171.00	1	1,971,171.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	329,575.00	1	329,575.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	3,068,418.00	1	3,068,418.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	392,568.00	1	392,568.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	48,394.00	1	48,394.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,169,603.00	1	1,169,603.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	2,644,062.00	1	2,644,062.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	45,089.00	1	45,089.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,264,612.00	1	1,264,612.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	780,208.00	1	780,208.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	3,436,774.00	1	3,436,774.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	32,060,254.00	1	32,060,254.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	4,496,753.00	1	4,496,753.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,036,091.00	1	1,036,091.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,742,191.00	1	1,742,191.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	12,142,612.00	1	12,142,612.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	53,177,560.00	1	53,177,560.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	251,612.00	1	251,612.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	3,188,742.00	1	3,188,742.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	255,456.00	1	255,456.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	2,177,848.00	1	2,177,848.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	1,261,514.00	1	1,261,514.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	112,552,331.00	1	112,552,331.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	7,818,464.00	1	7,818,464.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	15,475,786.00	1	15,475,786.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	323,668.00	1	323,668.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	416,811.00	1	416,811.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	3,906,663.00	1	3,906,663.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	57,957.00	1	57,957.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	193,917.00	1	193,917.00
							Totales:	**279,171,996.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 38.02 - EVENTOS CULTURALES
Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Articulo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,850,541.00	1	1,850,541.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	1,610,555.00	1	1,610,555.00
1.1.0	221.001.888	33507	2.2.1	HILADOS Y TELAS VARIAS	U.	32,646.00	1	32,646.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	198,026.00	1	198,026.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	639,376.00	1	639,376.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	69,133.00	1	69,133.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	1,554,174.00	1	1,554,174.00
1.1.0	239.001.888	27850	2.3.9	LIBROS, IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES VS	U.	11,219.00	1	11,219.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	1,024,594.00	1	1,024,594.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	171,310.00	1	171,310.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	1,594,932.00	1	1,594,932.00
1.1.0	275.001.888	33578	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	U.	204,053.00	1	204,053.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	25,155.00	1	25,155.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	607,948.00	1	607,948.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,374,356.00	1	1,374,356.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	23,437.00	1	23,437.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	657,332.00	1	657,332.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	405,544.00	1	405,544.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,786,399.00	1	1,786,399.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	3,625,446.00	1	3,625,446.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	27,641,141.00	1	27,641,141.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	130,785.00	1	130,785.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	1,657,475.00	1	1,657,475.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	132,783.00	1	132,783.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	1,132,023.00	1	1,132,023.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	655,722.00	1	655,722.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	58,503,527.00	1	58,503,527.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	4,063,956.00	1	4,063,956.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	8,044,152.00	1	8,044,152.00
1.1.0	383.001.888	33681	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	U.	168,239.00	1	168,239.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	216,654.00	1	216,654.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	2,030,643.00	1	2,030,643.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	30,125.00	1	30,125.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	100,796.00	1	100,796.00
							Totales:	**121,974,197.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 268

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 38.03 - PROMOCION DE LA ORQUESTA
Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	68,074.00	1	68,074.00
1.1.0	215.001.888	33501	2.1.5	MADERA, CORCHO Y DERIVADOS VARIOS	U.	59,246.00	1	59,246.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	7,285.00	1	7,285.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	23,520.00	1	23,520.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	57,172.00	1	57,172.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	22,364.00	1	22,364.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	14,918.00	1	14,918.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	65,715.00	1	65,715.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,152,125.00	1	2,152,125.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	149,498.00	1	149,498.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	7,970.00	1	7,970.00
1.1.0	434.001.888	27882	4.3.4	EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS	U.	74,700.00	1	74,700.00
							Totales:	**2,702,587.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 264

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 10.04 - ADMINISTRACION Y GESTION DEL TRABAJO
Fecha: 24/10/2024
Unidad Ejecutora: 551 - SUBSECRETARIA DE TRABAJO

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	94,087.00	1	94,087.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	83,389.00	1	83,389.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	106,419.00	1	106,419.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	19,860.00	1	19,860.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	33,938.00	1	33,938.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	124,706.00	1	124,706.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	169,488.00	1	169,488.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	37,920.00	1	37,920.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	708,441.00	1	708,441.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	298,831.00	1	298,831.00
							Totales:	1,677,079.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 278

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 11.01 - GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Unidad Ejecutora: 300 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Presupuesto: 2025
Fecha: 25/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	3,238,873.00	1	3,238,873.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	1,556,611.00	1	1,556,611.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	2,655,690.00	1	2,655,690.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	1,510,235.00	1	1,510,235.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	81,320.00	1	81,320.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	313,525.00	1	313,525.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,029,539.00	1	1,029,539.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	725,842.00	1	725,842.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	191,451.00	1	191,451.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	209,109.00	1	209,109.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	309,250.00	1	309,250.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	5,639,169.00	1	5,639,169.00
							Totales:	17,460,614.00



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	848,164.00	1	848,164.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	536,491.00	1	536,491.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	27,930,233.00	1	27,930,233.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	4,440,730.00	1	4,440,730.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	652,297.00	1	652,297.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	16,920,767.00	1	16,920,767.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	24,236,626.00	1	24,236,626.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	2,798,942.00	1	2,798,942.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	229,924.00	1	229,924.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	470,171.00	1	470,171.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	8,515,699.00	1	8,515,699.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	4,385,856.00	1	4,385,856.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	182,236.00	1	182,236.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	153,726.00	1	153,726.00
							Totales:	**92,301,862.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 272

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F7
Fecha: 31/10/2024

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	920,364.00	1	920,364.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	4,697,937.00	1	4,697,937.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	17,082,750.00	1	17,082,750.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	477,362.00	1	477,362.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	118,837.00	1	118,837.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	366,413.00	1	366,413.00
						Totales:		23,663,663.00



Municipalidad de San Isidro

Formulario: F7
Fecha: 31/10/2024

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 53.01 - FISCALIZACION
Unidad Ejecutora: 100 - SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Presupuesto: 2025
Fecha: 25/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	12,087,946.00	1	12,087,946.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	6,226,443.00	1	6,226,443.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	10,622,760.00	1	10,622,760.00
1.1.0	235.000.888	33517	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS VARIOS	U.	6,040,940.00	1	6,040,940.00
1.3.2	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	867,546.00	1	867,546.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	325,281.00	1	325,281.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,254,099.00	1	1,254,099.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	4,118,158.00	1	4,118,158.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	2,903,369.00	1	2,903,369.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	765,805.00	1	765,805.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	836,438.00	1	836,438.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	1,236,999.00	1	1,236,999.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	22,556,678.00	1	22,556,678.00

Totales: **69,842,462.00**

Firma y Sello



Municipalidad de San Isidro

Formulario: F7
Fecha: 31/10/2024

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 53.02 - HABILITACIONES Y PERMISOS
Unidad Ejecutora: 100 - SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Articulo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	1,120,138.00	1	1,120,138.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	1,869,074.00	1	1,869,074.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	454,686.00	1	454,686.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	3,609,066.00	1	3,609,066.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	390,089.00	1	390,089.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	601,993.00	1	601,993.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	7,721,824.00	1	7,721,824.00

Totales: **15,766,870.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
275

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Categoría Programática: 54.01 - JUZGADO DE FALTAS
Unidad Ejecutora: 351 - JUZGADO DE FALTAS NRO. 2

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,796,115.00	1	2,796,115.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	503,553.00	1	503,553.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	4,799,392.00	1	4,799,392.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	445,961.00	1	445,961.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	99,908.00	1	99,908.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	361,673.00	1	361,673.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	393,107.00	1	393,107.00
							Totales:	**9,399,709.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 276

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 55.01 - GESTION Y ADMINISTRACION DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Fecha: 24/10/2024
Unidad Ejecutora: 305 - SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	4,133,870.00	1	4,133,870.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	7,368,105.00	1	7,368,105.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	340,088.00	1	340,088.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	4,376,749.00	1	4,376,749.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	6,616,751.00	1	6,616,751.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	1,218,712.00	1	1,218,712.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	464,512.00	1	464,512.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	19,217,698.00	1	19,217,698.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	30,566,200.00	1	30,566,200.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,188,244.00	1	1,188,244.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	16,375,827.00	1	16,375,827.00
							Totales:	91,866,756.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 277

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO
Categoría Programática: 12.01 - PLANEAMIENTO URBANO
Unidad Ejecutora: 130 - SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	163,564.00	1	163,564.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	579,526.00	1	579,526.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	843,682.00	1	843,682.00
1.1.0	296.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	873,200.00	1	873,200.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	788,089.00	1	788,089.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	144,351.00	1	144,351.00
1.1.0	324.001.888	33642	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	U.	1,209,615.00	1	1,209,615.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	421,067.00	1	421,067.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	212,354.00	1	212,354.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	1,398,810.00	1	1,398,810.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	3,035,308.00	1	3,035,308.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	4,312,588.00	1	4,312,588.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	25,106,983.00	1	25,106,983.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	45,355.00	1	45,355.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	442,095.00	1	442,095.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	24,619.00	1	24,619.00
							Totales:	**39,601,206.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 276

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,166,678.00	1	1,166,678.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	1,700,694.00	1	1,700,694.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	13,358.00	1	13,358.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARIO	U.	1,315,113.00	1	1,315,113.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	260,200.00	1	260,200.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	112,469.00	1	112,469.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	1,334,321.00	1	1,334,321.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	11,867.00	1	11,867.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	22,249.00	1	22,249.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	2,466,911.00	1	2,466,911.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	140,963.00	1	140,963.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	392,845.00	1	392,845.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	274,742.00	1	274,742.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	35,758.00	1	35,758.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	626,917.00	1	626,917.00
1.1.0	321.001.888	27859	3.2.1	LOCACION DE INMUEBLES	DOC	5,340,403.00	1	5,340,403.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	434,926.00	1	434,926.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	983,334.00	1	983,334.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REF. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	2,156,739.00	1	2,156,739.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	29,817.00	1	29,817.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	19,038,610.00	1	19,038,610.00
1.1.0	341.001.001	5750	3.4.1	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	U.	695,722.00	1	695,722.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	7,678,203.00	1	7,678,203.00
1.1.0	344.001.888	33657	3.4.4	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	U.	278,890,438.00	1	278,890,438.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	99,389.00	1	99,389.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	995,877.00	1	995,877.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	2,777,924.00	1	2,777,924.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	820,501.00	1	820,501.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	1,024,482.00	1	1,024,482.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	134,175.00	1	134,175.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	63,562.00	1	63,562.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	49,496,577.00	1	49,496,577.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	1,121,504.00	1	1,121,504.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,252,077.00	1	1,252,077.00
1.1.0	481.001.001	12359	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	U.	750,000,000.00	1	750,000,000.00
							Totales:	**1,132,909,345.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 27

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	341.001.001	5750	3.4.1	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	U.	38,398,227.00	1	38,398,227.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	5,485,461.00	1	5,485,461.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADI	U.	54,964,320.00	1	54,964,320.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	153,318,856.00	1	153,318,856.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	61,897,921.00	1	61,897,921.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	25,264,717.00	1	25,264,717.00
							Totales:	**339,329,502.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 280

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 13.03 - ATENCION A MADRES VULNERABLES
Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	1,000,401.00	1	1,000,401.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	5,522.00	1	5,522.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	187,309.00	1	187,309.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	51,067,917.00	1	51,067,917.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	27,040.00	1	27,040.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	117,229.00	1	117,229.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	579,070.00	1	579,070.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	78,261.00	1	78,261.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	111,898.00	1	111,898.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	54,599,065.00	1	54,599,065.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,163,610.00	1	1,163,610.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	100,174.00	1	100,174.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	92,904.00	1	92,904.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	7,073,940.00	1	7,073,940.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	1,285,117.00	1	1,285,117.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	480,253.00	1	480,253.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	45,679.00	1	45,679.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	1,381,125.00	1	1,381,125.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	52,102.00	1	52,102.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	2,768,363.00	1	2,768,363.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	541,932.00	1	541,932.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	71,307.00	1	71,307.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	56,103,723.00	1	56,103,723.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	69,501.00	1	69,501.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	1,427,873.00	1	1,427,873.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	8,791.00	1	8,791.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	501,907.00	1	501,907.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	1,721,927.00	1	1,721,927.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	216,143.00	1	216,143.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	35,653.00	1	35,653.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	181,079.00	1	181,079.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	443,268.00	1	443,268.00
							Totales:	**183,540,083.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
281

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	9,601,527.00	1	9,601,527.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	13,996,367.00	1	13,996,367.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	109,933.00	1	109,933.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARIO	U.	10,823,116.00	1	10,823,116.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	2,141,395.00	1	2,141,395.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	925,599.00	1	925,599.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	10,981,197.00	1	10,981,197.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	97,661.00	1	97,661.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	703,632,611.00	1	703,632,611.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	20,302,184.00	1	20,302,184.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,160,099.00	1	1,160,099.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	3,233,034.00	1	3,233,034.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	2,261,071.00	1	2,261,071.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	294,279.00	1	294,279.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	5,159,403.00	1	5,159,403.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	3,579,352.00	1	3,579,352.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	8,092,640.00	1	8,092,640.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	17,749,528.00	1	17,749,528.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	245,385.00	1	245,385.00
1.1.0	341.001.001	5750	3.4.1	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	U.	5,725,654.00	1	5,725,654.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	1,380,214,614.00	1	1,380,214,614.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	817,951.00	1	817,951.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO	U.	8,195,865.00	1	8,195,865.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	22,861,752.00	1	22,861,752.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	6,752,554.00	1	6,752,554.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	8,431,277.00	1	8,431,277.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	523,101.00	1	523,101.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	715,450,374.00	1	715,450,374.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	9,229,751.00	1	9,229,751.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	3,767,284.00	1	3,767,284.00
							Totales:	**2,976,356,558.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,288,824,773.00	1	2,288,824,773.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	14,077,108.00	1	14,077,108.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	38,677,669.00	1	38,677,669.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	2,903,640,976.00	1	2,903,640,976.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	524,799.00	1	524,799.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	26,872,155.00	1	26,872,155.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARIO	U.	24,098,561.00	1	24,098,561.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	56,632,941.00	1	56,632,941.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	3,869,018.00	1	3,869,018.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	341,409.00	1	341,409.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	2,361,342,031.00	1	2,361,342,031.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	29,854,090.00	1	29,854,090.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,466,247.00	1	1,466,247.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	35,770,467.00	1	35,770,467.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	7,069,262.00	1	7,069,262.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	62,713,005.00	1	62,713,005.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	22,782,398.00	1	22,782,398.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,298,704.00	1	2,298,704.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	60,759,094.00	1	60,759,094.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	13,201.00	1	13,201.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	99,402,619.00	1	99,402,619.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	11,845,394.00	1	11,845,394.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	2,306,651,133.00	1	2,306,651,133.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	14,158,497.00	1	14,158,497.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	55,935,112.00	1	55,935,112.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	11,503,889.00	1	11,503,889.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	24,530,947.00	1	24,530,947.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	63,367,969.00	1	63,367,969.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	1,310,734,851.00	1	1,310,734,851.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	707,198.00	1	707,198.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	22,708,709.00	1	22,708,709.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	2,792,498.00	1	2,792,498.00
							Totales:	**11,865,966,724.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 283

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	21,508,454.00	1	21,508,454.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	118,722.00	1	118,722.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	4,027,110.00	1	4,027,110.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	1,097,951,791.00	1	1,097,951,791.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	581,346.00	1	581,346.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	2,520,393.00	1	2,520,393.00
1.1.0	265.001.001	461	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	U.	17,988.00	1	17,988.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	23,916.00	1	23,916.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	12,449,910.00	1	12,449,910.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,682,597.00	1	1,682,597.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	2,405,782.00	1	2,405,782.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	673,870,886.00	1	673,870,886.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	25,017,414.00	1	25,017,414.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	2,153,734.00	1	2,153,734.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,997,420.00	1	1,997,420.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	152,088,533.00	1	152,088,533.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	27,629,794.00	1	27,629,794.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	10,325,352.00	1	10,325,352.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	982,098.00	1	982,098.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	29,693,964.00	1	29,693,964.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	1,120,175.00	1	1,120,175.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	59,519,353.00	1	59,519,353.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	11,651,454.00	1	11,651,454.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	1,533,086.00	1	1,533,086.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	1,206,220,793.00	1	1,206,220,793.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADI	U.	1,494,260.00	1	1,494,260.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	30,699,026.00	1	30,699,026.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	188,999.00	1	188,999.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	10,790,914.00	1	10,790,914.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	6,623.00	1	6,623.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	37,021,156.00	1	37,021,156.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	4,647,029.00	1	4,647,029.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	766,541.00	1	766,541.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	3,893,160.00	1	3,893,160.00
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	9,530,196.00	1	9,530,196.00

Totales: **3,446,129,969.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 784

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Categoría Programática: 16.04 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
Unidad Ejecutora: 740 - HOSP.BOULOGNE ADMIN.

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	2,436,333.00	1	2,436,333.00
1.1.0	222.001.888	33508	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR VARIAS	U.	932,319.00	1	932,319.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	6,742,620.00	1	6,742,620.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	3,199,613.00	1	3,199,613.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	925,968,919.00	1	925,968,919.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	1,254,692.00	1	1,254,692.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	9,831,434.00	1	9,831,434.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,188,340.00	1	1,188,340.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	247,447.00	1	247,447.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	291,824.00	1	291,824.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	488,754,759.00	1	488,754,759.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	260,033.00	1	260,033.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,836,717.00	1	1,836,717.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	9,663,853.00	1	9,663,853.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	93,116,906.00	1	93,116,906.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	5,088,136.00	1	5,088,136.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	1,882,261.00	1	1,882,261.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,286,550.00	1	1,286,550.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	14,597,662.00	1	14,597,662.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	44,357,755.00	1	44,357,755.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	3,128,517.00	1	3,128,517.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	3,585,808.00	1	3,585,808.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	384,430,180.00	1	384,430,180.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADI	U.	728,906.00	1	728,906.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	918,630.00	1	918,630.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	590,263.00	1	590,263.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	6,020,949.00	1	6,020,949.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	13,022.00	1	13,022.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	13,752,152.00	1	13,752,152.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	25,687,528.00	1	25,687,528.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	733,244.00	1	733,244.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	14,518,031.00	1	14,518,031.00
							Totales:	**2,067,045,403.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº285

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	4,622,627.00	1	4,622,627.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	6,738,510.00	1	6,738,510.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	52,927.00	1	52,927.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARIO	U.	5,210,757.00	1	5,210,757.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	1,030,968.00	1	1,030,968.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	445,627.00	1	445,627.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	5,286,865.00	1	5,286,865.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	47,018.00	1	47,018.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	88,154.00	1	88,154.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	9,774,427.00	1	9,774,427.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	558,526.00	1	558,526.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,556,534.00	1	1,556,534.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	1,088,586.00	1	1,088,586.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	141,680.00	1	141,680.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	2,483,980.00	1	2,483,980.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	1,723,268.00	1	1,723,268.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	3,896,177.00	1	3,896,177.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	8,545,458.00	1	8,545,458.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	118,140.00	1	118,140.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	75,435,014.00	1	75,435,014.00
1.1.0	341.001.001	5750	3.4.1	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	U.	2,756,599.00	1	2,756,599.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	971,569,538.00	1	971,569,538.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	393,800.00	1	393,800.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	3,945,875.00	1	3,945,875.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	11,006,723.00	1	11,006,723.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	3,250,997.00	1	3,250,997.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	4,059,213.00	1	4,059,213.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	251,846.00	1	251,846.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	7,438,537.00	1	7,438,537.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	4,443,637.00	1	4,443,637.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,813,748.00	1	1,813,748.00

Totales: **1,139,775,756.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 286

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	186,557.00	1	186,557.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	28,073.00	1	28,073.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	7,374,313.00	1	7,374,313.00
1.1.0	252.000.888	33536	2.5.2	PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VAR	U.	15,079,313.00	1	15,079,313.00
1.1.0	255.001.888	33539	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS	U.	84,220.00	1	84,220.00
1.1.0	264.001.888	33549	2.6.4	PROD. DE CEMENTO, ASBESTO VARIOS	U.	56,147.00	1	56,147.00
1.1.0	271.001.888	33554	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	U.	153,468.00	1	153,468.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	460,403.00	1	460,403.00
1.1.0	284.000.888	33593	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U.	89,835.00	1	89,835.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	7,903,280.00	1	7,903,280.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	1,722,342.00	1	1,722,342.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	2,986,694.00	1	2,986,694.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	22,443,966.00	1	22,443,966.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,719,706.00	1	1,719,706.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	394,337.00	1	394,337.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,758,870.00	1	1,758,870.00
1.1.0	311.001.888	33623	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	U.	32,942,448.00	1	32,942,448.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	4,230,885.00	1	4,230,885.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	101,821.00	1	101,821.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	614,989.00	1	614,989.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	94,264.00	1	94,264.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	22,656,011.00	1	22,656,011.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	2,769,906.00	1	2,769,906.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	9,158,711.00	1	9,158,711.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	46,089,423.00	1	46,089,423.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	771,780.00	1	771,780.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	53,203,233.00	1	53,203,233.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	10,585,347.00	1	10,585,347.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	3,593,279.00	1	3,593,279.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	335,009.00	1	335,009.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	2,821,833.00	1	2,821,833.00
							Totales:	**252,410,463.00**



Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	3,080,947.00	1	3,080,947.00
1.1.0	256.001.888	33497	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	U.	4,491,167.00	1	4,491,167.00
1.1.0	258.001.888	33541	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS VARIO	U.	35,275.00	1	35,275.00
1.1.0	259.001.888	33542	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. VARIO	U.	3,472,931.00	1	3,472,931.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	687,133.00	1	687,133.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	297,007.00	1	297,007.00
1.1.0	293.000	33611	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	U.	3,523,656.00	1	3,523,656.00
1.1.0	294.001.001	1299	2.9.4	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	U.	31,337.00	1	31,337.00
1.1.0	295.001.888	33615	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICOS	U.	58,754.00	1	58,754.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	6,514,583.00	1	6,514,583.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	372,254.00	1	372,254.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,037,419.00	1	1,037,419.00
1.1.0	312.001.888	33624	3.1.2	AGUA	U.	725,534.00	1	725,534.00
1.1.0	313.001.888	33625	3.1.3	GAS	U.	94,429.00	1	94,429.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	1,655,554.00	1	1,655,554.00
1.1.0	322.007.888	27860	3.2.2	ALQUILER DE BIENES MUEBLES	DOC	1,148,546.00	1	1,148,546.00
1.1.0	332.001.888	33649	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	U.	2,596,774.00	1	2,596,774.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	5,695,485.00	1	5,695,485.00
1.1.0	337.001.888	33652	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	U.	78,739.00	1	78,739.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	50,276,881.00	1	50,276,881.00
1.1.0	341.001.001	5750	3.4.1	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	U.	1,837,253.00	1	1,837,253.00
1.1.0	342.001.001	2659	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	U.	647,543,940.00	1	647,543,940.00
1.1.0	345.001.888	33658	3.4.5	DE CAPACITACION	U.	262,465.00	1	262,465.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	2,629,897.00	1	2,629,897.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	7,335,900.00	1	7,335,900.00
1.1.0	351.001.001	27995	3.5.1	TRANSPORTE	U.	2,166,766.00	1	2,166,766.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	2,705,436.00	1	2,705,436.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	354,327.00	1	354,327.00
1.1.0	372.001.888	33673	3.7.2	VIATICOS	U.	167,853.00	1	167,853.00
1.1.0	433.005.888	27881	4.3.3	INSTRUMENTAL TECN. Y CIENTIF. VARIOS	U.	4,957,730.00	1	4,957,730.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	2,961,651.00	1	2,961,651.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	1,208,850.00	1	1,208,850.00

Totales: **760,006,473.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 288

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 30/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	554,962,110.00	1	554,962,110.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	454,264,389.00	1	454,264,389.00
							Totales:	**1,009,226,499.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 281

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 30/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	439.001.001	3520	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	U.	203,773,501.00	1	203,773,501.00

Totales: **203,773,501.00**

IF-2024-00027575-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N° 290

Programación Anual de Compras de Bienes y Contratación de Servicios

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

Presupuesto: 2025
Fecha: 24/10/2024

Fuente	Clase	Artículo	Gasto	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
1.1.0	211.022.888	31818	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS VARIAS	U.	8,397,398.00	1	8,397,398.00
1.1.0	223.001.888	33509	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES VARIAS	U.	962,873.00	1	962,873.00
1.1.0	231.001.888	33512	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON VARIOS	U.	2,084,939.00	1	2,084,939.00
1.1.0	233.001.888	33514	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS VARIOS	U.	1,155,646.00	1	1,155,646.00
1.1.0	234.001.888	33515	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS	U.	1,210,224.00	1	1,210,224.00
1.1.0	279.002.888	33583	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS VARIOS	U.	988,761.00	1	988,761.00
1.1.0	291.001.888	27855	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACION V	U.	2,915,822.00	1	2,915,822.00
1.1.0	292.054.888	31819	2.9.2	UTILES VARIOS	U.	243,345.00	1	243,345.00
1.1.0	296.016.888	27857	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS	U.	1,899,476.00	1	1,899,476.00
1.1.0	298.001.888	33617	2.9.8	BIENES DE CONSUMO CAJA CHICA	U.	1,812,796.00	1	1,812,796.00
1.1.0	299.001.888	33618	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	U.	1,411,306.00	1	1,411,306.00
1.1.0	314.001.888	33626	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	U.	545,154.00	1	545,154.00
1.1.0	333.001.888	27862	3.3.3	MANTENIM. Y REP. MAQUINAS, EQUIPOS Y VA	U.	1,244,729.00	1	1,244,729.00
1.1.0	339.001.888	27864	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	U.	1,305,776.00	1	1,305,776.00
1.1.0	346.001.888	33659	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	U.	413,973.00	1	413,973.00
1.1.0	349.001.888	27867	3.4.9	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES VARIAS	DOC	8,006,003.00	1	8,006,003.00
1.1.0	353.000.888	33665	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	U.	5,296,027.00	1	5,296,027.00
1.1.0	361.007.888	27870	3.6.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VARIAS	DOC	970,680.00	1	970,680.00
1.1.0	371.001.888	27871	3.7.1	PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD	U.	35,166.00	1	35,166.00
1.1.0	399.003.888	27877	3.9.9	GASTOS GENERALES VARIOS	U.	1,368,657.00	1	1,368,657.00
1.1.0	436.001.888	27884	4.3.6	EQUIPOS PARA COMPUTACION VARIOS	U.	346,069.00	1	346,069.00
1.1.0	437.001.888	27885	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y ARTEF. VARIOS	U.	607,730.00	1	607,730.00
							Totales:	**43,222,550.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 291

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-00027575-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 31 de Octubre de 2024

Referencia: Ex. 12089/2024 - F7 - Compras de Bienes y Servicios

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 83 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:22:53 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:22:53 -03:00

Municipalidad de San Isidro

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE**

Presupuesto: 2025
Programa: 56 - INSTALACION DE FIBRA OPTICA
Proyecto: 56.85 - INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA
Unidad Ejecutora: 260 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
56.85 - INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA	26/10/2024	131 - METROS	150,000.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**150,000.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO 212

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 203

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Presupuesto: 2025
Programa: 07 - FORMULACION Y EJECUCION DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
Proyecto: 07.51 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD
Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
07.51 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS DE SE													
Total													

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 209

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N°: 25

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Proyecto: 49.51 - INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
49.51 - INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO I			1,039.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**1,039.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 296

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Proyecto: 49.52 - INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUES Y PASEOS
Unidad Ejecutora: 661 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
49.52 - INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUI	26/10/2024	243 - GLOBAL	30.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO		100.00				
Total			**30.00**						**100.00**				

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 273

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N.º 284

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción:	**1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD**
Presupuesto:	2025
Programa:	26 - GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD
Proyecto:	26.51 - OBRAS Y MEJORAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
Unidad Ejecutora:	631 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
26.51 - OBRAS Y MEJORAS PARA LA SEGURII													
Total													

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 29

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD**

Presupuesto: 2025
Programa: 27 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL
Proyecto: 27.51 - INSTALACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION
Unidad Ejecutora: 196 - DIRECCION DE ORDENAMIENTO VIAL

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
27.51 - INSTALACION Y REPOSICION DE SEM		243 - GLOBAL	10.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**10.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 280

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 201

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 28 - FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 28.51 - AMPLIACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
28.51 - AMPLIACION Y REMODELACION DE E	26/10/2024	243 - GLOBAL	2.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**2.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 22

Municipalidad de San Isidro

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA
Proyecto: 29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCIO	26/10/2024	10 - M2 EQUIVALENTES	120,000.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**120,000.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 303

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto: 2025

Programa: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA

Proyecto: 29.52 - MEJORAS DE VEREDAS

Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
29.52 - MEJORAS DE VEREDAS	26/10/2024	10 - M2 EQUIVALENTES	70,000.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO		100.00				
Total			**70,000.00**						**100.00**				

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 204

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL
Proyecto: 30.51 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES Y NAPAS
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
30.51 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE	26/10/2024	106 - ML EQUIVALENTES	2,500.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**2,500.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL
Proyecto: 30.52 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
30.52 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIB	26/10/2024	243 - GLOBAL	2.00			2 - AMPLIACION	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**2.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 205

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 31 - INFRAESTUCTURA DE SALUD
Proyecto: 31.51 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA ATENCION DE LA SALUD
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje				
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
31.51 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA	26/10/2024	243 - GLOBAL	1.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO		100.00				
Total			**1.00**						**100.00**				

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N°

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 32 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Proyecto: 32.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
32.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTL		243 - GLOBAL	1.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			1.00							100.00			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 32

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 33 - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
Proyecto: 33.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
33.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTL	26/10/2024	243 - GLOBAL	8.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**8.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 209

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Presupuesto: 2025
Programa: 34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto: 34.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA
Unidad Ejecutora: 600 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
34.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTL	26/10/2024	106 - ML EQUIVALENTES	2,500.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**2,500.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 310

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 311

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Jurisdicción: **1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA**

Presupuesto: 2025
Programa: 13 - DIRECCION ADM. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA
Proyecto: 13.51 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS DE SALUD
Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Descripción del Proyecto:

Activ./Obra	Fecha	Unidad de Medida	Cantidad	Inicio	Fin	Clase	Etapa	Avance físico en porcentaje					
								Acumulado al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2025	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
13.51 - REMODELACIÓN DE EDIFICIOS DE SA		243 - GLOBAL	1.00			2 - AMPLIACIÓN	6 - OBRA EN CURSO			100.00			
Total			**1.00**							**100.00**			

IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 312

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 313

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-00027592-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 31 de Octubre de 2024

Referencia: Ex. 12089/2024 - F8 - Programación Financiera de Proyectos

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:24:01 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:24:02 -03:00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE
Programa: 56 - INSTALACION DE FIBRA OPTICA
Proyecto: 56.85 - INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA
Unidad Ejecutora: 260.00 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION

Proyecto: 56.85 - INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	161,404,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 56.85- INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	161,404,895.00
	Total:	**161,404,895.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 314

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Programa: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Proyecto: 49.51 - INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO
Unidad Ejecutora: 661.00 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Proyecto: 49.51 - INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	2,138,214,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 49.51- INSTAL. Y REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	2,138,214,525.00
	Total:	**2,138,214,525.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 315

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO
Programa: 49 - MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO
Proyecto: 49.52 - INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUES Y PASEOS
Unidad Ejecutora: 661.00 - SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO

Proyecto: 49.52 - INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUES Y PASEOS

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	2,825,087,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 49.52- INFRAESTRUCTURA URBANA PARQUES Y PASEOS

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	2,825,087,502.00
	Total:	**2,825,087,502.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 316

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Programa: 27 - SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO VIAL
Proyecto: 27.51 - INSTALACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION
Unidad Ejecutora: 196.00 - DIRECCION DE ORDENAMIENTO VIAL

Proyecto: 27.51 - INSTALACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	271,134,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 27.51- INSTALACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	271,134,070.00
	Total:	**271,134,070.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 310

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD
Programa: 26 - GESTION DE LA POLITICA DE MOVILIDAD
Proyecto: 26.51 - OBRAS Y MEJORAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
Unidad Ejecutora: 631.00 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD

Proyecto: 26.51 - OBRAS Y MEJORAS PARA LA SEGURIDAD VIAL

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	361,512,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 26.51- OBRAS Y MEJORAS PARA LA SEGURIDAD VIAL

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	361,512,094.00
	Total:	**361,512,094.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 318

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA
Proyecto: 29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 29.51 - PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	23,984,026,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 29.51- PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	2,257,762,050.00
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.04 - INFRAESTRUCTURA RUTAS Y ACCESOS	21,726,263,960.00
	Total:	**23,984,026,010.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 319

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 28 - FORMULACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
Proyecto: 28.51 - AMPLIACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 28.51 - AMPLIACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	290,435,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 28.51- AMPLIACION Y REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	290,435,956.00
	Total:	**290,435,956.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 320

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 29 - CONSERVACION SEÑALAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PUBLICA
Proyecto: 29.52 - MEJORAS DE VEREDAS
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 29.52 - MEJORAS DE VEREDAS

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	770,733,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 29.52- MEJORAS DE VEREDAS

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	770,733,355.00
	Total:	**770,733,355.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 321

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL
Proyecto: 30.51 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE DESAGUES PLUVIALES Y NAPAS
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	316,323,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS	316,323,082.00
	Total:	**316,323,082.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 222

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 30 - INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PLUVIAL
Proyecto: 30.52 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 30.52 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	210,882,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 30.52- OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBEREÑA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS	210,882,055.00
	Total:	**210,882,055.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 323

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 31 - INFRAESTUCTURA DE SALUD
Proyecto: 31.51 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA ATENCION DE LA SALUD
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 31.51 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA ATENCION DE LA SALUD

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	843,528,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 31.51- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA ATENCION DE LA SALUD

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	843,528,219.00
	Total:	**843,528,219.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 329

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 32 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Proyecto: 32.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 32.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	527,205,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 32.51- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA	527,205,137.00
	Total:	**527,205,137.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 325

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 33 - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
Proyecto: 33.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 33.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	632,646,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 33.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS	632,646,164.00
	Total:	**632,646,164.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 326

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Programa: 34 - OTROS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto: 34.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA
Unidad Ejecutora: 600.00 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Proyecto: 34.51 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA

Administración	Característica	Costo total del Proyecto	Ejecución Acumulada al 31/12/2023	Estimación revisada para 2024	Programado para 2026	Programado para 2027	Programado para resto de los años
1 - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION	982,933,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: 34.51- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS DE EMERGENCIA

Fuente de Financiamiento	Gastos Objeto del Gasto	Importe
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA	899,136,779.00
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL	4.2.2.07 - OBRAS HIDRAÚLICAS	83,796,642.00
	Total:	**982,933,421.00**

IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 324

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 328

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-00027598-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 31 de Octubre de 2024

Referencia: Ex. 12089/2024 - F9 - Programación Financiera de Proyectos

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:29:54 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:29:54 -03:00

Gestión y Administración de la Deuda Pública
(En Pesos)

Préstamo o Título: 7 - DEUDA FLOTANTE

Presupuesto: 2025

Detalle: DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2009

FUENTE FINANCIERA

RECURSO	DENOMINACION	IMPORTE
	Total por Jurisdicción:	
	Total:	

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

JURISDICCION: 1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA

CAT. PROGRAMATICA	FUENTE DE FINANC.	OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	IMPORTE
98.01	1.1.0	7.6.1.01	DEUDA FLOTANTE	3,946,000,000.00
98.02	1.1.0	7.6.1.01	DEUDA FLOTANTE	4,000,000.00
			Total por Jurisdicción:	3,950,000,000.00
			Total:	**3,950,000,000.00**

IF-2024-00027591-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO N° 823

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 330

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-00027591-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 31 de Octubre de 2024

Referencia: Ex. 12089/2024 - F10 - Gestión y Administración de la Deuda

---

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:23:59 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:24:00 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 331

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 1 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE — Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 02.06 - CONVENIOS CON INSTITUCIONES ACADEMICAS — Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 202 - JEFATURA DE GABINETE

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.6.03	CONVENIO UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA	121,111,755.00
1.1.0	5.1.6.04	CONVENIO UNIVERSIDAD ITBA	121,111,755.00
1.1.0	5.1.6.05	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS	121,111,755.00
1.1.0	5.1.6.06	CONVENIO UNIVERSIDAD AUSTRAL	121,111,755.00
1.1.0	5.1.6.07	CONVENIO UNIVERSIDAD UCES	35,324,262.00
		TOTAL	**519,771,282.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 332

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 2 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA — Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 03.01 - GESTION LEGAL Y TECNICA — Fecha: 2/1/2025
Unidad Ejecutora: 203 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.01	BECAS FISCALIAS ORD. 7895	2,010,080.00
		TOTAL	**2,010,080.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 333

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 3 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL — Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 06.02 - ACCIONES DE RECAUDACION DE INKIRESOS PUBLICOS — Fecha: 2/1/2025
Unidad Ejecutora: 220 - DIRECC.GRAL.RENTAS

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	79,279,053.00
		TOTAL	79,279,053.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 334

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 4 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD — Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 46.02 - APOYO DE LA SEGURIDAD PUBLICA — Fecha: 2/1/2025
Unidad Ejecutora: 307 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.01	SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS	356,917,764.00
1.1.0	5.3.6.02	SUBSIDIO COMBUSTIBLE POLICIA PROVINCIAL	498,790,402.00
		TOTAL	**855,708,166.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 335

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 5 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 19.02 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 649 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.6.02	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	410,615,544.00
		TOTAL	**410,615,544.00**

IF-2024-00027594-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
N 336

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 09.01 - ADMINISTRACION Y GESTION DE DESARROLLO SOCIAL

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.10	PENSIONES GRACIABLES	4,105,247.00
1.3.2	5.1.4.22	PROGRAMA ENVION	31,447,742.00
		TOTAL	**35,552,989.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 337

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 7 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL — Presupuesto: 2025
Categoría Programática: 40.01 - ASISTENCIA Y AYUDA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS — Fecha: 2/1/2025
Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.06	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	822,975,840.00
		TOTAL	822,975,840.00

IF-2024-00027594-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 338

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 40.02 - FONDO DE FORT. PROG. SOCIALES

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.01	FONDO DE FORT. PROGRAMAS SOCIALES LEY 13.163	536,879,490.00
		TOTAL	**536,879,490.00**



Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL — Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 41.01 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYO FAMILIA — Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.02	BECAS INCLUSION JUVENIL	122,467.00
		TOTAL	**122,467.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 340

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 42.01 - ABORDAJE A BARRIOS POPULARES
Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.2.1.02	SOLUCION HABITACIONAL VILLA DE EMERGENCIA	37,825,719.00
		TOTAL	**37,825,719.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 341

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 11 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 42.02 - SANEAMIENTO AMBIENTAL
Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 502 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.2.1.02	SOLUCION HABITACIONAL VILLA DE EMERGENCIA	7,825,719.00
		TOTAL	**7,825,719.00**

IF-2024-00027594-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 342

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

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

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 09.02 - ADMINISTRACION Y GESTION PARA NIÑEZ, MUJERES Y ADULTOS MAYORES

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.46	PROGRAMA AUTONOMIA JOVEN	8,865,984.00
		TOTAL	**8,865,984.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 343

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

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

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 44.02 - ASISTENCIA A LOS JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 539 - SUBSECRETARIA DE NIÑEZ ADOL. Y COMUNIDAD

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.06	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	60,360,812.00
		TOTAL	**60,360,812.00**

IF-2024-00027594-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 344

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 45.01 - APOYO A LOS DEPORTES, ATLETAS Y CLUBES DE BARRIO

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 410 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	57,452,231.00
		TOTAL	**57,452,231.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 345

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARÍA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 10.01 - GASTOS COMUNES DE LA SECRETARIA

Fecha: 2/1/2025

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

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.04	OTRAS BECAS	766,710.00
		TOTAL	766,710.00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 396

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO

Presupuesto: 2025

Categoria Programática: 35.01 - PRIMERA INFANCIA

Fecha: 2/1/2025

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

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.40	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	3,963,036.00
		TOTAL	**3,963,036.00**

IF-2024-00027594-SI-SECHYF

Firma y Sello



Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 37.01 - FONDO EDUCATIVO

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 440 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.3.2	5.1.4.31	FONDO EDUCATIVO	1,250,916,855.00
		TOTAL	**1,250,916,855.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 348

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 10.03 - ADMINISTRACION Y GESTION DE CULTURA

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.04	OTRAS BECAS	1,340,175.00
		TOTAL	**1,340,175.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 349

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 38.01 - ESPACIOS CULTURALES

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.04	OTRAS BECAS	8,873,896.00
		TOTAL	**8,873,896.00**

IF-2024-00027594-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 350

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 20 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA
Categoría Programática: 38.02 - EVENTOS CULTURALES
Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2025
Fecha: 2/1/2025

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.04	OTRAS BECAS	4,612,559.00
		TOTAL	**4,612,559.00**



Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 38.03 - PROMOCION DE LA ORQUESTA

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 450 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.3.04	OTRAS BECAS	169,679.00
		TOTAL	**169,679.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 352

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 22 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO — Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 55.01 - GESTION Y ADMINISTRACION DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD — Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 305 - SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	832,778,000.00
1.1.0	5.1.7.03	SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS POPULARES	404,803,328.00
1.1.0	5.1.7.05	APORTE OBLIGACIONAL CONVENIO SINDICATO	249,875,262.00
1.1.0	5.2.4.01	SUBSIDIO A CATEDRAL DE SAN ISIDRO	5,697,476.00
		TOTAL	**1,493,154,066.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 353

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Presupuesto: 2025

Categoria Programática: 13.01 - DIRECCION ADM. Y GESTION SALUD PUBLICA
Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	28,207.00
1.3.3	5.1.4.11	PLAN NACER	1,444,240.00
		TOTAL	**1,472,447.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 354

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 24 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 13.03 - ATENCION A MADRES VULNERABLES
Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 700 - SECRET.SALUD PUBLICA

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	489,602.00
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	3,853,947.00
		TOTAL	**4,343,549.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO FOLIO Nº 355

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 16.02 - HOSPITAL CENTRAL SAN ISIDRO

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 710 - HOSP.CENTRAL ADMINISTRA.

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	127,041,985.00
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	65,408,698.00
		TOTAL	**192,450,683.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 356

Municipalidad de San Isidro Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024
Página: 26 de 28

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 16.03 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 720 - HOSP.MAT.INF. ADMINISTRATIVOS

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	10,526,357.00
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	82,859,225.00
		TOTAL	**93,385,582.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 357

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 16.04 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 740 - HOSP.BOULOGNE ADMIN.

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	1,173,965.00
1.1.0	5.1.7.02	SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES D	26,709,086.00
		TOTAL	**27,883,051.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 356

Municipalidad de San Isidro

Formulario: F. 11

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

Fecha: 31/10/2024

Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 16.05 - HOSPITAL ODONTOLOGICO

Fecha: 2/1/2025

Unidad Ejecutora: 730 - HOSPITAL ODONTOLOGICO

Fuente de Financiamiento	Gasto Objeto del Gasto	Denominación	Costo Anual (en Pesos)
1.1.0	5.1.4.08	AYUDA A INDIGENTES	111,760.00
		TOTAL	**111,760.00**

IF-2024-00027594-SI-SECHYF

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 359

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-00027594-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 31 de Octubre de 2024

Referencia: Ex. 12089/2024 - F11 - Programación de Transferencias

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:25:15 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:25:16 -03:00

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 360

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción:

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	3,806,188,702.00	8,922,477,020.09	
	2 - BIENES DE CONSUMO	197,248,610.41	290,405,100.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,514,602,809.77	1,820,439,000.00	
	4 - BIENES DE USO	96,225,329.95	107,889,500.00	
	5 - TRANSFERENCIAS	33,329,896.67	45,640,000.00	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		5,647,595,348.80	11,186,850,620.09	
1.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS				
	5 - TRANSFERENCIAS		3,240,000.00	
Total Fuente TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS			3,240,000.00	
		5,647,595,348.80	**11,190,090,620.09**	

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 361

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.02.000 - JEFATURA DE GABINETE

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			2,736,330,744.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			112,049,101.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			5,356,602,554.00
	4 - BIENES DE USO			2,122,981,688.00
	5 - TRANSFERENCIAS			519,771,282.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				10,847,735,369.00
Total Jurisdicción JEFATURA DE GABINETE				**10,847,735,369.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 362

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	4,044,554,387.77	9,821,568,207.28	1,048,758,741.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	307,586,416.88	957,487,400.00	50,118,150.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,751,230,428.22	5,669,483,900.00	666,074,846.00
	4 - BIENES DE USO	374,499,292.40	1,348,247,700.00	5,085,118.00
	5 - TRANSFERENCIAS	337,388,625.96	416,757,000.00	2,010,080.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**7,815,261,151.23**	**18,213,544,207.28**	**1,772,046,935.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO		84,265,201.07	
	4 - BIENES DE USO		7,069,210.00	
	5 - TRANSFERENCIAS	136,352,043.02	93,815,503.04	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		**136,352,043.02**	**185,149,914.11**	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	4 - BIENES DE USO		27,181,460.95	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL			**27,181,460.95**	
Total Jurisdicción SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		**7,951,613,194.25**	**18,425,875,582.34**	**1,772,046,935.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 363

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA GENERAL

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			3,454,507,113.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			71,185,013.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			962,069,045.00
	4 - BIENES DE USO			13,985,775.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**4,501,746,946.00**
Total Jurisdicción SECRETARIA GENERAL				**4,501,746,946.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 364

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			2,000,153,222.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			16,442,990.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			1,988,243,852.00
	4 - BIENES DE USO			1,288,126.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**4,006,128,190.00**
Total Jurisdicción SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS				**4,006,128,190.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 365

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	4,006,343,131.57	7,856,270,061.79	1,505,960,651.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	733,499,512.10	797,583,300.00	22,589,430.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	955,868,176.62	1,704,436,160.00	182,933,529.00
	4 - BIENES DE USO	225,645,837.17	224,780,400.00	430,629.00
	5 - TRANSFERENCIAS	1,196,665,590.50	1,394,449,500.00	79,279,053.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**7,118,022,247.96**	**11,977,519,421.79**	**1,791,193,292.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	305,885,804.69	381,379,216.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	61,513,119.48	100,000,000.00	
	4 - BIENES DE USO	8,331,289.00	58,820,524.73	
	5 - TRANSFERENCIAS	598,286,854.64	1,291,901,351.01	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		**974,017,067.81**	**1,832,101,091.74**	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	39,096,941.60	30,634,214.72	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		**39,096,941.60**	**30,634,214.72**	
Total Jurisdicción AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL		**8,131,136,257.37**	**13,840,254,728.25**	**1,791,193,292.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 366

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	619,873,748.00	1,256,777,344.21	10,107,691,498.24
	2 - BIENES DE CONSUMO	686,304,633.11	1,363,534,800.00	998,223,726.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,401,285,682.79	8,022,007,208.00	6,373,818,891.00
	4 - BIENES DE USO	4,268,705,894.08	3,530,607,600.00	8,608,635,182.00
	5 - TRANSFERENCIAS	43,375,388.61	43,642,000.00	855,708,166.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**11,019,545,346.59**	**14,216,568,952.21**	**26,944,077,463.24**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,405,319.68		
	4 - BIENES DE USO	799,592,785.32	1,168,045,045.39	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		**807,998,105.00**	**1,168,045,045.39**	
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	42,310,429.83	18,401,440.16	
	4 - BIENES DE USO	4,546,653,944.28	777,475,647.30	
	5 - TRANSFERENCIAS	764,142,606.95	644,454,923.07	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		**5,353,106,981.06**	**1,440,332,010.53**	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE SEGURIDAD		**17,180,650,432.65**	**16,824,946,008.13**	**26,944,077,463.24**



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	2,180,689,661.58	4,992,638,035.92	7,090,941,104.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	560,292,010.82	741,970,200.00	1,014,739,360.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	20,612,890,621.85	32,545,474,677.52	37,744,781,134.00
	4 - BIENES DE USO	2,148,899,114.35	1,081,700,100.00	58,143,474.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**25,502,771,408.60**	**39,361,783,013.44**	**45,908,605,072.00**
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO	50,218,627.00	30,566,375.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	277,707,099.04	746,977,158.76	409,456,873.00
	4 - BIENES DE USO	7,881,000.00	66,054,889.00	
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		**335,806,726.04**	**843,598,422.76**	**409,456,873.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS	173,773,586.34	211,006,402.92	410,615,544.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		**173,773,586.34**	**211,006,402.92**	**410,615,544.00**
Total Jurisdicción SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO		**26,012,351,720.98**	**40,416,387,839.12**	**46,728,677,489.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 368

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.001 - SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			1,363,673,230.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			61,593,296.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			18,581,215,627.00
	4 - BIENES DE USO			7,469,393,436.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**27,475,875,589.00**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO				**27,475,875,589.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 96

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.002 - SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			2,622,622,615.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			256,984,097.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			417,921,145.00
	4 - BIENES DE USO			648,969,484.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				3,946,497,341.00
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD				**3,946,497,341.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 370

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.003 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			1,842,448,953.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			117,349,208.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			4,588,504,533.00
	4 - BIENES DE USO			28,579,328,122.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**35,127,630,816.00**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				**35,127,630,816.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 371

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	12,079,545,410.43	29,920,457,992.74	631,667,677.79
	2 - BIENES DE CONSUMO	4,762,540,661.88	10,681,586,410.00	1,039,396.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,950,957,545.98	6,344,548,300.00	1,807,420.00
	4 - BIENES DE USO	446,571,787.47	351,869,150.00	173,725.00
	5 - TRANSFERENCIAS	94,701,824.74	165,574,600.00	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**21,334,317,230.50**	**47,464,036,452.74**	**634,688,218.79**
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	3,601,728.14		
	2 - BIENES DE CONSUMO		15,696,200.00	
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES		1,970,200.00	
	4 - BIENES DE USO	37,023,617.00	167,617,410.00	
	5 - TRANSFERENCIAS	1,587,500.00	55,876,078.26	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		**42,212,845.14**	**241,159,888.26**	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES		**21,376,530,075.64**	**47,705,196,341.00**	**634,688,218.79**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 372

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.001 - SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			539,717,843.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			11,909,608.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			246,926,008.00
	4 - BIENES DE USO			1,345,947.00
	5 - TRANSFERENCIAS			872,854,992.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**1,672,764,398.00**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS			568,327,232.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL				**568,327,232.00**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				**2,241,081,630.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 373

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

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

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			1,287,747,976.69
	2 - BIENES DE CONSUMO			977,646,479.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			393,995,674.00
	4 - BIENES DE USO			5,942,090.00
	5 - TRANSFERENCIAS			60,360,812.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**2,725,693,031.69**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	5 - TRANSFERENCIAS			8,865,984.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL				**8,865,984.00**
Total Jurisdicción SUBS. DE NIÑEZ MUJER Y TERCERA EDAD				**2,734,559,015.69**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 374

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.003 - SUBSECRETARIA DE DEPORTES

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			2,261,051,556.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			577,236,963.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			255,543,232.00
	4 - BIENES DE USO			6,365,768.00
	5 - TRANSFERENCIAS			57,452,231.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**3,157,649,750.00**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE DEPORTES				**3,157,649,750.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 375

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			1,089,981,674.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			60,383,917.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			44,167,269.00
	4 - BIENES DE USO			1,531,334.00
	5 - TRANSFERENCIAS			4,729,746.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**1,200,793,940.00**
Total Jurisdicción SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TRABAJO				**1,200,793,940.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 376

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.001 - SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			3,566,605,477.80
	2 - BIENES DE CONSUMO			82,877,227.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			126,258,940.00
	4 - BIENES DE USO			2,598,527.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**3,778,340,171.80**
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			1,200,000,000.00
	5 - TRANSFERENCIAS			1,250,916,855.00
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL				**2,450,916,855.00**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE EDUCACION				**6,229,257,026.80**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 377

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.002 - SUBSECRETARIA DE CULTURA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			1,181,904,097.91
	2 - BIENES DE CONSUMO			44,812,942.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			392,336,462.00
	4 - BIENES DE USO			7,022,842.00
	5 - TRANSFERENCIAS			14,996,309.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**1,641,072,652.91**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE CULTURA				**1,641,072,652.91**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 316

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.10.003 - SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			111,317,033.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			303,755.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			1,373,324.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**112,994,112.00**
Total Jurisdicción SUBSECRETARIA DE PRODUCCION Y TRABAJO				**112,994,112.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 371

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.11.000 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			4,854,844,205.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			64,140,523.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			238,551,627.00
	4 - BIENES DE USO			16,742,240.00
	5 - TRANSFERENCIAS			1,493,154,066.00
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓ	1,973,054,814.12	6,634,161,493.00	
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**1,973,054,814.12**	**6,634,161,493.00**	**6,667,432,661.00**
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓ	234,200.00	17,381,673.33	
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL		**234,200.00**	**17,381,673.33**	
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO			867,546.00
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓ	80,441,089.75	168,108,782.11	
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL		**80,441,089.75**	**168,108,782.11**	**867,546.00**
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓ	75,947,623.14	175,613,696.25	
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL		**75,947,623.14**	**175,613,696.25**	
Total Jurisdicción SECRETARIA DE GOBIERNO		**2,129,677,727.01**	**6,995,265,644.69**	**6,668,300,207.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 380

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.12.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			1,486,703,118.00
	2 - BIENES DE CONSUMO			2,459,972.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			36,674,520.00
	4 - BIENES DE USO			466,714.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				1,526,304,324.00
Total Jurisdicción SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO				**1,526,304,324.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 381

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.13.000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL			41,588,990,213.57
	2 - BIENES DE CONSUMO			12,101,458,328.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			9,020,955,620.00
	4 - BIENES DE USO			5,041,056,328.00
	5 - TRANSFERENCIAS			318,202,832.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**68,070,663,321.57**
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL				
	5 - TRANSFERENCIAS			1,444,240.00
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL				**1,444,240.00**
Total Jurisdicción SECRETARIA DE SALUD PUBLICA				**68,072,107,561.57**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 382

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024
Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025
Jurisdicción: 1.1.1.01.98.000 - SERVICIOS DE LA DEUDA

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓ			3,950,000,000.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**3,950,000,000.00**
Total Jurisdicción SERVICIOS DE LA DEUDA				**3,950,000,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 383

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.01.99.000 - OBLIGACIONES DEL TESORO MUNICIPAL

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	2 - BIENES DE CONSUMO			554,962,110.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES			454,264,389.00
	4 - BIENES DE USO			203,773,501.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL				**1,213,000,000.00**
Total Jurisdicción OBLIGACIONES DEL TESORO MUNICIPAL				**1,213,000,000.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 384

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

Fecha: 31/10/2024

Formulario: F.12.

Presupuesto: 2025

Jurisdicción: 1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Fuente de Financiamiento	Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL				
	1 - GASTOS EN PERSONAL	1,370,966,849.01	3,036,515,094.00	5,143,892,415.00
	2 - BIENES DE CONSUMO	8,255,951.64	11,856,000.00	23,082,586.00
	3 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,163,294.04	50,813,000.00	19,186,165.00
	4 - BIENES DE USO	2,050,089.00	19,015,000.00	953,799.00
Total Fuente TESORO MUNICIPAL		**1,390,436,183.69**	**3,118,199,094.00**	**5,187,114,965.00**
Total Jurisdicción HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		**1,390,436,183.69**	**3,118,199,094.00**	**5,187,114,965.00**
	TOTAL GENERAL	**89,819,990,940.39**	**158,516,215,857.62**	**267,710,532,834.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
FOLIO
Nº 385

MUNICIPALIDAD
SANISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-00027593-SI-SECHYF

Buenos Aires, Jueves 31 de Octubre de 2024

Referencia: Ex. 12089/2024 - F12 - Resumen de gastos

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:25:13 -03:00

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

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.10.31 13:25:13 -03:00